

PREZYDENT MIASTA KIELCE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KIELCE

ZA 2021 ROK

Kielce, 2022 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Część I Informacje ogólne	
1. Zmiany w budżecie Miasta	1
2. Dochody budżetowe.....	3
2.1. Dochody bieżące.....	4
2.2. Dochody majątkowe.....	19
3. Wydatki budżetowe	21
3.1. Wydatki bieżące.....	25
3.2. Wydatki majątkowe	27
4. Przychody budżetu.....	31
5. Rozchody budżetu.....	32
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	33
7. Wynik finansowy budżetu.....	34
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	36
9. Samorządowe instytucje kultury.....	37
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....	38
Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	115
Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce.....	122
Tabela Nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	123
Tabela Nr 3 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań.....	146
Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym	168
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	169
Tabela Nr 2 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	170
Tabela Nr 3 Wydatki według działów i rozdziałów.....	217
Tabela Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.....	283

Tabela Nr 5	Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	315
Tabela Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	317
Tabela Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330
Tabela Nr 8	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	334
Tabela Nr 9	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	339
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	340
Tabela Nr 11	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	344
Tabela Nr 12	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	346
Tabela Nr 13	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	368
Tabela Nr 14	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	369

Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 383

1. Wydział Budżetu i Księgowości	385
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	389
3. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji	398
4. Wydział Organizacji i Kadr	400
5. Wydział Geodezji.....	402
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami	404
7. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	406
8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	408
9. Wydział Administracyjny.....	412
10. Wydział Komunikacji	414

11. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	416
12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	418
13. Wydział Urbanistyki i Architektury	422
14. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	424
15. Biuro Inwestycji	426
16. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City	428
17. Kancelaria Prezydenta	430
18. Biuro Rady Miasta	432
19. Miejski Zarząd Dróg	433
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	435
21. Zarząd Transportu Miejskiego	443
22. Kielecki Park Technologiczny	445
23. Miejski Zarząd Budynków	447
24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	449
25. Centrum Usług Miejskich	451
26. Miejski Urząd Pracy	453
27. Straż Miejska	455
28. Geonatura Kielce	457
29. Wzgórze Zamkowe	459
30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	461

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 7 stycznia 2021r.

Plan określał:

• dochody	1.462.553.152 zł
• przychody	119.011.312 zł
• wydatki	1.568.060.838 zł
• rozchody	13.503.626 zł

Deficyt budżetu Miasta, w kwocie 105.507.686 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	69.513.965 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20.000.000 zł
3/ niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15.993.721 zł

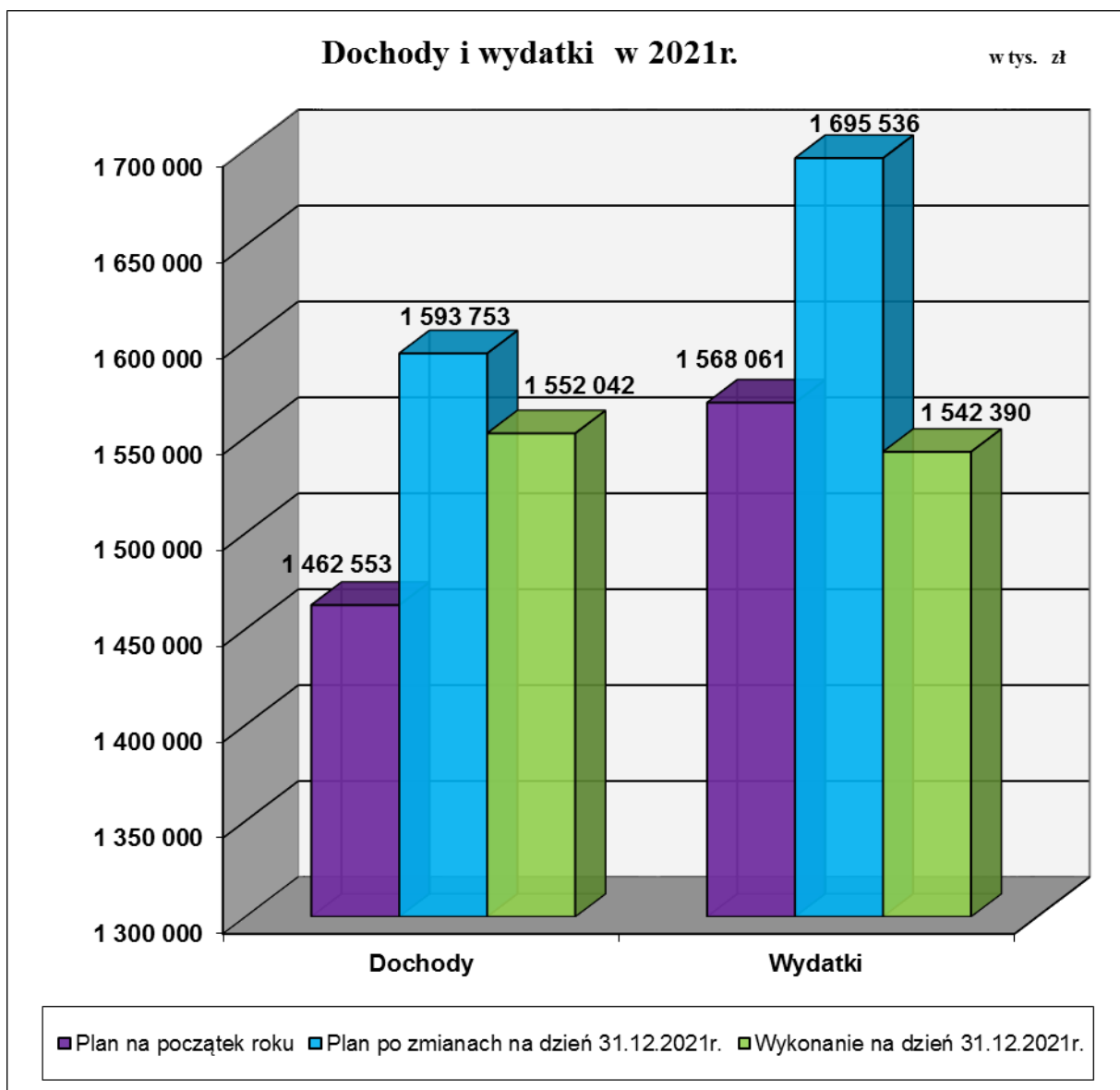
W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 15 uchwał oraz wydanych zostało 80 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 131.199.382 zł, do wysokości z tego:	1.593.752.534 zł
- plan dochodów bieżących zwiększono o 9,1 %, o kwotę	123.810.463 zł
- plan dochodów majątkowych zwiększono o 6,8 %, o kwotę	7.388.919 zł
• zwiększono plan wydatków o kwotę 127.475.460 zł, do wysokości z tego:	1.695.536.298 zł
- plan wydatków bieżących zwiększono o 9,5 %, o kwotę	127.725.959 zł
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o 0,1 %, o kwotę	250.499 zł
• zwiększono plan przychodów o kwotę 237.997.921 zł, do kwoty	357.009.233 zł
• zwiększono plan rozchodów o kwotę 241.721.843 zł, do kwoty	255.225.469 zł

W wyniku wykonanych dochodów na poziomie 1.552.042.335,78 zł oraz wydatków na poziomie 1.542.389.586,71 zł Miasto Kielce osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie 9.652.749,07 zł.



2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.552.042.335,78 zł, w 97,4 % planu po zmianach,

w tym dochody:

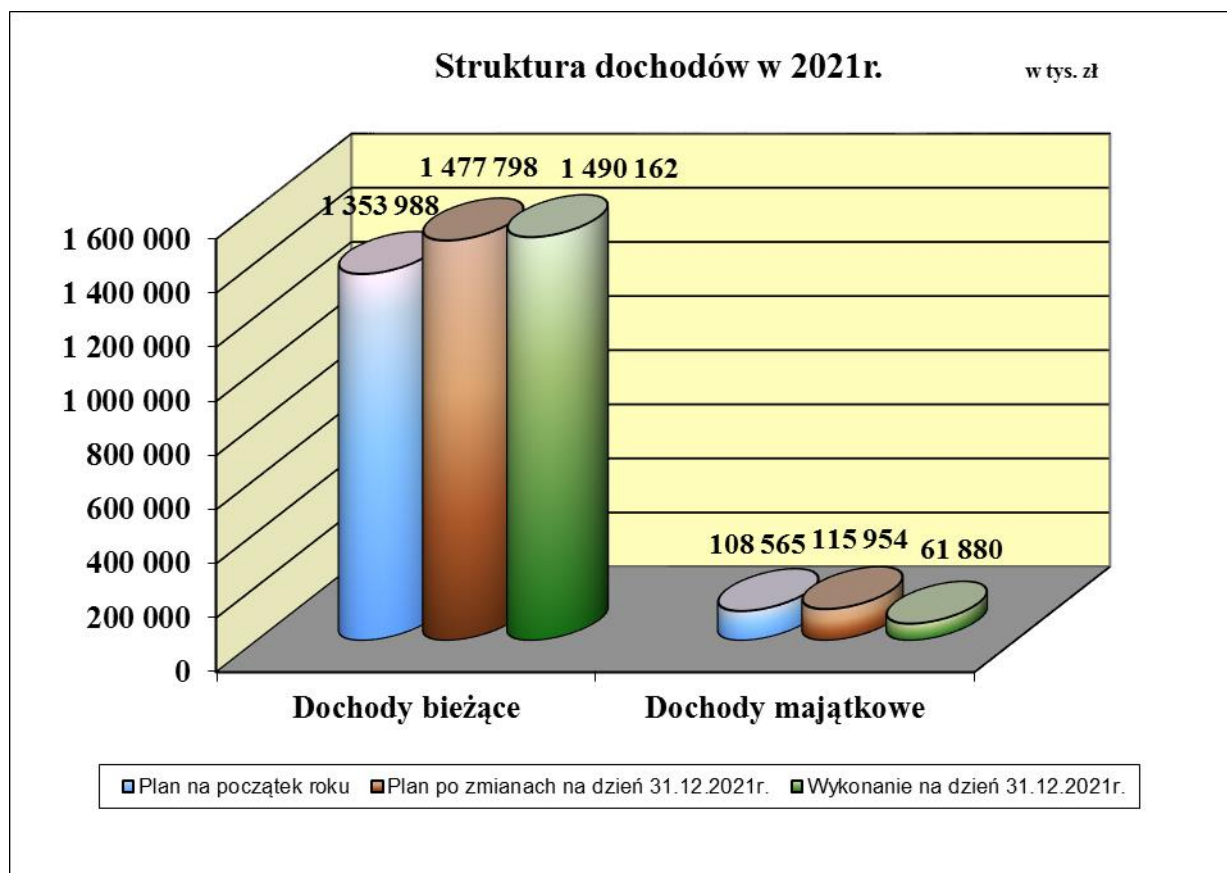
- Gminy, na plan 1.201.825.090 zł zrealizowano w kwocie 1.157.336.788,80 zł, w 96,3%,
- Powiatu, na plan 391.927.444 zł zrealizowano w kwocie 394.705.546,98 zł, w 100,7%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 2.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 1.477.798.256 zł wykonano w kwocie 1.490.162.121,45 zł, 100,8% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 115.954.278 zł wykonano w kwocie 61.880.214,33 zł, 53,4 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



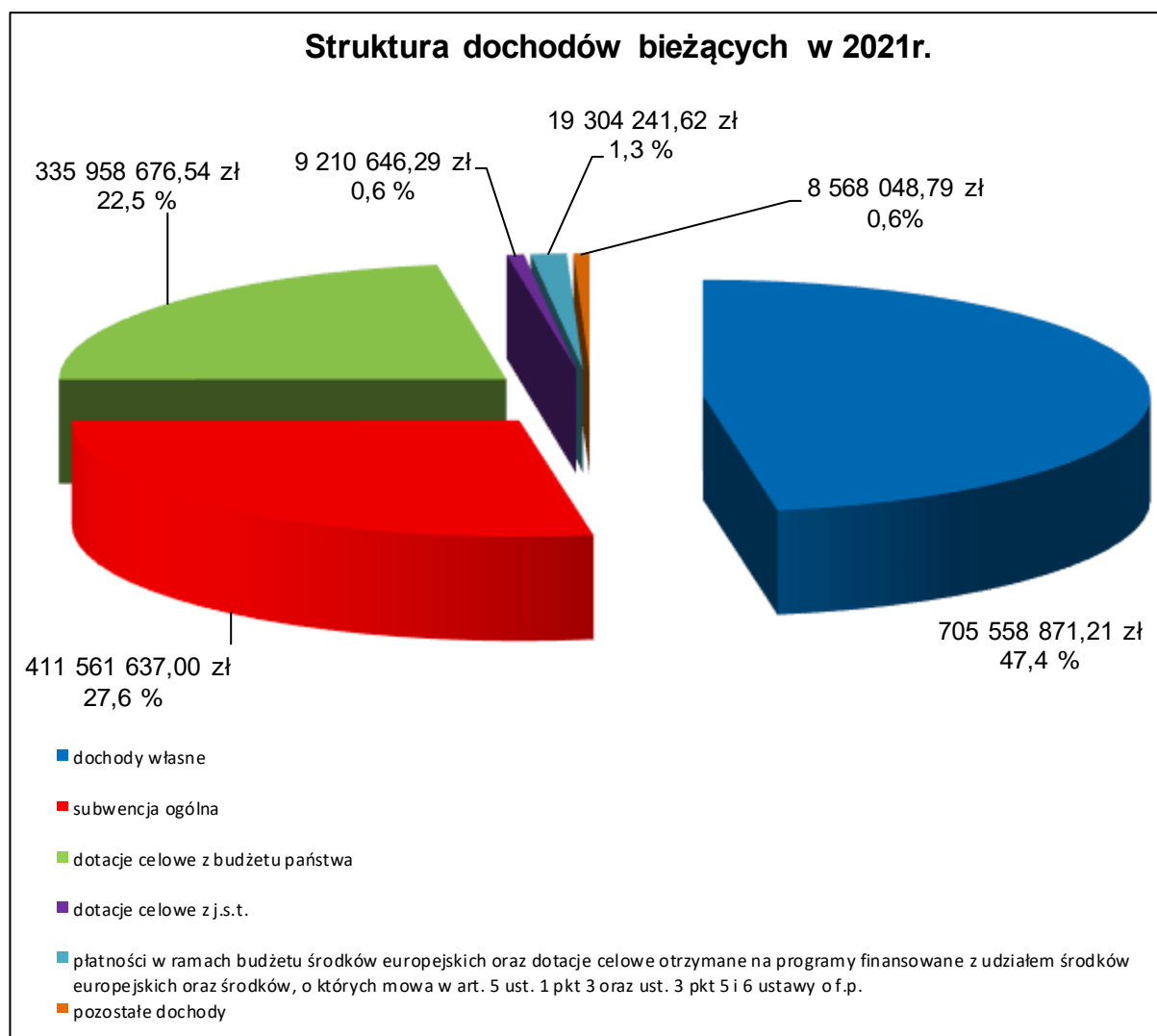
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2021r. 1.477.798.256 zł zrealizowano w kwocie 1.490.162.121,45 zł, w 100,8 % planu, w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	1.096.200.416,39	100,9
• dochody Powiatu	393.961.705,06	100,7

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	705.558.871,21	102,8
2. Subwencja ogólna	411.561.637,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	335.958.676,54	99,1
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9.210.646,29	99,4
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i 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.	19.304.241,62	87,7
6. Pozostałe dochody	8.568.048,79	87,6



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2021r. wyniosło 705.558.871,21 zł, tj. 102,8% planu po zmianach i było wyższe od planowanych o kwotę 19.440.446,21 zł. W porównaniu do wykonania z 2020r. nastąpił ich wzrost o 9,6%, tj. o kwotę 61.694.038,21 zł.

Wzrost dochodów w 2021r. w porównaniu z 2020 r. spowodowany jest m.in. wyższymi wpływami z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o 45.137.988,16 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o 9.102.304,94 zł.

Natomiast spadek dochodów nastąpił m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o kwotę 8.911.133,18 zł.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2021, wykonano w wysokości 221.337.894,11 zł, tj. o 2.531.928,11 zł więcej niż planowano. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 19.434.499,57 zł,

Wzrost nastąpił m.in. w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 9.102.304,94 zł oraz podatku od nieruchomości o kwotę 2.245.813,82 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Podatki i opłaty	201 903 394,54	203 800 383	218 805 966	221 337 894,11	101,2	109,6
w tym:						
podatek od nieruchomości	118 492 563,03	112 000 000	119 200 000	120 738 376,85	101,3	101,9
- od osób prawnych	92 478 377,08	87 500 000	93 200 000	93 710 037,86	100,5	101,3
- od osób fizycznych	26 014 185,95	24 500 000	26 000 000	27 028 338,99	104,0	103,9
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	36 162 955,03	40 800 000	40 800 000	37 884 073,75	92,9	104,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	15 629 904,79	17 000 000	21 991 151	24 732 209,73	112,5	158,2
- od osób prawnych	2 379 934,62	2 500 000	6 491 151	5 676 086,93	87,4	238,5
- od osób fizycznych	13 249 970,17	14 500 000	15 500 000	19 056 122,80	122,9	143,8
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 089 427,45	4 300 000	5 286 440	5 297 746,76	100,2	104,1
opłata skarbowa	3 662 258,68	3 500 000	4 500 000	4 694 691,76	104,3	128,2

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
podatek od środków transportowych	4 363 294,88	4 100 000	4 400 000	4 591 430,78	104,4	105,2
- od osób prawnych	2 488 413,80	2 500 000	2 700 000	2 740 401,08	101,5	110,1
- od osób fizycznych	1 874 881,08	1 600 000	1 700 000	1 851 029,70	108,9	98,7
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	3 548 436,81	4 180 000	4 580 000	4 429 992,66	96,7	124,8
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	2 884 688,50	3 100 000	3 630 000	3 752 550,04	103,4	130,1
opłata cmentarna	2 189 824,41	2 400 000	2 400 000	2 655 565,71	110,6	121,3
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 108 530,95	2 200 000	2 200 000	2 533 103,40	115,1	120,1
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 400 568,92	2 500 000	2 500 000	2 163 703,39	86,5	154,5
podatek od spadków i darowizn	1 559 139,36	2 000 000	2 000 000	2 149 026,41	107,5	137,8
podatki opłacane w formie karty podatkowej	599 464,24	500 000	700 000	1 195 157,29	170,7	199,4
opłata targowa	218 902,00	210 500	0	1 652,00	-	0,8
- od osób prawnych	338,00	500	0	0,00	-	0,0
- od osób fizycznych	218 564,00	210 000	0	1 652,00	-	0,8
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	387 739,41	300 000	300 000	868 784,89	289,6	224,1
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew	538 328,67	800 000	800 000	698 118,13	87,3	129,7
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	499 604,36	600 000	600 000	501 003,78	83,5	100,3
opłata za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	314 103,24	1 058 448	1 058 448	435 510,86	41,1	138,7
podatek rolny	241 437,91	216 000	216 000	230 840,21	106,9	95,6
- od osób prawnych	6 802,10	6 000	6 000	7 381,00	123,0	108,5
- od osób fizycznych	234 635,81	210 000	210 000	223 459,21	106,4	95,2
pozostałe opłaty	2 012 221,90	2 035 435	1 643 927	1 784 355,71	108,5	88,7

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu:

1/ podatku od nieruchomości

Dochody te wykonano w wysokości 120.738.376,85 zł, co stanowi 101,3% planu. Poziom wykonania w 2021 roku stanowi 54,5% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 17,1% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 30.102.616,99 zł, co stanowi 24,9 % ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2020 roku nastąpił ogólnie wzrost poboru tego podatku o łączną kwotę 2.245.813,82 zł, z tego:

- od osób prawnych o 1.231.660,78 zł,
- od osób fizycznych o 1.014.153,04 zł.

2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 37.884.073,75zł, tj. o 2.915.926,25 zł mniej niż zaplanowano co było spowodowane głównie pandemią COVID-19 i zerowymi deklaracjami składanymi przez jednostki oświatowe oraz przedsiębiorców. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku stanowi 17,1% dochodów z podatków i opłat ogółem.

3/ podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 24.732.209,73 zł, co stanowi 112,5% planu.

W stosunku do wykonania w 2020 roku, nastąpił wzrost wpływów o kwotę 9.102.304,94 zł, z tego:

- od osób prawnych wzrost o 3.296.152,31 zł,
- od osób fizycznych spadek o 5.806.152,63 zł.

4/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 4.591.430,78 zł, co stanowi 104,4% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2021 roku stanowi 2,1% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2020 roku nastąpił spadek poziomu tego podatku o 228.135,90 zł, z tego:

- od osób prawnych zwiększono o 251.987,28 zł,
- od osób fizycznych zmniejszono o 23 851,38 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zwiększone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 2020r. spowodowane były głównie wzrostem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, z uwagi na migracje poza Gminę Kielce właścicieli pojazdów lub też sprzedaż pojazdów.

2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Miasta. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości.

Plan wynoszący 339.787.166 zł, został wykonany w kwocie 365.325.347,59 zł, tj. w 107,5%.

Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 2020r. i 2021r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 45.137.988,16 zł, tj. o 14,1% w tym:

- od osób fizycznych o 42.471.267,00 zł,
- od osób prawnych o 2.666.721,16 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	320 187 359,43	337 787 166	339 787 166	365 325 347,59	107,5	114,1
w tym:						
<i>od osób fizycznych</i>	299 888 233,00	316 287 166	317 787 166	342 359 500,00	107,7	114,2
<i>od osób prawnych</i>	20 299 126,43	21 500 000	22 000 000	22 965 847,59	104,4	113,1

2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 118.895.629,51 zł, co stanowi 93,2% planu. W stosunku do wykonania 2020r., nastąpił spadek o 2.878.449,52 zł, co związane jest głównie ze spadkiem z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pozostałe dochody własne	121 774 079,03	120 521 908	127 525 293	118 895 629,51	93,2	97,6
w tym:						
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	20 329 401,97	30 000 000	30 000 000	23 295 112,03	77,7	114,6
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	21 503 171,84	21 700 000	22 180 000	21 158 640,27	95,4	98,4
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	17 352 225,11	20 381 774	20 176 641	17 646 389,92	87,5	101,7
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego oraz zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne i media	8 463 972,46	8 420 000	9 933 644	10 089 292,99	101,6	119,2
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	15 648 058,44	6 200 000	6 200 000	6 381 835,97	102,9	40,8
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	3 197 616,83	1 500 000	2 034 126	4 194 241,51	206,2	131,2
wpływy osiągnięte z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 109 407,38	3 106 250	3 722 416	4 064 240,36	109,2	98,9
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	2 672 221,80	3 734 130	3 434 130	3 145 823,80	91,6	117,7
wpływy z usług w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym	1 852 977,68	2 053 767	2 326 980	2 306 285,19	99,1	124,5
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 720 633,23	1 300 000	1 615 000	2 061 885,47	127,7	119,8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	1 320 439,33	1 800 000	1 800 000	1 865 806,45	103,7	141,3

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 142 547,00	1 470 500	1 470 500	1 738 458,08	118,2	152,2
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni	1 187 360,58	2 094 500	2 094 500	1 451 982,78	69,3	122,3
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 186 551,26	1 750 557	1 750 557	1 402 779,80	80,1	118,2
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 287 399,13	1 500 000	1 500 000	1 062 783,98	70,9	82,6
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dotyczy MZB/	813 750,39	680 000	680 000	862 436,34	126,8	106,0
wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez DPS	705 556,43	754 000	739 734	692 092,29	93,6	98,1
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	743 132,62	1 000 000	1 000 000	660 894,63	66,1	88,9
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	511 314,87	450 000	626 000	645 406,72	103,1	126,2
wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	512 322,03	623 500	623 500	612 593,51	98,3	119,6
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych	516 503,00	850 224	864 346	568 058,75	65,7	110,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	385 307,42	420 000	420 000	550 290,09	131,0	142,8
wpływy z tytułu usługi hotelowej	308 643,18	550 000	550 000	476 275,19	86,6	154,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	506 973,89	350 700	350 700	349 659,54	99,7	69,0

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego	80 206,79	130 000	130 000	186 589,30	143,5	232,6
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEONATURA)	388 797,55	208 277	208 277	142 165,45	68,3	36,6
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2 879 408,86	0	0	5 347,50	-	0,2
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	339 636,37	20 000	20 000	43 481,70	217,4	12,8
pozostałe	10 108 541,59	7 473 729	11 074 242,00	11 234 779,90	101,4	111,1

Największy udział w tej grupie dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży uzyskane przez Miejski Zarząd Budynków, wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Łącznie te dochody wynoszą 62.100.142,22 zł i stanowią 52,2% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2021r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **122.866.214,65 zł** i w porównaniu do 2020r. stan zaległości zwiększył się o kwotę 29.666.778,30 zł.

Na koniec 2021 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **13.580.442,69 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 11.489.001,04 zł, a za lokale użytkowe – 2.091.441,65 zł.

W stosunku do roku 2020 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali uległy zmniejszeniu o kwotę 2.932.936,01 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych o 2.649.305,91 zł a lokali użytkowych o kwotę 283.630,10 zł. Zmniejszenia spowodowane były w większości spisaniem z ksiąg rachunkowych należności po przeprowadzonych postępowaniach komorniczych zakończonych bezskuteczną egzekucją z uwagi na brak majątku dłużników.

Nieuregulowane należności objęte wyrokami sądowymi wynoszą 9.560.138,14 zł na dzień 31.12.2021r., z tego 8.073.797,09 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a 1.487.448,05 zł należności od najemców lokali użytkowych.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają należności skierowane do sądu, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie 2.010.237,82 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 10.201.705,24 zł, co stanowi 88% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

Należności zasądzone nakazami zapłaty kierowane są niezwłocznie do egzekucji komorniczej, niestety egzekwowane kwoty wystarczają wyłącznie na pokrycie odsetek od naliczanych nakazów.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2021r. wynoszą **31.378.488,15 zł** i są o 491.373,95 zł większe w stosunku do 2020r.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2020 roku zwiększyły się o kwotę 845.579,85 zł i na dzień 31.12.2021 r., wynoszą **11.603.617,94 zł**.

W likwidacji znajduje się 10 jednostek z zaległościami w kwocie 2.084.775,36 zł, a 56 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę 2.149.916,34 zł, w tym 3 jednostki w restrukturyzacji na kwotę 301.567,45 zł. Ponadto w upadłości znajduje się 30 osób fizycznych z zaległościami na kwotę 191.023,03 zł oraz 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 39.784,53 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych objęte są upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową (Prezydenta Miasta Kielce lub Naczelników Urzędów Skarbowych).

Zaległości w kwocie 4.374.363,14 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 37,7% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 2020r., zwiększyły się o 32.953.920,21 zł i stanowią kwotę 66.303.665,87 zł, w tym m.in. należności z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania wraz z odsetkami – 3.539.871,63 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 5.716.722,72 zł, mandaty karne - 560.645,60 zł.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach 411.561.637 zł i został wykonany w 100,0%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Subwencja ogólna	349 871 788,00	347 380 806	411 561 637	411 561 637,00	100,0	117,6
w tym:						
część oświatowa	341 608 936,00	338 631 915	351 871 431	351 871 431,00	100,0	103,0
część równoważąca	8 102 674,00	8 748 891	8 748 891	8 748 891,00	100,0	108,0
część uzupełniająca	160 178,00	0	50 941 315	50 941 315,00	100,0	*

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2020, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2021r. były wyższe, łącznie o kwotę 61.689.849,00 zł, co ma m.in. związek z wpływem subwencji uzupełniającej w grudniu 2021r., zgodnie z decyzjami Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021 i ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021r.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 99,1%, tj. w kwocie 335.958.676,54 zł.

2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Na zadania własne	39 417 454,32	31 545 258	39 917 127	38 061 343,61	95,4	96,6
w tym w zakresie:						
pomocy społecznej oraz rodziny	30 660 317,39	25 625 258	30 698 430	29 001 917,01	94,5	94,6
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	8 757 136,93	5 920 000	9 218 697	9 059 426,60	98,3	103,5

W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne najwięcej środków otrzymano na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę, w tym m.in. na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 12.684.151,17 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7.658.571,51 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki

do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 4.464.626 zł
a także na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8.139.043 zł.

2.1.3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	297 309 487,47	287 732 686	298 098 759	296 934 627,25	99,6	99,9
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	260 931 161,00	254 217 299	258 890 264	257 885 256,35	99,6	98,8
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	24 681 450,16	24 151 085	25 811 224	25 803 240,81	100,0	104,5
ochrony zdrowia	4 201 331,66	4 589 555	5 891 178	5 834 663,02	99,0	138,9
administracji publicznej	2 259 825,84	2 377 045	2 916 887	2 916 785,55	100,0	129,1
oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza	1 608 703,80	0	1 967 352	1 916 385,16	97,4	119,1
działalności usługowej	1 261 340,63	1 248 000	1 305 470	1 305 462,75	100,0	103,5
gospodarki mieszkaniowej	616 287,40	570 000	724 068	687 205,98	94,9	111,5
nieodpłatnej pomocy prawnej	527 822,00	528 000	528 000	525 575,28	99,5	99,6
prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Polski w 2020r.	1 022 847,93	38 672	38 672	38 467,24	99,5	3,8
rolnictwa i łowiectwa	11 221,53		12 614	12 613,59	100,0	112,4
pozostałe	187 495,52	13 030	13 030	8 971,52	68,9	4,8

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone największą kwotę środków otrzymano na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” 175.950.568,77 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66.201.108,93 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 25.763.240,81 zł
- działalność środowiskowych domów samopomocy 6.242.161,71 zł.

2.1.3.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 191 751,57	1 900 300	1 045 852	962 705,68	92,0	80,8
<i>w tym w zakresie:</i>						
oświaty i wychowania	742 786,13	1 722 300	877 829	798 344,09	90,9	107,5
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	69 856,76	140 000	90 000	86 530,52	96,1	123,9
komisji poborowej i lekarskiej	36 839,00	38 000	34 850	34 850,00	100,0	94,6
pozostałe	342 269,68	0	43 173	42 981,07	99,6	12,6

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2020 nastąpił spadek dotacji o 229.045,89 zł, z związku z nie otrzymaniem dotacji na zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i zwalczaniem skutków COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa zawiera Tabela Nr 2.

2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 9.210.646,29 zł. Porównując wykonanie do roku 2020 nastąpił wzrost o 1.169.535,58 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 041 110,71	8 087 028	9 265 594	9 210 646,29	99,4	114,5
<i>w tym:</i>						
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	7 233 579,40	7 182 400	8 302 689	8 286 875,44	99,8	114,6
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych	777 820,81	875 700	893 300	884 291,52	99,0	113,7
pozostałe dotacje	29 710,50	28 928	69 605	39 479,33	56,7	132,9

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 2.

2.1.5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz 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.

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych 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. w 2021r. wyniosło 19.304.241,62 zł, co stanowi 87,7% planu. W stosunku do wykonania roku 2020 nastąpił wzrost o 1.441.773,82 zł. Dotyczy to głównie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W celu przeciwdziałania skutków COVID-19, Miasto realizowało projekt pn. „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego – Miasta Kielce”, który był dofinansowany środkami unijnymi w wysokości 1.249.507,38 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz 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.	17 862 467,80	14 250 743	22 011 096	19 304 241,62	87,7	108,1
<i>w tym w zakresie:</i>						
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	12 834 473,97	9 647 213	15 520 890	14 768 595,39	95,2	115,1
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 904 205,21	1 168 881	2 808 499	2 692 147,59	95,9	69,0
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	354 974,84	685 507	739 504	489 287,84	66,2	137,8
Pozostałe	768 813,78	2 749 142	2 942 203	1 354 210,80	46,0	176,1

2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 8.568.048,79 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe dochody	7 690 021,65	981 515	9 779 766	8 568 048,79	87,6	111,4
<i>w tym:</i>						
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0	7 147 472	7 000 215,32	97,9	-
środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii m.in. na wynagrodzenia oraz nagrody specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 241 500,00	700 000	740 576	740 575,55	100,0	59,7

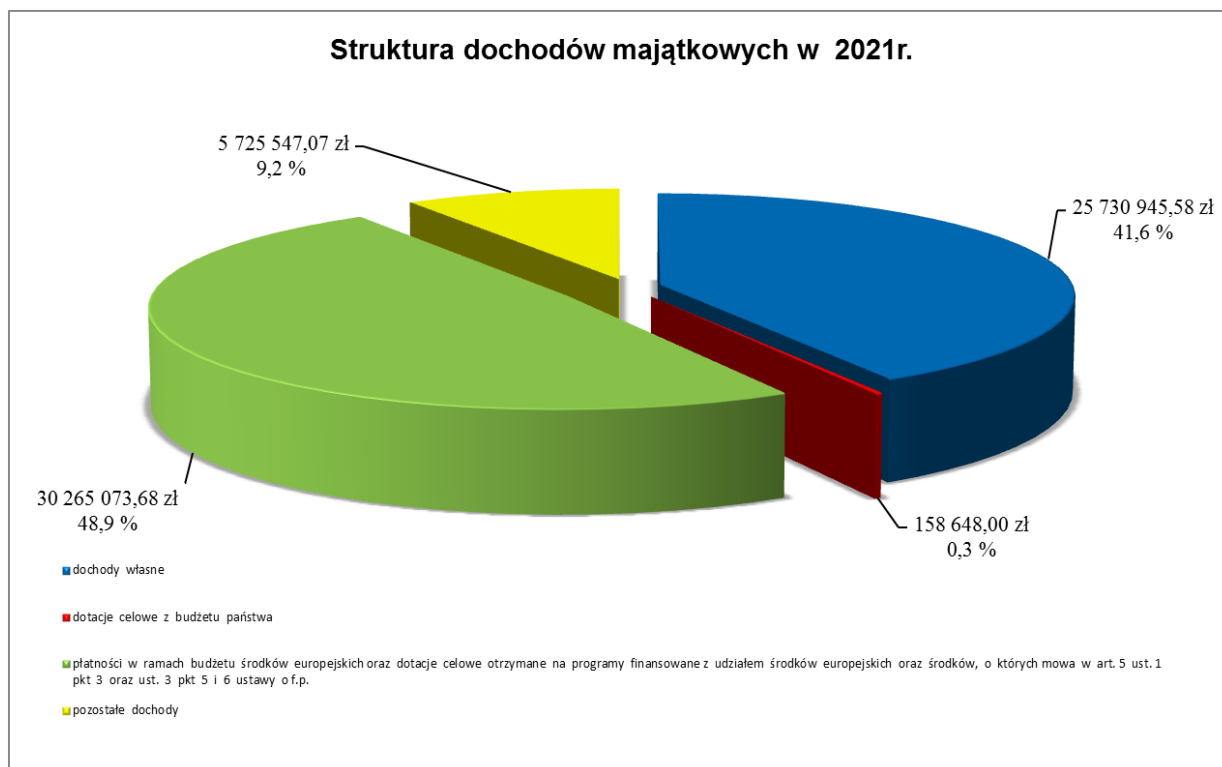
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pozostałe dochody	6 448 521,65	281 515	1 891 718	827 257,92	43,7	12,8
<i>w tym:</i>						
środki z PFRON	278 863,54	0	465 340	228 827,28	49,2	82,1
środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 359 640,19	0	146 316	146 315,12	100,0	2,7
środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programów pn. "Erasmus+"	389 972,10	231 515	945 157	145 678,07	15,4	37,4
środki z Gminy Busko - Źródł dla BWA w Kielcach	135 000,00	0	135 000	135 000,00	100,0	100,0
dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	46 000,00	0	25 000	25 000,00	100,0	54,3
pozostałe dochody	239 045,82	50 000	174 905	146 437,45	83,7	61,3

Jak wynika z powyższej tabeli, wzrost nastąpił w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 7.000.215,32 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości **115.954.278 zł**, wykonano w kwocie **61.880.214,33 zł**, 53,4 % planu, z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	61.136.372,41	53,1
• dochody Powiatu	743.841,92	100,9



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	25.730.945,58	97,0
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	19.936.087,90	94,9
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	2.864.143,40	124,5
3/ opłaty przekształceniowej gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	1.667.258,45	75,8
4/ sprzedaży lokali użytkowych	286.599,99	95,5

	zł	% planu
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	158.648,00	99,8
W ramach tej grupy otrzymano dotacje na:		
1/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	98.648,00	99,6
2/ dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach”.	60.000,00	100,0
3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz 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.	30.265.073,68	36,5
W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:		
1/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	29.219.332,84	60,3
2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020	952.572,84	2,8
3/ Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	93.168,00	46,4
4. Pozostałe dochody	5.725.547,07	89,3
Największy udział w tej grupie stanowią środki z:		
1/ Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	2.600.000,00	100,0
2/ Banku Gospodarstwa Krajowego	1.819.829,77	100,0
3/ Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach	1.033.579,00	72,8

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2021r. wykonano w wysokości 1.542.389.586,71 zł, tj. 91,0 % planu po zmianach, z tego na zadania:

- Gminy, na plan 1.303.509.847,06 zł, wydatkowano 1.158.262.476,27 zł, tj. 88,9 % planu,
- Powiatu, na plan 392.026.450,64 zł, wydatkowano 384.127.110,44 zł, tj. 98,0 % planu.

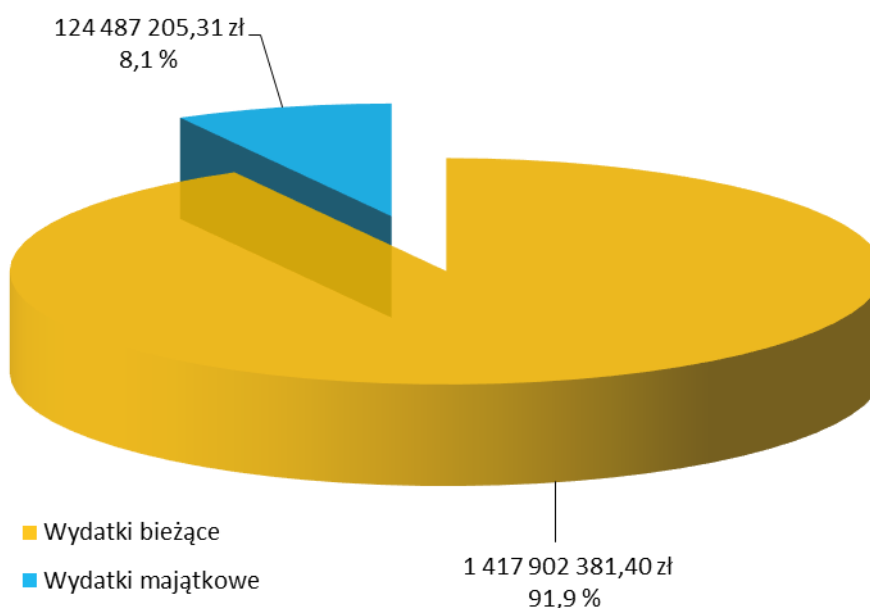
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 1.471.602.658 zł wykonano w wysokości 1.417.902.381,40 zł, tj. 96,4 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 223.933.640 zł zrealizowano w wysokości 124.487.205,31 zł, tj. 55,6 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2021r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 wynoszą 4.393.058 zł, w tym wydatki bieżące 1.389.837 zł oraz wydatki majątkowe 3.003.221 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą LV/1071/2021 Rady Miasta Kielce, z dnia 16 grudnia 2021r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 30 czerwca 2022r.

Struktura wydatków budżetowych w 2021 r.



Z analizy wydatków budżetowych wg. poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie (491.267.207,22 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (63.438.048,12 zł), co stanowi 36,0 % ogółu wydatków.

W następnym kolejności znajdują się działy:

- 855 – Rodzina (17,9 % ogółu wydatków)	276.273.261,37 zł
- 600 – Transport i łączność (11,9 % ogółu wydatków)	184.003.519,61 zł
- 852 – Pomoc społeczna (10,3 % ogółu wydatków)	158.793.087,16 zł

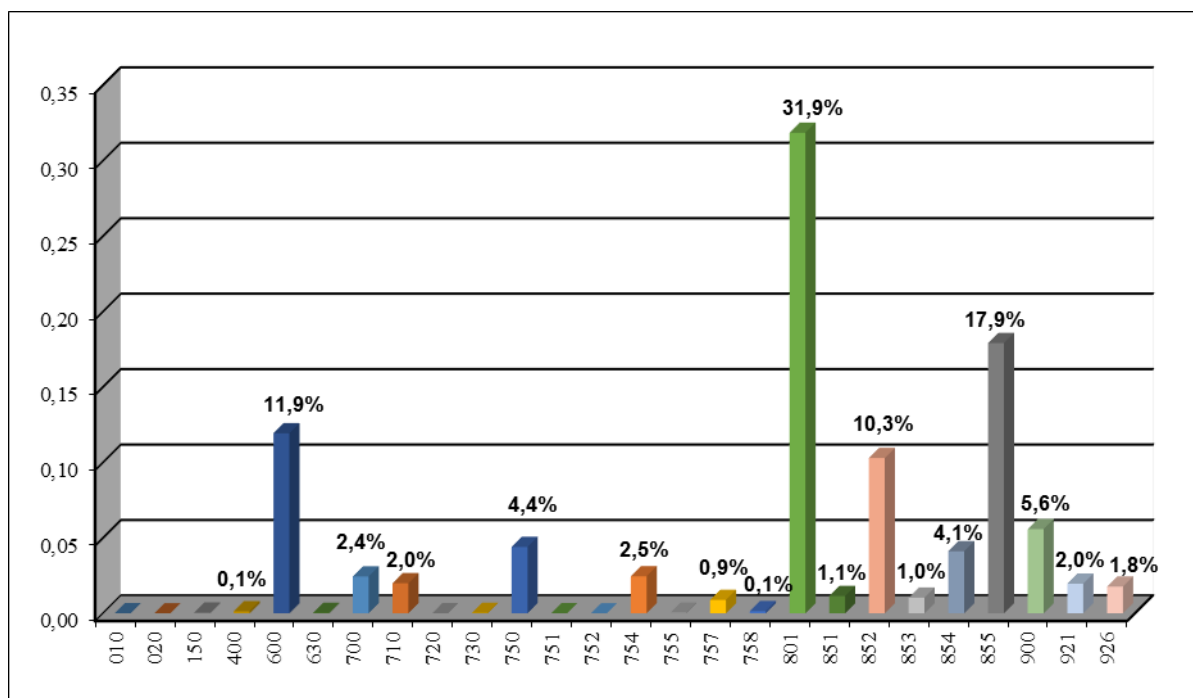
W powyższych działach wydatkowano łącznie 1.173.775.123,48 zł, tj. 76,1% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogólnej kwoty występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo	4.051,44 zł
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.467,24 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 42.518,68 zł.

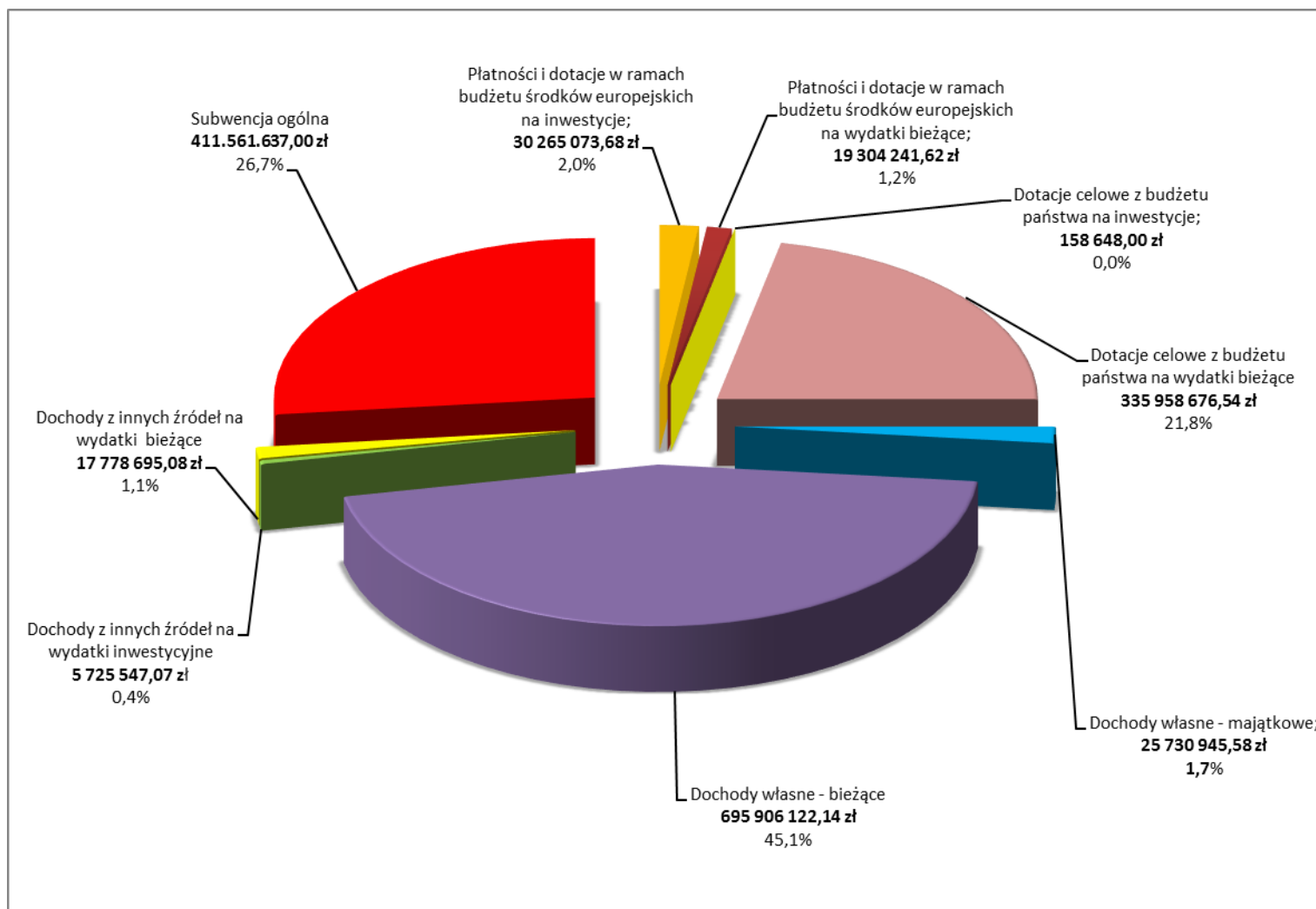
Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2021r.



Wykonanie wydatków według działów w 2021r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	5	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	1 555 925 739,59	1 542 389 586,71	91,0	99,1
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 011,00	61 360,62	95,0	153,4
2	020	Leśnictwo	1 020,37	4 051,44	98,8	397,1
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	777 823,01	761 089,38	75,2	97,8
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 258,51	535 231,24	86,4	196,6
5	600	Transport i łączność	255 721 372,47	184 003 519,61	68,1	72,0
6	630	Turystyka	438 358,00	396 148,33	99,9	90,4
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	37 538 024,51	37 635 282,62	96,9	100,3
8	710	Działalność usługowa	30 490 187,89	30 783 494,31	87,2	101,0
9	720	Informatyka	50 896,60	57 371,60	84,4	112,7
10	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	436 500,00	394 500,00	89,7	90,4
11	750	Administracja publiczna	63 274 975,52	67 922 342,01	74,9	107,3
12	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022 847,93	38 467,24	99,5	3,8
13	752	Obrona narodowa	179 900,00	0,00	-	0,0
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 698 380,21	37 804 747,57	96,1	88,5
15	755	Wymiar sprawiedliwości	527 822,00	526 361,67	99,5	99,7
16	757	Obsługa długu publicznego	17 659 841,28	13 669 595,79	96,0	77,4
17	758	Różne rozliczenia	1 299 156,00	696 527,00	26,4	53,6
18	801	Oświata i wychowanie	444 317 174,82	491 267 207,22	96,8	110,6
19	851	Ochrona zdrowia	14 930 746,98	17 624 868,38	92,1	118,0
20	852	Pomoc społeczna	162 649 870,74	158 793 087,16	97,7	97,6
21	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 462 858,93	15 995 014,51	95,3	110,6
22	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 756 905,04	63 438 048,12	98,5	115,9
23	855	Rodzina	277 401 543,05	276 273 261,37	99,5	99,6
24	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 006 586,38	86 028 276,40	93,6	110,3
25	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 019 346,04	30 319 458,03	91,0	104,5
26	926	Kultura fizyczna	27 951 332,31	27 360 275,09	98,0	97,9

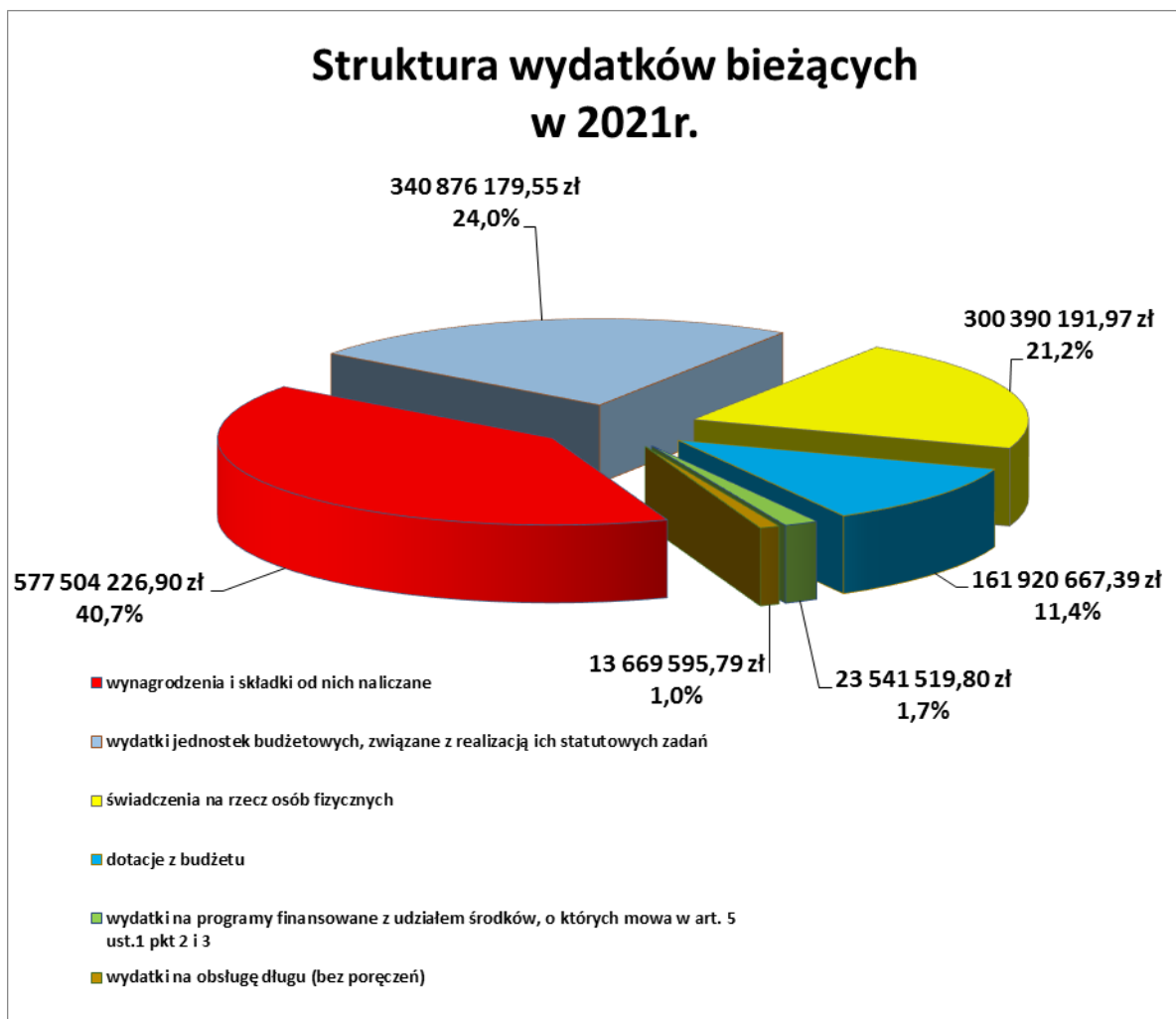
Finansowanie wydatków w 2021r. – 1.542.389.586,71 zł



3.1. Wydatki bieżące

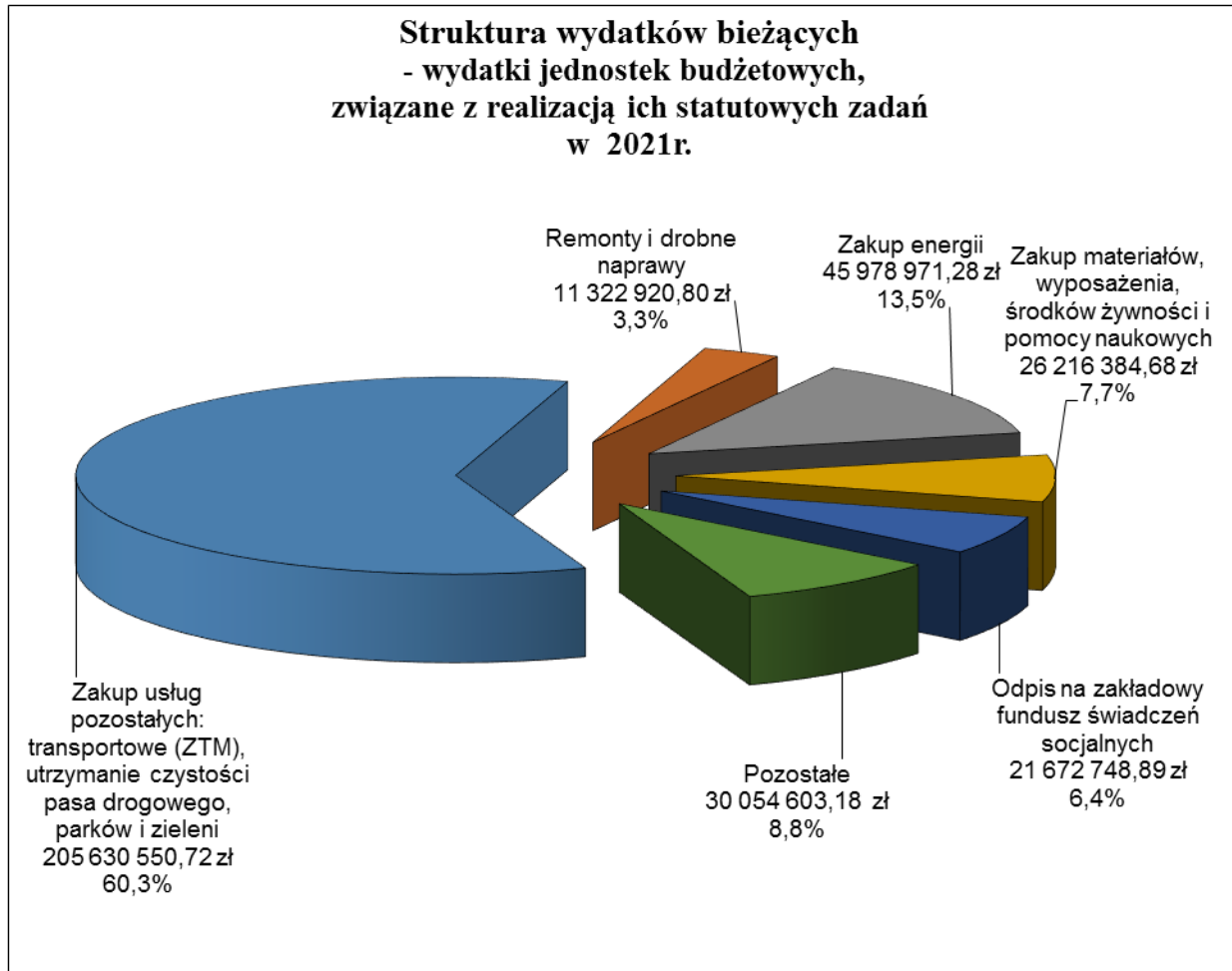
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.471.602.658 zł, zrealizowano w wysokości 1.417.902.381,40 zł, tj. 96,4% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 1.081.376.453 zł wydatkowano 1.035.280.532,55 zł, tj. 95,7%,
- zadań Powiatu, na plan 390.226.205 zł wydatkowano 382.621.848,85 zł, tj. 98,1%.



Wykonanie wydatków w podziale na ww. grupy rodzajowe przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 340.876.179,55 zł przedstawia poniższy diagram.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 223.933.640 zł, zrealizowano w wysokości 124.487.205,31 zł, tj. 55,6% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 222.133.394 zł wydatkowano 122.981.943,72 zł, tj. w 55,4 %
- **zadań Powiatu**, na plan 1.800.246 zł wydatkowano 1.505.261,59 zł, tj. w 83,6 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2021r.</i>	<i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu po zmianach</i>
Razem wydatki majątkowe	223 933 640	124 487 205,31	55,6%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2021r., w tym:	22 505 977	19 675 947,62	87,4%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	21 378 736	18 682 847,99	87,4%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	1 127 241	993 099,63	88,1%
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	135 795 852	60 677 704,58	44,7%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	61 911 811	40 416 288,61	65,3%
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	50 000	47 264,50	94,5%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 670 000	3 670 000	100,0%

W 2021 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600) realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 74 884 403,79 zł, co stanowi 60,2% ogółu wydatków majątkowych, a także na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (dział 700), które realizowane były przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Inwestycji, Miejski Zarząd Budynków na które wydatkowano łącznie 11 628 765,72 zł, co stanowi 9,3% ogółu wydatków majątkowych.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje unijne, na które wydatkowano łącznie 60 677 704,58 zł, wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 19 675 947,62 zł, natomiast wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły 40 416 288,61 zł.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową, rowerową i edukacyjną, a także ze

zwiększeniem poziomu przedsiębiorczości. Przedsięwzięcia te realizowane były przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

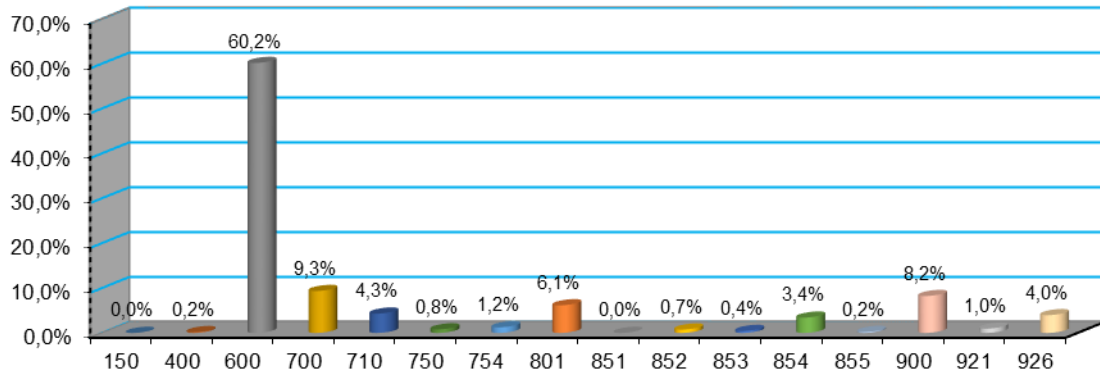
Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”,
- „Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC”,
- „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”,
- „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.

W ramach inwestycji rocznych najwięcej wydatków poniesionych zostało na działania związane z poprawą infrastruktury drogowej, oświatowej, z zakupem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, gospodarką komunalną.

Znaczne środki wydatkowano również w ramach przedsięwzięć majątkowych na pozostałe programy, projekty, zadania, w których przeważały wydatki dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej i mieszkaniowej.

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UJĘCIU DZIAŁOWYM
W 2021 ROKU**



Działy

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	216 242 642,21	124 487 205,31	55,6	57,6
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	175 913,70	12 546,00	100,0	-
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	218 462,00	99,3	-
2	600	Transport i łączność	153 750 837,74	74 884 403,79	47,6	48,7
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 412 538,98	11 628 765,72	95,5	101,9
4	710	Działalność usługowa	7 449 391,53	5 356 791,69	65,3	71,9
5	750	Administracja publiczna	424 518,16	979 367,86	74,2	230,7
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 778 197,33	1 549 871,95	66,9	26,8
7	801	Oświata i wychowanie	16 754 875,82	7 652 195,21	61,6	45,7
8	851	Ochrona zdrowia	492 552,75	0,00	-	0,0
9	852	Pomoc społeczna	1 642 606,50	923 606,69	93,7	56,2
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 031,60	532 901,15	86,9	148,4
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 774,20	4 111 656,04	97,2	2 121,9
12	855	Rodzina	76 240,12	278 955,48	99,9	365,9

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 432 394,78	10 239 301,79	70,4	98,1
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 768,37	1 192 775,71	29,5	1 183,7
15	926	Kultura fizyczna	7 199 000,63	4 925 604,23	93,4	68,4

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 357.009.233 zł zrealizowano w wysokości 362.926.629,01 zł, tj. w 101,7% z tego przypada na:

1/ kredyty długoterminowe krajowe	83.000.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe zadania	39.500.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	13.500.000,00 zł
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	30.000.000,00 zł
2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	76.113.435,00 zł
3/ obligacje komunalne	167.500.000,00 zł
4/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	18.259.736,07 zł
5/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18.053.457,94 zł

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 255.225.469 zł wykonano w wysokości 255.225.467,80 zł, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 247.538.841,80 zł zaciągniętych w:
- Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 131.578.184,00 zł
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 77.718.147,00 zł
 - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 15.742.510,80 zł
 - Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 14.000.000,00 zł
 - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II Oddział w Kielcach 8.500.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 686.626,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach – dokumentacja i realizacja 523.094,00 zł
 - sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kaweczyna, w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska – dokumentacja + realizacja 163.532,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 7.000.000,00 zł

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach wynosił **1.022.548.735,87 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów 954.509.841,80 zł
- pożyczek 3.303.777,27 zł
- obligacji 63.134.000,00 zł
- umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach 1.601.116,80 zł

W 2021 roku zaciągnięto nowe kredyty długoterminowe na łączną kwotę 83.000.000 zł, oraz zaciągnięto zobowiązanie na podstawie umowy sprzedaży, którego cena jest płatna w ratach w wysokości 2.416.680,00 zł. Miasto dokonało także emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 167.500.000 zł, a uzyskane środki z tego tytułu przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin z zawartych umów przypadał na lata 2022-2036. Proces ten nie wpłynął na wysokość zadłużenia Miasta Kielce. W 2021r. dokonano spłaty zadłużenia w łącznej kwocie 257.203.807,80 zł. Stan zadłużenia na koniec 2021r. zmniejszył się o 4.287.127,80 zł w stosunku do stanu zadłużenia na koniec 2020r.

Zadłużenie Miasta Kielce

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki, emisja obligacji w 2021r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2021r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	954 509 841,80	83 000 000,00	247 538 841,80	789 971 000,00
2.	POŻYCZKI (kapitał)	3 303 777,27	0,00	686 626,00	2 617 151,27
3.	OBLIGACJE	63 134 000,00	167 500 000,00	7 000 000,00	223 634 000,00
4.	UMOWA SPRZEDAŻY, KTÓREJ CENA JEST PŁATNA W RATACH	1 601 116,80	2 416 680,00	1 978 340,00	2 039 456,80
RAZEM		1 022 548 735,87	252 916 680,00	257 203 807,80	1 018 261 608,07

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje Tabela Nr 14.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2021r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 462 553 152	1 593 752 533,70	1 552 042 335,78	97,4
2.	Wydatki	1 568 060 838	1 695 536 297,70	1 542 389 586,71	91,0
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-105 507 686	-101 783 764,00	9 652 749,07	
4.	Przychody	119 011 312	357 009 233,00	362 926 629,01	101,7
5.	Rozchody	13 503 626	255 225 469,00	255 225 467,80	100,0
6.	Wynik	x	0,00	117 353 910,28	x

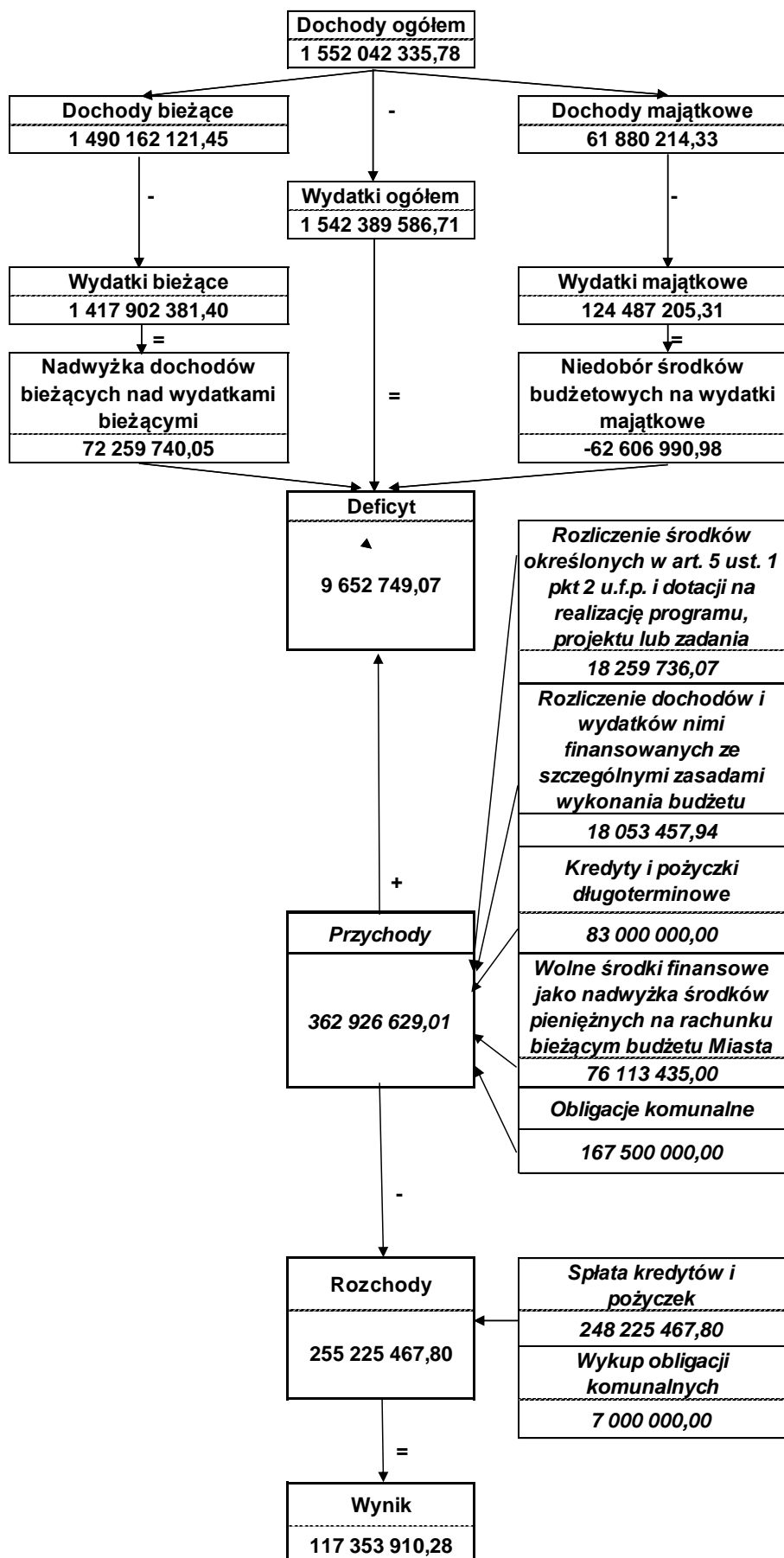
Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2021 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **117.353.910,28 zł**.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 101,7% planu po zmianach, na co miały wpływ wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2020r. w wysokości 76.113.435,00 zł.

Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości, z czego 247.538.841,80 zł stanowiły wcześniejsze spłaty kredytów, których termin z zawartych umów przypadał na lata 2022 – 2036.

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2021r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2021 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych** prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola samorządowe,
- szkoły podstawowe specjalne,
- licea ogólnokształcące,
- technika,
- internaty i bursy szkolne,
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- placówki wychowania pozaszkolnego,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 12.151.752,11 zł, a wydatki wykonano w kwocie 12.148.615,11 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych obejmuje Tabela Nr 10.

9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W 2021 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

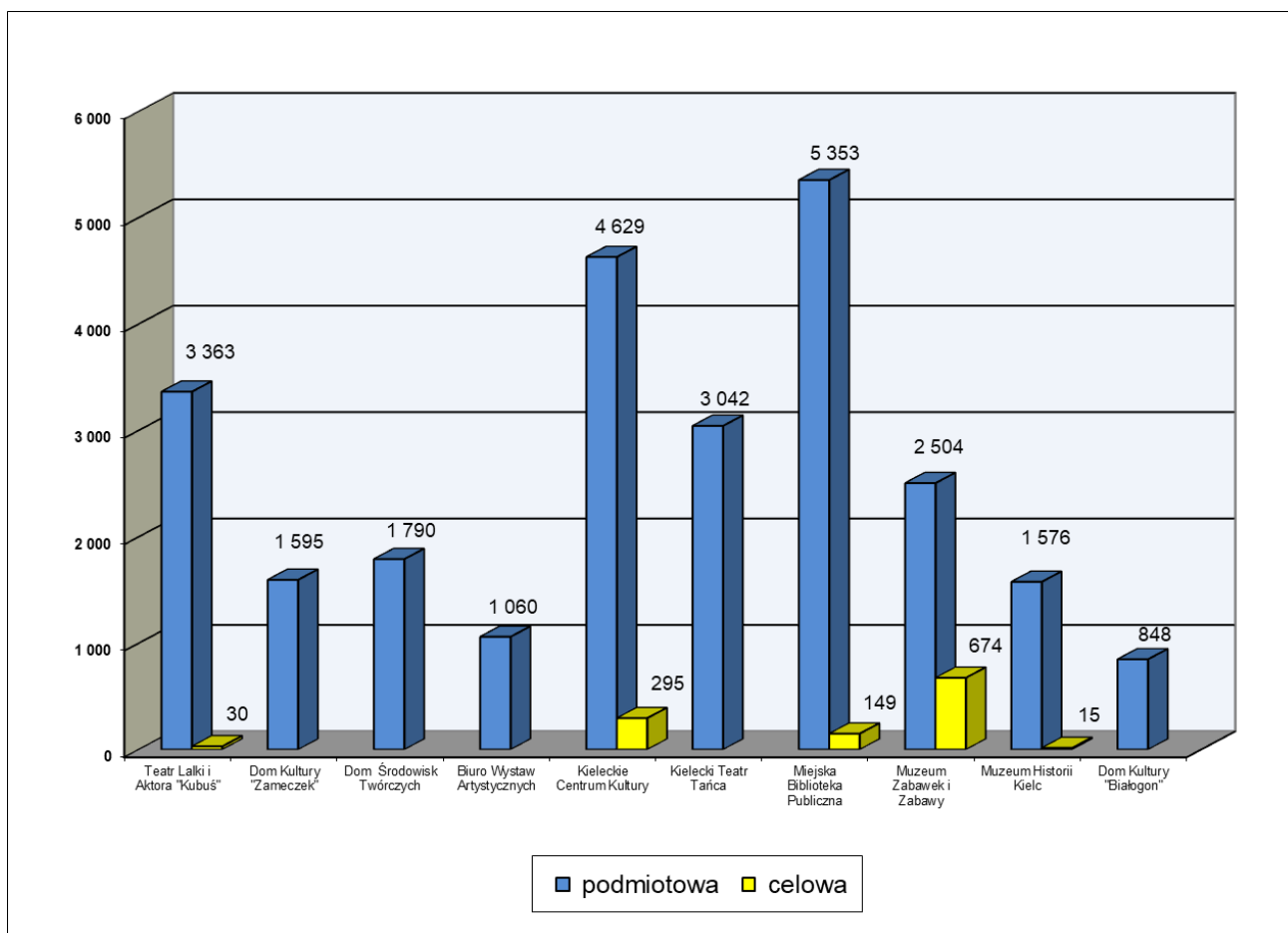
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
- 10/ Dom Kultury „Białogon”

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 26.921.567,94 zł (98,7 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 25.759.193,14 zł (99,5 % planu) oraz dotacje celowe 1.162.374,80 zł (84,7 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 11.

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2021r.

w tys. zł



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.417.902.381,40 zł (96,4% planu), z tego wydatki Gminy – 1.035.280.532,55 zł (95,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 382.621.848,85 zł (98,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,5% planu)	1.110.147.720,51 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,6% planu)	296.924.658,71 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,1% planu)	9.867.296,50 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (92,0% planu)	962.705,68 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte były w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 61.360,62 zł (95,0% planu), w tym:

- zadania własne (93,7% planu)	48.747,03 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	12.613,59 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji oraz Gospodarki Komunalnej i Środowiska i obejmowały:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (93,5% planu)	4.675,55 zł
Środki przeznaczono na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który wynosi 2 % wpływów.	

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło (95,1% planu)	56.685,07 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt	44.071,48 zł
2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	12.613,59 zł
<i>/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 4.051,44 zł (98,8 % planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i obejmowały:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (95,9% planu) 1.055,04 zł
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,9% planu) 2.996,40 zł
Środki przeznaczono na zakup budek lęgowych oraz karmy dla ptaków wolnożyjących.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 748.543,38 zł (74,9% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Geonaturę Kielce i obejmowały:

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (74,8% planu) 746.343,38 zł
Środki przeznaczono m.in. na: realizację projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”, opracowanie „Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+. W kierunku Smart City”, organizację szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców „Zwiększ sprzedaż w czasach pandemii”, promocję miasta oraz organizację wydarzeń biznesowych podczas European Rover Challenge (ERC2021).

- rozdział 15095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0% planu) 2.200,00 zł
na zakup wydruku projektu graficznego folderów edukacyjnych Centrum Geoedukacji.

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

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i wyniosły 316.769,24 zł (79,3% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (54,7% planu), w wysokości 34.999,43 zł Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (89,00% planu), w wysokości 124.606,44 zł Środki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do szaleatów miejskich, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej.

- rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (93,5% planu), w wysokości 46.743,84 zł Środki przeznaczono na dostawę gazu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 75,9% planu, w wysokości 110.419,53 zł Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, wydruk książeczek edukacyjnych dla dzieci dotyczących zagadnień związanych z oszczędzaniem energii, wykonanie i zabezpieczenie muralu na ul. Grunwaldzkiej 43, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce, zakup upominków na nagrody w konkursach oraz aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 109.119.115,82 zł (96,6% planu), z tego wydatki Gminy – 106.919.013,20 zł (97,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.200.102,62 zł (59,2 % planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (96,4% planu)	100.823.736,50 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (68,9% planu)	8.971,52 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,8% planu)	8.286.407,80 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział: Komunikacji; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Miejski Zarząd Dróg oraz Zarząd Transportu Miejskiego.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (99,0% planu) 92.029.648,95 zł
(w 2020r. – 84.317.988,69 zł)

Środki przeznaczono na:

- 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 73.997.718,34 zł
(w 2020r. – 69.107.062,89 zł)
- 2/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 9.745.522,81 zł
(w 2020r. – 7.977.415,06 zł)
- 3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 8.286.407,80 zł
(w 2020r. – 7.233.510,74 zł)

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (72,8% planu) 4.117.123,64 zł
którą przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- 1/ remonty bieżące dróg 3.130.663,24 zł
(w 2020r. – 3.310.469,16 zł)
- 2/ oznakowanie poziome ulic 490.963,00 zł
(w 2020r. – 444.513,34 zł)
- 3/ oznakowanie pionowe ulic 351.267,60 zł
(w 2020r. – 241.361,02 zł)
- 4/ konserwację sygnalizacji świetlnej 144.229,80 zł
(w 2020r. – 162.175,50 zł)

W 2021r. wykonano remonty dróg o powierzchni 9.748 m², a w roku 2020 - 9.960 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (91,0% planu) 12.963.334,81 zł
na:

- 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 9.220.113,09 zł
(w 2020r. – 8.904.215,00 zł)
- 2/ bieżące utrzymanie dróg 3.731.044,72 zł
w tym:
 - a/ remonty bieżące 2.076.044,91 zł
(w 2020r. – 1.719.275,52 zł)

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 24 064 m², (w 2020r. – 20 285 m²),
- remonty chodników o pow. 1 0555 m², (w 2020r. – 1 795 m²),
- remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) pow. 2 285 m², (w 2020r. – 2 840 m²),
- plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem, pow. 1 042 m², (w 2020r. – 2 040 m²),
- poprawa przejezdności pow. 37 462 m², (w 2020r. – 39 550 m²),
- odtworzenie rowów przydrożnych 1 690 m,

b/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej 622.825,17 zł
(w 2020r. – 494.299,83 zł)

c/ oznakowanie pionowe ulic 439.941,52 zł
(w 2020r. – 422.378,67 zł)

/wykonanie nowych znaków drogowych – 1.058 szt.,
wykonanie nowych słupków do znaków – 3.945,90 mb,
wykonanie tablic – 173,06 m², ogrodzenia segmentowe – 120 szt.,
poprawa znaków i słupków – 1.411 szt., montaż progów
zwalniających – 306,64 m², pylony U-5 – 86 szt.,
montaż azylu – 52 m², montaż lustra – 25 szt.,
bariera typu olsztyńskiego – 177 mb, bariera stalowa – 140 mb,
separatory ruchu „bambury” – 20 mb, bariera typu „jersey” – 178 mb,
stojak rowerowy typ I – 16 mb/

d/ utrzymanie obiektów mostowych 185.568,63 zł
(w 2020r. – 184.098,51 zł)

e/ remonty przystanków 141.192,52 zł
(w 2020r. – 170.145,44 zł)

f/ oznakowanie poziome ulic 138.985,31 zł
(w 2020r. – 125.348,55 zł)

/oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami
szklanymi – 63.667,19 m², w 2020r. – 70.680,22 m²
oznakowanie poziome cienkowarstwowe kolor – 4.113,95 m²,
w 2020r. – 3.162,10 m²
usuwanie oznakowania – 118 m², w 2020r. – 598,80 m²
progi zwalniające 54 szt., w 2020r. – 119 szt./

g/ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 126.486,66 zł
(w 2020r. – 227.647,01 zł)

W zakresie inżynierii ruchu w 2021r. wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- słupki blokujące

- lustra drogowe
- zmiany organizacji ruchu
- sygnalizacja świetlna

3/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 12.177,00 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie (66,6% planu) 9.008,42 zł
na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców oraz opłatę
związaną z rejestracją sprzętu pływającego.

/wydatki w kwocie 8.971,52 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie
396.148,33 zł (99,9% planu) przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmowały:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale środki w kwocie 396.148,33 zł
wykorzystano na:

1/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce
z zakresu turystyki i krajoznawstwa 100.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

2/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego 94.300,00 zł

3/ zakup wydawnictw promujących walory turystyczne Kielc 59.177,25 zł

4/ wykonanie i montaż tablic turystycznych z planem
Miasta Kielce z zaznaczonymi obiektami i atrakcjami Miasta 56.979,75 zł

5/ dotację na realizację przez stowarzyszenia zadania z budżetu obywatelskiego
„Całe Kielce na Rowery! #2021” 30.000,00 zł

6/ promocję walorów turystycznych Miasta Kielce 14.780,00 zł

7/ prowadzenie i promocję strony internetowej dla produktu
turystyczno – kulturalnego pn. „Kielce – Raj dla Dzieci” 13.469,00 zł

8/ zakup materiałów reklamowych promujących Miasto Kielce 13.022,63 zł

9/ koszty udziału Miasta w IX Targach Turystyki Weekendowej
„Atrakcje Regionów” Chrzanów 5.522,70 zł

10/ przygotowanie i wykonanie projektów graficznych tabliczek oraz
piktogramów/rysunków atrakcji turystycznych Kielc 5.508,00 zł

11/ wykonanie i montaż tablicy informacyjnej „Informacja Turystyczna” 1.845,00 zł

12/ usługę cateringową w związku z organizacją wydarzenia pn.:
„Festiwal Turystycznych Blogerów” 1.544,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 26.006.516,90 zł (97,5% planu), z tego wydatki Gminy – 25.313.775,21 zł (97,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 692.741,69 zł (91,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,5% planu) 25.319.310,92 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (94,9% planu) 687.205,98 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Budżetu i Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Administracyjny; Urbanistyki i Architektury oraz Miejski Zarząd Budynków i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8% planu) 23.405.454,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków, w tym m.in.:

- usługi remontowe 943.760,39 zł
- utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków 3.694.016,69 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (79,2 % planu) 2.352.681,00 zł

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 1.665.475,02 zł i dotacją celową z budżetu państwa – 687.205,98 zł.

Środki wykorzystano na:

1/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania

gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach:

Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej,

Hubalczyków, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Łódzkiej,

Czarnowskiej, Druckiego-Lubeckiego, Słowackiego,

Skrajnej, Skibińskiego, Skalistej, Robotniczej, Młodej,

Malików, Olszewskiego, Za Walcownią, Skrzetlewskiej oraz

opłaty przekształceniowe za nieruchomości przy ulicach:

Opielińskiej, Siennej, Równej, Górników Staszicowskich

i dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce

727.622,40 zł

2/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy

i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków

404.301,66 zł

3/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych	295.050,53 zł
4/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty	248.227,49 zł
5/ wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania Skarbu Państwa	228.000,00 zł
6/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce	122.392,00 zł
7/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynikające z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych	116.726,92 zł
8/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi, koszty postępowania rozgraniczeniowego	91.923,06 zł
9/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Staszica oraz podatek leśny	74.655,97 zł
10/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowania o zwrot nieruchomości, spłata zadłużeń po przyjęciu spadku	40.579,85 zł
11/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza	3.201,12 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2021 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w wysokości (96,8% planu)	248.381,90 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	91.547,12 zł
2/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	64.900,76 zł
3/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	55.229,05 zł
4/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	26.637,97 zł
5/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48	10.067,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 25.426.702,62 zł (93,8% planu), z tego wydatki Gminy – 23.190.502,61 zł (95,8% planu) i wydatki Powiatu – 2.236.200,01 zł (77,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (93,5% planu)	24.034.709,35 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)	1.305.462,75 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (96,1% planu)	86.530,52 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Geodezji; Administracyjny; Organizacji i Kadr; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Urbanistyki i Architektury; Geonaturę Kielce; Kielecki Park Technologiczny; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości (89,9% planu) 134.843,26 zł

Środki przeznaczono na:

1/ opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce – Aktualizacja 2021	52.152,00 zł
2/ ogłoszenia prasowe, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki	27.712,26 zł
3/ wykonanie 100 sztuk tablic z informacją o zabytkowych obiektach miasta Kielce	21.279,00 zł
4/ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	18.700,00 zł
5/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu: „Kielce zachód – Obszar V.7.2 w rejonie ulicy Krakowskiej i Podklasztornej – parking wielopoziomowy” oraz „KIELCE – ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Św. Barbary”	9.000,00 zł
6/ opinię biegłego w zakresie prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz czy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. „Kielce – Zastawie”, w rejonie ulicy Zagórskiej, działka nr ewid. 389 obręb 0025 w Kielcach”	6.000,00 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (65,8% planu) 1.275.006,35 zł

na:

1/ dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów

i budynków, sporządzanie map, kontrole techniczne, szkolenia pracowników	1.237.015,34 zł
<i>/wydatki w kwocie 312.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ roczną subskrypcję oprogramowania AutoCAD LT oraz zakup dwóch niszczarek	37.991,01 zł

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.065.717,45 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 993.462,75 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 72.254,70 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	802.403,72 zł
2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem, podróże służbowe krajowe)	191.059,03 zł

natomiast środki własne Miasta w kwocie 72.254,70 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (99,5% planu) 2.478.460,77 zł Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi.
/wydatki w kwocie 86.530,52 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (95,4% planu) 20.472.674,79 zł Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	8.982.276,78 zł
2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej	7.627.912,95 zł
3/ bieżącą działalność Geonatury Kielce	3.856.657,15 zł
4/ ogłoszenia prasowe	5.827,91 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 57.371,60 zł (84,4% planu) przez Wydział Administracyjny i obejmowały:

- rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (84,4 % planu) 57.371,60 zł Środki przeznaczono na usługę serwisu pogwarancyjnego macierzy i serwerów Blade w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 394.500,00 zł (89,7% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:

- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (89,7 % planu) 394.500,00 zł

Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych:

- a) będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy w Ukrainie - miasta partnerskiego Kielce 107.000,00 zł
- b) w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybranie kieleckich uczelni 287.500,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 66.942.974,15 zł (75,0% planu), z tego wydatki Gminy – 59.799.993,78 zł (72,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 7.142.980,37 zł (98,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (74,1% planu) 63.991.338,60 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) 2.916.785,55 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu) 34.850,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale były realizowane przez Wydziały: Administracyjny; Organizacji i Kadr; Budżetu i Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Komunikacji; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Kancelarii Prezydenta; Biuro Rady Miasta; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi; Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City; Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz Kielecki Park Technologiczny; Centrum Usług Miejskich.

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w kwocie (97,9% planu) 7.078.831,43 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.435.287,11 zł
- 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej 2.643.544,32 zł
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (99,9% planu) 4.943.250,49 zł

Środki 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 (91,5% planu) 486.185,70 zł

m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakup kwiatów, pucharów okolicznościowych, książek, usługi gastronomiczne.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (66,6% planu) 42.223.844,24 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (99,6 % planu) 39.585.148,32 zł
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, badania okresowe pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, mebli biurowych, druków i książek, usługi hotelowe, konserwacyjne i naprawcze.
- 2/ wystawienie nowych lub odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, zakup bieżących naprawy sprzętu komputerowego, opłaty serwisowe, asysty techniczne oprogramowania oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 1.622.896,02 zł
- 3/ realizację projektu pn.: „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PODT 2014-2022, w latach 2020-2022” (62,0% planu) 412.699,70 zł
- 4/ obsługę bankową budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych (90,6 % planu) 389.583,37 zł

5/ usługi doradztwa podatkowego (81,7% planu)	60.624,24 zł
6/ specjalistyczne doradztwo prawne, specjalistyczne usługi doradztwa finansowego, odnowienie kodu identyfikującego (0,1% planu)	29.843,49 zł
7/ usługi prawne dla Urzędu Miasta Kielce przez zewnętrzną kancelarię prawną (97,2% planu)	29.151,00 zł
8/ zakup nagrody, roll up, plakatów i ulotek oraz promocję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w biuletynie informacyjnym „Kielecka” oraz Radiu eM (79,2% planu)	25.887,64 zł
9/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (57,6% planu)	20.172,00 zł
10/ zakup sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz książki z zakresu literatury fachowej dla Biura Prasowego (98,9% planu)	19.786,07 zł
11/ realizację projektów pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” oraz „Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP” (83,6% planu)	15.247,39 zł
12/ opracowanie analizy dotyczącej potrzeb prawnych Urzędu Miasta Kielce (100,0% planu)	10.000,00 zł
13/ rejestr dłużników ERIF (92,3% planu)	1.845,00 zł
14/ koszty sądowe (75,0% planu)	600,00 zł
15/ interpretacje VAT (36,0% planu)	360,00 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiono wydatki w wysokości (100,0% planu) 77.492,23 zł na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej oraz obsługę zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Wydatki w kwocie w całości pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką. W 2021 r. nie zachodziła potrzeba ich rozdysponowania.

- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 230.599,00 zł Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, prace związane z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych oraz prace spisowe Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021 /wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (96,7% planu) 5.353.063,78 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 4.097.194,83 zł

/w tym m.in. na udział zawodników drużyn: Łomża PGE Vive Kielce podczas rozgrywek SuperLigii PGNiG, Rozgrywek Europejskich EHF Ligi Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn; Korony Kielce w rozgrywkach krajowych Fortuna 1 Liga w piłce nożnej; KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych II Ligi; Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych PGNiG Superligi Kobiet oraz I ligi piłki ręcznej kobiet, KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych I Ligi; Klubu Sportowego PACTUM Scyzory Kielce w rozgrywkach krajowych Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach; Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków”/.

2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 846.642,13 zł

/w tym m.in. na: zakup książek; materiałów reklamowych; druk i kolportaż informatora „Aktualnie w Kielcach”, realizację cyklu audycji „Nasze Kielce”, publikację artykułów promocyjno – informacyjnych w Tygodniku eM Kielce, promocję Miasta Kielce w ramach akcji „SuperMiasta”, „Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji”, podczas European Rover Challenge 2021, emisję spotów promocyjnych w Radiu Fama oraz w Radiu eM, opracowanie „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”/.

3/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 400.515,90 zł
w tym pn.:

a/ „CE RESPONSIBLE – ALTRUISTIC ENTERPREBEUR, CE Sustainable model to suport social enterepreneurship” 344.300,65 zł

b/ „Green Thinking Enterpreneur Youth” 40.324,25 zł

c/ „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality” 15.891,00 zł

4/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory 8.710,92 zł

- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w 97,7% planu, w wysokości 3.185.598,03 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum, w tym wpłaty na PPK, zakup materiałów piśmiennych, biurowych i środków czystości, usługi serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu pn.: „E-świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta

Kielce”, usługi przeglądów instalacji elektrycznej, kominiarskiej, gazowej oraz sprzętu ppoż, usługi BHP, telekomunikacyjne, opłaty kurierskie i geodezyjne, licencja na oprogramowanie naboru do żłobków samorządowych.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (81,9% planu)	3.364.109,25 zł
Środki przeznaczone na:	
1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych	2.122.237,65 zł
2/ realizację projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”	648.190,91 zł
3/ realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”	373.728,09 zł
4/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	50.218,95 zł
5/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. zakup materiałów promocyjnych, usługi gastronomiczne, hotelarskie i tłumaczenia, wykonanie filmu promującego współpracę zagraniczną Miasta na potrzeby konkursu Rady Europy „The Europe Prize”/	46.682,01 zł
6/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	41.244,90 zł
7/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	37.013,90 zł
8/ wykonanie zwycięskiej aplikacji w konkursie Hackathon Idea Kielce 2019 pozwalającej na segregację odpadów za pomocą kodów kresowych	13.800,00 zł
9/ realizację i promocję Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu	12.115,70 zł
10/ usługi udostępniania na serwerach wykonawcy platformy informatycznej	9.800,00 zł
11/ usługę cateringową na potrzeby Kieleckiego Kongresu Organizacji Pozarządowych	5.000,00 zł
12/ pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i programowanie rozwoju lokalnego	1.697,40 zł
13/ pozostałe	2.379,74 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,5% planu) 38.467,24 zł

na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich i obejmował:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 99,5% planu, w kwocie 38.467,24 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 36.254.875,62zł (98,0% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 10.054.465,85 zł (94,0% planu) oraz zadań Powiatu – 26.200.409,77 zł (99,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (93,3% planu) 10.451.634,81 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) 25.803.240,81 zł

Powyższe zadania realizowane były przez Wydział Budżetu i Księgowości; Administracyjny; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejską ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (100,0% planu) 109.998,74 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych oraz nagrody dla funkcjonariuszy KMP, zakup emblematów z logo UM Kielce i KMP Kielce, materiałów techniki policyjnej.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 25.818.240,81 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa 25.763.240,81 zł
- dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 25.000,00 zł
- środkami własnymi Gminy Kielce 30.000,00 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników

oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	23.725.834,02 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup odzieży ochronnej, środków czystości, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne)	2.037.406,79 zł
3/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP	30.000,00 zł
4/ zakup sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego <i>/na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej/</i>	25.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 3.831 przypadkach (tj. o 316 mniej niż w 2020 r.), w tym:	
- 1.064 interwencji do pożarów	
- 2.551 interwencji do miejscowych zagrożeń	
- 216 interwencji do fałszywych alarmów	
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Wydatki w wysokości (100,0% planu)	69.000,00 zł
przeznaczono na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie.	
- rozdział 75414 – Obrona cywilna	
W tym rozdziale wydatkowano kwotę (66,6% planu)	21.972,58 zł
którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, usługi telekomunikacyjne, realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, naprawy systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta Kielce.	
- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	
Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (99,4% planu)	8.490.000,00 zł
w tym na:	
1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników	7.072.697,53 zł
2/ wydatki rzeczowe	1.328.945,71 zł
w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz ścieki opłaty za sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 88.356,76 zł
w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urzędzeń biurowych, dostosowanie pomieszczeń obsługi interesantów

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.850.000 zł. Część rezerwy celowej w wysokości **3.592.500 zł** została rozdysponowana na działania zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, w tym m.in. na: dezynfekcję wiat przystankowych, siedzisk, koszy, poręczy oraz oczyszczanie peronów przystankowych, chodników, alejek i schodów, zabezpieczenie dodatkowych służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, dezynfekcję małej architektury na obiektach parkowych, dodatki specjalne dla personelu zatrudnionego do sprawowania bezpośredniej opieki nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, sprzątanie i dezynfekcje obiektów Kieleckiego Parku Technologicznego, organizację Punktu Szczepień Powszechnych DRIVE-THRU, zakup środków ochrony osobistej strażników miejskich, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup samochodów patrolowego typu BUS, dostosowanie pomieszczeń do obsługi interesantów w siedzibie Straży Miejskiej, modernizację stołu prezydialnego na Sali konferencyjnej, zakup małych siedzisk z powierzchnią zmywalną oraz środków czystości w Żłobku Samorządowym „Uśmiech Malucha”, modernizację podłóg w salach zabaw w Żłobku Samorządowym nr 13 w Kielcach.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **1.477.234,86 zł** na:

- realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego – Miasta Kielce” (m.in. na zakup rękawiczek nitrylowych, bramek do pomiaru temperatury, dozowników bezdotykowych, płynów do dezynfekcji, środków czystości, kombinezonów ochronnych jednorazowych i wielorazowych, sterylizatorów powietrza, zamgławiaczy z silnikiem spalinowym, opryskiwaczy ogrodowych akumulatorowych, ozonatorów, zakup wyposażenia pokoi w budynkach Urzędu Miasta Kielce, maseczek medycznych) 1.341.690,36 zł
- wynajem pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem dla osób odbywających kwarantannę 134.868,00 zł
/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- usunięcie odpadów komunalnych za osoby przebywające na kwarantannie 676,50 zł

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (100,0% planu) 40.000,00 zł
którą przeznaczono na zakup asortymentu związanego z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (91,9% planu) 228.428,63 zł

przeznaczono na:

- 1/ odholowanie i przechowywanie aut 167.300,96 zł
- 2/ opłaty za zasilanie kamer, zakup płynu do bramek dezynfekujących, termometrów bezdotykowych, wagi elektrycznej z legalizacją, materiałów do zabezpieczenia osób obsługujących kwalifikację wojskową, płynów do dezynfekcji rąk 61.127,67 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,5% planu) 526.361,67 zł
na zadania zlecone Powiatowi Kielce z zakresu administracji rządowej.
Zadania te realizowane były przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej i obejmują:

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (99,5% planu) 526.361,67 zł
na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w kwocie 525.575,28 zł zostało finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 13.669.595,79 zł (96,0% planu).

Zadania te realizowane były przez Wydział Budżetu i Księgowości i obejmują:

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W ramach tego rozdziału wydatkowano (96,0% planu) 13.669.595,79 zł

Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2021
oraz wyemitowanych obligacji | 13.594.992,24 zł |
| 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne | 74.603,55 zł |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zrealizowano wydatki w wysokości (26,4% planu) 696.527,00 zł

Ponadto dział ten obejmuje zaplanowane wydatki na ogólną rezerwę budżetową, rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, rezerwę celową na odprawy emerytalne.

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu i Księgowości w następujących rozdziałach:

- **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 57.568,00 zł
Środki przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów ST5.4755.22.2020.2.HGPY.

- **rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 1.600.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 2.300.000,00 zł.

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **79.760 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego na realizację wyroków Sądu Rejonowego w Kielcach: z dnia 04.03.2021r., sygn. akt IC 1293/20, z dnia 01.04.2021r., sygn. akt VIII C 888/20, z dnia 01.06.2021r., sygn. akt IC 710/20, z dnia 17.06.2021r., sygn. akt VIII C 893/20 o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

Część rezerwy celowej, w wysokości **1.976.064 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w 2021r.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2021r. 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 **638.959,00** tj. 100,0% planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 483.615.012,01 zł (97,7 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (96,8 % planu)	281.399.310,91 zł
- zadań Powiatu (98,9 % planu)	202.215.701,10 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,7 % planu)	480.902.241,15 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (97,3% planu)	1.914.426,77 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (90,9% planu)	798.344,09 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Biuro Inwestycji.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu) 141.556.109,10 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (99,5 % planu) 126.612.176,01 zł

W 2021 roku funkcjonowało 25 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało 12.040 uczniów, w 2020r. uczęszczało 11.960 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 2021r. 876,33 zł, w 2020r. – 809,69 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.069,25 etatów, w 2020r. – 1.081,81 etatów, pracowników niepedagogicznych 410,18 etatów, w 2020r. – 430,07 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,6 % planu) 8.748.554,43 zł

W 2020r. dotacje wyniosły – 8.182.288,81 zł (99,9 % planu).

Dotację z budżetu otrzymało 10 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe.

Do placówek tych uczęszczało średnio 1.370 uczniów, w 2020r. – 1.301 uczniów.

Dotacja na ucznia wyniosła:

- w klasach I - III	553,97 zł,
- w klasach I – III (tzw. nauczanie domowe)	350,68 zł,
- w klasach IV - VIII	520,93 zł,

- w klasach IV – VIII (tzw. nauczanie domowe)	317,64 zł,
- w oddziałach dwujęzycznych klasy VII-VIII	607,33 zł,
- w klasach I – III (mała szkoła)	655,61 zł,
- w klasach I – III (mała szkoła, tzw. nauczanie domowe)	452,32 zł,
- w klasach IV – VIII (mała szkoła)	622,58 zł,
- w klasach IV – VIII (mała szkoła, tzw. nauczanie domowe)	419,29 zł,

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,9 % planu) 4.200.122,34 zł
natomiast w 2020r. (99,7 % planu) – 3.101.229,05 zł
Dotację z budżetu otrzymały 2 szkoły: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. Dotację z budżetu przekazywano średnio na 422 uczniów.
Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła:
- w klasach I - III 850,34 zł,
- w klasach IV - VIII 799,63 zł.
- 4/ realizację programu „Laboratoria przyszłości” (44,5 % planu) 1.647.400,00 zł
Wydatki realizowały szkoły podstawowe – środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
- 5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 113.997,81 zł
Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 7, 11, 18, 20, 39 i Zespół Placówek Oświatowych nr 1.
/wydatki w kwocie 91.197,81 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;
- 6/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (100,0 % planu) 175.000,00 zł
Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe Nr 11, 13, 19 i 33.
/wydatki w kwocie 140.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;
- 7/ dotacje celowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na dofinansowanie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej „Zajęciami wspomagającymi”. Wydatkowano kwotę 41.300,00 zł
- 8/ realizację programu „MPotęga” (99,1 % planu) 14.452,76 zł

Wydatki realizowały Szkoła Podstawowa nr 19 i Zespół Placówek Oświatowych nr 1.

9/ naprawę laptopa zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt „Zdalna Szkoła”, (100,00 %) 3.105,75 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 20.566.565,30 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w

Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (99,6 % planu) 12.832.051,65 zł

W roku 2021 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszczało średnio 261 uczniów, w 2020r. – 270 uczniów. W 2021r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.097,08 zł, w 2020r. – 3.652,31 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 93,55 etatów pracowników pedagogicznych oraz 35,35 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2020r. – 98,52 etatów pracowników pedagogicznych oraz 39,17 etatów pracowników niepedagogicznych,

2/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej działającej w Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych

(99,9 % planu) 2.307.566,39 zł

W placówce przebywało w 2021r. 164 uczniów, w 2020r. – 154 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2021r. wynosiło 20,30 etatów pracowników pedagogicznych, w 2020r. – 20,35 etatów oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych,

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych

specjalnych (99,3 % planu) 5.132.955,63 zł

Dotacje dla uczniów otrzymały Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu” w Kielcach, Szkoła Podstawowa Specjalna „Akademia Życia” oraz Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montessori.

W placówkach przebywało średnio 83 wychowanków, w 2020r. 57 wychowanków.

Dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wyniosła:

- w klasach I - III 5.478,77 zł,

- w klasach IV - VIII 5.445,06 zł.

Dotacja na jednego ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyniosła:

- w klasach I - III 2.419,16 zł,

- w klasach IV - VIII 2.385,46 zł.

Dotacja na jednego ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym w tym z afazją wyniosła:

- w klasach I - III 2.056,16 zł,

- w klasach IV - VIII 2.022,45 zł.

Dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wyniosła:

- w klasach I - III 1.278,29 zł,
- w klasach IV - VIII 1.244,59 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (99,9 % planu) 104.991,63 zł

Wydatki zrealizowały Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
/wydatki w kwocie 83.991,63 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100,0 % planu) 9.000,00 zł

Wydatki zrealizowały Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Zespół Szkół nr 1 Specjalnych.
/wydatki w kwocie 7.200,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/.

6/ realizację programu „Laboratoria przyszłości” (100,0 % planu) 180.000,00 zł

Wydatki zrealizowały Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Zespół Szkół nr 1 Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekłe Chorych.
/wydatki w całości sfinansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,1 % planu) 3.902.331,13 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (97,0 % planu) 3.376.343,28 zł

W 2021r. klasy „0” funkcjonowały w 16 placówkach, w 2020r. - w 18 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 523 uczniów, w 2020r. - 559 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 537,98 zł, w 2020r. – 485,72 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 34,36 etatów, w 2020r. – 30,74 etatów oraz 13,69 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2020r. – 15,53 etatów.

/wydatki w kwocie 257.425,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (97,6 % planu) 482.290,50 zł
natomiast w 2020r. (93,8 % planu) – 433.798,40 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 98 dzieci, w 2020 r. – 94 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 410,46 zł, w 2020r. – 387,32 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (85,7 % planu) 43.697,35 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Masłów, Górno i Daleszyce.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 % planu) 73.324.674,27 zł
z tego na:

- 1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (98,4 % planu) 51.575.945,78 zł

W okresie I-XII 2021r. funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.517 dzieci, w 2020r. - 4.500 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 951,52 zł, w 2020r. – 833,24 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 379,69 etatów, w 2020r. – 375,02 etatów, a pracowników niepedagogicznych 329,46 etatów, w 2020r. – 323,59 etatów.

/wydatki w kwocie 7.594.773,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- 2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,2 % planu) 19.264.959,00 zł
w 2020 r. (99,1 % planu) - 16.343.596,62 zł.

Dotację z budżetu otrzymało 35 podmiotów, w 2020r. – 31 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 2.059 dzieci, w 2020r. – 1.871 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 779,80 zł, w 2020r. – 729,69 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (98,7 % planu) 2.090.897,03 zł
natomiast w 2020r. (99,2 % planu) – 1.828.116,68 zł.

Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach. Do przedszkola uczęszczało średnio 168 dzieci, w 2020r. – 157 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 1.039,73 zł, w 2020r. – 972,92 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (98,2 % planu) 333.751,71 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do:

- przedszkoli publicznych w gminach: Piekoszów, Górno, Łączna, Sitkówka-Nowiny, Smyków i Zagnańsk, 268.978,92 zł
- przedszkoli niepublicznych w gminach: Chmielnik,

Jędrzejów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Suchedniów
i Zagnańsk

64.772,79 zł

5/ realizację programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

(99,6 % planu)

59.120,75 zł

Wydatki realizowały Przedszkola Samorządowe nr 1, 3, 4, 6, 8, 13, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 43.

/wydatki w kwocie 47.275,56 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 99,4% planu, w wysokości 3.856.515,24 zł

Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Dotację z budżetu otrzymały: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkole Specjalne Baja Patataja. Do przedszkoli uczęszczało średnio 68 dzieci, w 2020r. - 65 dzieci.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosi odpowiednio:

- 1/ na dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.473,85 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.855,02 zł
- 2/ na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.829,61 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.210,78 zł
- 3/ na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.828,14 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 5.209,31 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (78,0% planu) 202.277,14 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (93,5 % planu) 197.131,86 zł
w 2020r. (93,5 %) – 169.288,95 zł.

Dotacje otrzymały 4 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 40 dzieci, w 2020r. – 37 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 415,89 zł, w 2020r. – 389,17 zł.

/Wydatki w kwocie 52.956,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 2/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (15,1 % planu) 5.145,28 zł
- Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do publicznego punktu przedszkolnego w gminie Daleszyce.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,4 % planu) 1.075.216,26 zł

Wydatki te obejmują:

- 1/ zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 Integracyjnej oraz Szkoły Podstawowej Nr 15, 20, 23 i 25,
- 2/ zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (*na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe*) do Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”, Niepublicznego Przedszkola „Słowicza ferajna”, Prywatnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka, Przedszkola Specjalnego „Baja Patataja”, Przedszkola Samorządowego nr 33, Przedszkola Niepublicznego Dzieciaki.pl „Wyspa Odkrywców” oraz (*na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe*) do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku - Kamiennej, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 33, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pińczowie, Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe, Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Montessori oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Intelktualnie, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Diament”, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A”, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.
- 3/ wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w Szkole Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

- rozdział 80115 – Technika

Wydatki zrealizowano w 98,7 % planu, w wysokości 76.781.278,55 zł

- 1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (99,3 % planu) 57.454.124,12 zł
w 2020r. (98,7 %) – 53.545.106,27 zł.

W 2021 roku funkcjonowało 9 techników, do których uczęszczało średnio 5.513 uczniów, w 2020r. – 4.549 uczniów oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach związane z praktyczną nauką zawodu uczniów technikum. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 868,46 zł, w 2020r. – 804,13 zł. Przeciętne zatrudnienie

nauczycieli w technikach wyniosło 499,17 etatów, w 2020r. – 504,89 etatów oraz 131,02 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2020r. – 146,65 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,8 % planu) 18.835.833,79 zł
w 2020 r. (99,9 % planu) – 16.959.140,89 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 7 podmiotów, w 2020r. – 8 podmiotów. Do techników uczęszczało średnio 1.894 uczniów, w 2020r. – 1.689 uczniów. Dotacje na jednego ucznia zróżnicowane są w zależności od kierunku kształcenia, poziomu klas oraz uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego i wyniosły od 686,60 zł do 1.625,22 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ realizację programu ERASMUS+ (41,5 % planu) 395.994,05 zł
Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową” (93,1 %) – 27.285,63 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pod nazwą „Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych” (99,0 %) – 350.118,45 zł,
- różnice kursowe (100,0 %) – 18.589,97 zł

4/ realizację programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100 % planu) 74.999,39 zł

Wydatki realizowały Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

/wydatki w kwocie 60.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

5/ dotacje celową dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na dofinansowanie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej „Zajęciami wspomagającymi”. Wydatkowano kwotę 20.327,20 zł

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki zrealizowano w 97,3 % planu, w wysokości 11.304.255,49 zł

na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2020 r. (98,8% planu) – 11.157.945,50 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 22 podmioty, w 2020r. – 24 podmiotów, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych. Do szkół policealnych uczęszczało średnio 2.399 uczniów/słuchaczy, w 2020r. - 2.229 uczniów/słuchaczy.

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą od 93,34 zł. do 674,15 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zrealizowano w 98,8 % planu, w wysokości 12.830.320,73 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 8.672.900,75 zł
(96,9 % planu).

w 2020 r. (96,9% planu) – 6.456.042,78 zł.

W 2021 roku funkcjonowało 5 branżowych szkół I i II stopnia oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach. Do tych szkół uczęszczało 739 uczniów, w 2020 roku – 705 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 978 zł, w 2020 roku – 763,13 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 74,25 etatach, w 2020r. – na 62,60 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 14,89 etatach, w 2020r. – na 7,93 etatach,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,3 % planu) 4.121.854,86 zł

w 2020 roku (99,5 % planu) – 3.904.089,80 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 4 podmioty, prowadzące szkoły branżowe I stopnia oraz 1 podmiot prowadzący szkołę branżową II stopnia.

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 553 uczniów, w 2020r. – 528 uczniów. W branżowych szkołach I stopnia kształcących młodzież, stawki dotacji na 1 ucznia zostały zróżnicowane w zależności od kierunku kształcenia, poziomu klasy określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 roku i wynosiły od 608,81 zł do 847,36 zł. Natomiast stawka dotacji na ucznia branżowej szkoły II stopnia wyniosła 447,01 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

3/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (99,7 % planu) 34.879,32 zł

Wydatki realizowały: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Zespół Szkół Zawodowych nr1.

/wydatki w kwocie 27.879,32 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/,

4/ dotacje celowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na dofinansowanie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,

języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej „Zajęciami wspomagającymi”. Wydatkowano kwotę 685,80 zł

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 % planu) 63.259.770,10 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (98,3 % planu) 55.020.779,57 zł
w 2020 roku (98,7 % planu) – 51.055.995,55 zł.

W 2021r. funkcjonowało 8 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 6.322 uczniów, w 2020r. - 6.642 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 725,26 zł, w 2020r. – 640,57 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 463,45 etatach, w 2020r. – 472,16 etatach i pracowników niepedagogicznych na 126,49 etatach, w 2020r. – 126,05 etatach,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (98,3 % planu) 3.602.787,97 zł
w 2020 roku (98,6 % planu) – 3.647.140,59 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 17 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych, w 2020r. – 19 podmiotów.

Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 587,03 zł (w oddziale dwujęzycznym – 675,19 zł oraz dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 1.364,90 zł), w 2020r. – 575,15 zł (w oddziale dwujęzycznym – 661,53 zł), w liceum mistrzostwa sportowego 1.105,61 zł, w 2020r. – 1.083,24 zł, natomiast w liceach dla dorosłych 72,60 zł, w 2020r. – 92,47 zł. Do liceów uczęszczało średnio 916 uczniów/słuchaczy, w 2020r. – 1.070 uczniów/słuchaczy.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (99,9% planu) 4.483.603,48 zł
w 2020 roku (99,8 % planu) – 4.096.322,43 zł.

Dotację otrzymały 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 613 uczniów, w 2020r. - 578 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 606,99 zł, w 2020r. – 588,38 zł, natomiast dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem stawka wynosiła 1.143,20 zł, a dla uczniów korzystających z tzw. nauki domowej – 392,50 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ realizację programu ERASMUS+ (12,4 % planu) 52.767,15 zł
Wydatki realizowały:

- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Tell me your role model, let me know who you are” (100 %) – 3.170,47 zł,

- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Deepening democracy! – a strategy for improving the quality of democracy in school context” (12,7 %) – 4.745,85 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie” (29,2 %) – 6.211,50 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „2smart2start” (0,4 %) – 279,85 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Future businessmen growing international” (43,1 %) 38.359,48 zł.

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100,0 % planu) 57.000,00 zł

Wydatki zrealizowały: I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, V Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące.
/wydatki w kwocie 45.600,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

6/ dotacje celową dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na dofinansowanie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej „Zajęciami wspomagającymi”. Wydatkowano kwotę 33.649,03 zł,

7/ zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu Erasmus + 9.182,90 zł

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu) 8.113.110,51 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (99,5 % planu) 7.344.108,01 zł
w 2020 roku (98,3 % planu) – 5.874.928,05 zł.

W roku 2021 roku funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 180 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.400,05 zł, w 2020r. - 2.846,38 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 59,37 etatów, w 2020r. – 54,11 etatów; pracowników niepedagogicznych 8,21 etatów, w 2020r. – 7,0 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (88,3 % planu) 769.002,50 zł
w 2020 roku (96,5 % planu) – 721.171,65 zł.

Dotację z budżetu Miasta średnio na 15 uczniów, w 2020r. na 17 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach, Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Akademia życia”, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalne „Akademia Życia” oraz Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach.
Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.547,25 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 5.606,86 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6 % planu) 663.781,83 zł
w 2020 roku (89,9 % planu) – 583.564,86 zł.

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach 651.647,78 zł

Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów dydaktycznych, badania okresowe pracowników, obsługę prawną, usługi informatyczne, wykonywanie niezbędnych przeglądów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie majątkowe sprzętu znajdującego się w użytkowaniu jednostki, opłaty za zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udział pracowników w szkoleniach,

2/ wynagrodzenie dla zespołu projektowego 12.134,05 zł
dotyczące projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,5 % planu) 362.724,77 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (66,0 % planu) 840.167,46 zł
w 2020 roku (53,2 % planu) – 758.945,53 zł.

Środki przeznaczono 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. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 6,78 etatów, w 2020r. – 7,09 etatów.

/wydatki w kwocie 559.903,71 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,2 % planu) 13.581.362,80 zł
w 2020 roku (94,9 % planu) – 12.136.833,20 zł.

z tego na:

1/ bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych (97,2 % planu) 13.527.184,33 zł

Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 216,31 etatów pracowników niepedagogicznych; w 2020r. – 221,5 etatów.

2/ działalność stołówki działającej przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych (96,9 % planu) 54.178,47 zł

W stołówce zatrudnienie wynosiło 1,00 etat pracownika niepedagogicznego.

- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 % planu) 12.285.222,65 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (97,2 % planu) 3.163.703,69 zł
w 2020 roku (94,4 % planu) – 2.916.674,55 zł.

Wydatki dotyczą 92 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2021r. na 26,79 etatach, w 2020r. na 31,02 etatach, a pracownicy niepedagogiczni na 6,74 etatach, w 2020r. na 14,00 etatach.

/wydatki w kwocie 233.889,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (98,1 % planu) 8.879.197,22 zł

Dotację przekazano średnio na 192 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, w 2019 roku – na 167 uczniów.

Stawka miesięczna dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na:

a/ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 1.473,85 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.855,02 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych

formach wychowania przedszkolnego	1.809,28 zł
b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:	
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	1.829,61 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach	2.210,78 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	2.165,04 zł
c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:	
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	4.828,14 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach	5.209,31 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	5.163,57 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (93,9 % planu)	242.321,74 zł
---	---------------

Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało 6 uczniów w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach.

Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznym przedszkolu, u którego orzeciono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności wynosi:

a/ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:	
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	1.473,85 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach	1.855,02 zł
b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:	
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	1.829,61 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach	2.210,78 zł

c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 4.828,14 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach 5.209,31 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu) 16.248.107,69 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (98,5 % planu) 14.137.284,05 zł
w 2020 roku (97,1 % planu) – 11.508.515,39 zł.

Wydatki dotyczyły 482 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych, w 2020r. – 482 uczniów.

Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 137,68 etatach, w 2020r. – na 137,68 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 12,28 etatów, w 2020r. – 12,28 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (97,8) % planu) 1.461.863,71 zł
w 2020 roku (98,8% planu) – 1.030.759,99 zł

W 2021 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 28 uczniów, w 2020r. na 21 uczniów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (96,9 % planu) 648.959,93 zł
w 2020 roku (93,0% planu) – 362.989,12 zł.

Dotację przekazano na 10 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności szkołom publicznym: Katolickiej Szkole Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,9 % planu) 124.289,20 zł

na: bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (96,9 % planu) 124.289,20 zł
w 2020 r. (93,1 % planu) – 98.928,30 zł.

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach w zakresie przedmiotów zawodowych dla uczniów szkoły branżowej II stopnia.

Zajęcia średnio z 43 słuchaczami, w 2020r. – z 63 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,43 etatach, w 2020r. na 0,57 etatach.

- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki zrealizowano w 97,4 % planu, w wysokości 6.549.059,75 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (97,7 % planu) 2.799.944,30 zł
w 2020 r. (98,3 % planu) – 2.168.191,83 zł

Wydatki dotyczą 177 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w 2020r. - 156 dzieci. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 33,13 etatach, w 2020r. na 29,93 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (96,7 % planu) 2.686.197,89 zł
w 2020 r. (97,3 % planu) – 2.116.774,71 zł

Dotacje przekazano średnio na 51 uczniów, w 2020r. na 45 uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio:

a/ w niepublicznych liceach ogólnokształcących:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 1.313,04 zł,
(w oddziale dwujęzycznym – 1.401,20 zł),
(w oddziale integracyjnym – 1.727,90 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.090,90 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.179,06 zł)
(w oddziale integracyjnym – 2.505,77 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.453,91 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.542,07 zł)
(w oddziale integracyjnym – 2.868,77 zł),
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.513,51 zł

(w oddziale dwujęzycznym – 5.601,67 zł),
(w oddziale integracyjnym – 5.928,37 zł).

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

b/ w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia w zależności od kierunku kształcenia w zawodach uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 roku:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.443,72 zł do 1.573,36 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – od 1.334,82 zł do 1.402,23 zł, zaś uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 1.749,68 zł do 1.988,23 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 2.221,58 zł do 2.351,23 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – od 2.112,68 zł do 2.180,10 zł, zaś uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 2.527,55 zł do 2.766,09 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.584,59 zł do 2.714,23 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 2.475,69 zł do 2.543,10 zł, uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 2.890,55 zł do 3.129,10 zł),
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (spośród niepełnosprawności intelektualnych, w sprzężeniu tylko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - kwota od 5.644,19 zł do 5.773,84 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 5.535,29 zł do 5.602,71 zł, a uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 5.950,16 zł do 6.188,70 zł),

c / w niepublicznych technikach:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.412,60 zł do 1.573,36 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych - 1.827,47 zł do 1.988,23 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 2.190,47 zł do 2.351,23 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 2.605,33 zł do 2.766,09 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.553,47 zł do 2.714,23 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 2.968,34 zł do 3.129,10 zł),
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – od 5.613,08 zł do 5.773,84 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 6.027,94 zł do 6.188,70 zł).

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną (98,4 % planu)

1.062.917,56 zł

w 2020 r. (96,5 % planu) – 690.359,24 zł.

Dotacje przekazano średnio na 24 uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w dwóch liceach ogólnokształcących

Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznych liceach ogólnokształcących wynosiła:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 1.357,68 zł,
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.161,99 zł,
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.537,34 zł,
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.700,91 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zrealizowano w 97,3 % planu, w wysokości 1.914.426,77 zł
w 2020 r. (93,4 % planu) – 1.608.174,50 zł

Dotacje w wysokości 1.914.426,77 zł wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (82,0 % planu) 14.273.445,27 zł

Środki przeznaczono na:

1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (100,0 % planu) 3.511.859,29 zł

2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (81,5 % planu) 244.044,08 zł

3/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (76,3 % planu) 238.440,38 zł

Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach.

/program realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa/.

4/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSON1

- Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych

(95,1 % planu)	92.621,00 zł
5/ organizację uroczystości oświatowych (100,0 % planu)	28.014,20 zł
6/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (91,9 % planu)	15.162,00 zł
7/ realizacja Programu „SKS” (100,0 % planu) Środki zostały przeznaczone jako wkład własny tytułem uczestnictwa dzieci/młodzieży szkolnej w ramach Programu „SKS” realizowanego na podstawie porozumienia między Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym a Gminą Kielce,	18.800,00 zł
8/ wdrożenie i nadzór nad wdrożeniem licencji VULCAN (100,0 % planu)	68.322,00 zł
9/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (78,6 % planu)	9.118.077,08 zł
Wydatki realizowały:	
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „AUTOMATYK to Twoja przyszłość” (100%) – 273.971,26 zł,	
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Energetyk i Informatyk to dobry duet” (84,4%) – 869.494,67 zł,	
- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Zawodowa lokomotywa” (78,8%) – 2.793.922,11 zł,	
- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – Żerom rozwija kompetencje kluczowe” (99,9%) – 18.003,75 zł,	
- II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Interaktywny Śniadek” (100%) – 69.983,32 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Jedynka na TIK” (83,4%) – kwota 129.652,28 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 8 na projekt pn.: „Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce” (83,7%) – kwota 233.618,45 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Nowoczesna edukacja w Jedyńce” (77,6%) – kwota 248.095,77 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 8 na projekt pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” (100%) – kwota 70.882,49 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „W cyfrowym świecie – rozwój kompetencji kluczowych” (77,0 %) – kwota 164.962,22 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 23 na projekt pn.: „Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni” (97,5%) – kwota 134.230,49 zł,	
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Apetyt na wiedzę” (96,9 %) – kwota 398.498,68 zł,	

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” (78,8 %) – kwota 1.026.767,39 zł,
- Zespół Szkół nr 2 na projekt pn.: „Profesjonalne kadry” (58,9%) – kwota 501.496,96 zł,
- Zespół Szkół nr 2 na projekt pn.: „Profesjonalne kadry-kontynuacja” (24,2%) – kwota 123.829,34 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Dobry start do kariery w branży kosmetycznej!” (75,0%) – kwota 307.593,11 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” (94,9%) – kwota 890.550,55 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością” (93,3%) – kwota 653.889,32 zł,
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Pomocna dłoń – działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach” (69,1%) – kwota 208.634,92 zł.

10/ realizację projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (48,1 % planu) 24.489,06 zł
 Wydatki realizował Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla zielonej Europy”,

11/ zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu POWER 189.490,08 zł
 (100,0 % planu)

12/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 724.126,10 zł
 (61,7 % planu)

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Na dobry początek – staże zagraniczne uczniów Kopernika” (96,7%) – 304.372,59 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Uczę się dla siebie i innych – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika” (55,7%) – 56.481,89 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych – staże zagraniczne uczniów Kopernika” (46,9%) – 119.064,98 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Informatyk na europejskim rynku pracy” (60,5%) – 244.206,64 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 17.624.868,38 zł (92,1% planu), z tego wydatki Gminy – 8.436.893,55 zł (85,5% planu), wydatki Powiatu 9.187.974,83 zł (99,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (89,0% planu) 11.790.205,36 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,0% planu) 5.834.663,02 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 99,1% planu, w wysokości 3.420.098,03 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego.

- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8% planu) 779.688,03 zł Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (92,2% planu) 2.694.144,89 zł Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 2.390.295,00 zł
 - w tym na:
 - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 1.361.300,00 zł
 - Program szczepień przeciw grypie 421.200,00 zł
 - Program prewencji ospy wietrznej 386.000,00 zł
 - Program leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce na lata 2020 – 2024 221.795,00 zł
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom 260.000,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 12.

- 3/ utworzenie mobilnego punktu szczepień DRIVE-THURE 43.849,89 zł
/wydatki w kwocie 5.000,00 zł pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 50.000,00 zł

Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 12.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowano w wysokości (80,5% planu) 4.658.110,26 zł

Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 699.754,99 zł

z tego na:

a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 523.999,99 zł

w tym na:

– organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień 196.000,00 zł

– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta 100.000,00 zł

– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i świetlicach dla dzieci i młodzieży 227.999,99 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

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 175.755,00 zł

2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.708.355,27 zł
w tym m.in. na:

a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE 3.405.484,88 zł

b/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych 97.860,00 zł

c/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA

(m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenie dla członków GKRPA, zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez przez GKRPA)	93.218,40 zł
d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	79.881,00 zł
e/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych	24.772,00 zł
f/ organizację XVIII Światowych Dni Profilaktyki, Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pn. „Rodzina a przeciwności losu. Czas Pandemii”, konferencji informacyjnej inicjującej kampanię społeczną „Twoje zdrowie – nasza sprawa”	7.138,99 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego	250.000,00 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0% planu)	5.814.713,02 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	
1/ osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.721.201,77 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31.303,80 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 2, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Szkołę Podstawową nr 33, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika	4.464,00 zł
<i>/wydatki w całości, tj. w kwocie 5.756.969,57 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych	57.743,45 zł
- rozdział 85195 – Pozostała działalność	
Wydatki zrealizowano w wysokości (79,6% planu)	208.114,15 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	188.164,15 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	19.950,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na:	
1/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	82.079,43 zł
2/ transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu	

do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej	66.088,00 zł
<i>/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/</i>	
3/ „Działania promocyjne, w tym organizacyjno techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”	29.996,72 zł
<i>/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/</i>	
4/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe	19.950,00 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
5/ wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych	10.000,00 zł
<i>/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/</i>	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 157.869.480,47 zł (97,7% planu), z tego wydatki Gminy 106.736.619,81 zł (97,8% planu) i wydatki Powiatu 51.132.860,66 zł (97,5% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (97,5% planu)	146.650.880,93 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (100,0% planu)	11.174.508,49 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (55,5% planu)	1.109,98 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (99,6% planu)	42.981,07 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	118.681.118,74 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	39.144.270,68 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych organów administracji rządowej	42.981,07 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.109,98 zł

Zadania ujęte w tym dziale zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3% planu)	46.903.685,84 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	42.439.059,84 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.464.626,00 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 24.320.919,97 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 470 miejsc;
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 4.464.626,00 zł/
- 2/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej 21.780.245,38 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 924 osób;
- 3/ realizację projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 411.828,74 zł
/wydatki w kwocie 342.426,60 zł pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- 4/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ 387.581,00 zł
Dom posiada 46 miejsc;
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.
- 5/ zwrot środków w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn.: „Bezpieczna Przyszłość” za 2020 rok 3.110,75 zł

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6% planu)	12.916.488,30 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	6.674.326,59 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	6.242.161,71 zł

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,
Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, ul. Naruszewicza 23,

ul. Marszałkowskiej 12, ul. Tujowej 12, ul. Hożej 39, oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5, ul. Krzemionkowa 1, ul. Warszawska 151	3.982.956,98 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 288 osoby;	
2/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, cierpiących na chorobę Alzheimera, przy ul. Mielczarskiego 45	1.421.705,89 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia	1.412.200,71 zł
Dotacje przekazano:	
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	350.000,00 zł
- Kołu Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta	243.249,77 zł
- Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta	208.233,67 zł
- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	160.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”	150.000,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski	150.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło”	80.000,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej	55.550,81 zł
- Klubowi Seniora Polskiemu Związkowi Niewidomych	10.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Wspólnota Chleb Życia”	5.166,46 zł
4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7	823.700,42 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 798.126,62 zł/</i>	
5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4	742.834,49 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 29 osób niepełnosprawnych. <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 729.203,99 zł/</i>	
6/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej	722.412,75 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	709.929,90 zł

Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych.
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 690.830,10 zł/

8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 668.831,61 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką
dzienną dla 28 osób;
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 651.572,61 zł/

9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,
przy ul. Krzemionkowej 1 642.181,55 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych;
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 617.738,75 zł/

10/ dotacje celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe
Towarzystwo Autyzmu 610.571,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 23 osób niepełnosprawnych;
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

11/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet
w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 547.773,38 zł
Dom posiada 15 miejsc;

12/ działalność Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej
i Organizacyjnej Placówek Wsparcia 431.389,62 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

13/ realizacje projektu pn.: „Alzheimer – model usług społecznych
dla osób niesamodzielných w Kielcach” 200.000,00 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu) 2.259.558,00 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.736.915,76 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 478.551,19 zł

- dotacje celowe otrzymane od innych organów administracji rządowej 42.981,07 zł

- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.109,98 zł

Wydatkowana kwota obejmowała:

1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie 2.215.466,95 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 478.551,19 zł/

2/ realizacje programu pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” Edycja 2021 42.981,07 zł

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

3/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” 1.109,98 zł

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego/

- 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

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5% planu) 716.964,73 zł
przeznaczając środki na:

1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.401 osób 711.533,77 zł

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

2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 5.430,96 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,7% planu) 5.598.159,75 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.369.102,81 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 4.229.056,94 zł

Środki wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.761 osób 4.229.078,94 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 4.229.056,94 zł/

b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 2.011 osób 744.225,25 zł

c/ zakup opału dla 525 osób 253.522,98 zł

d/ koszty pogrzebów 72 zmarłych 213.681,00 zł

e/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 439 osób 123.638,12 zł

f/ wypłatę zasiłku celowego w ramach programu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc” 14.000,00 zł

g/ koszty schronienia dla 2 osób 10.146,71 zł

h/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 9.791,16 zł

i/ pomoc rzeczowa dla osób na kwarantannie 75,59 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3% planu) 2.314.036,44 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 2.210.101,69 zł

W 2021 r. wydano 1.456 decyzji i wypłacono 10.463 świadczeń.

W analogicznym okresie 2020 r. wydano 1.754 decyzji i wypłacono 10.582 świadczeń.

2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 88.718,93 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

3/ dodatki mieszkaniowe COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców za utracone dochody w wyniku pandemii 15.215,82 zł
/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1% planu) 8.539.441,23 zł
przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.492 osób 8.455.094,23 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 84.347,00 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w (99,8% planu) 32.936.471,67 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 30.402.148,53 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.307.445,86 zł

- środki otrzymane z PFRON 226.877,28 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące funkcjonowanie MOPR 32.623.986,99 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 2.293.647,00 zł/

2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 234.997,28 zł

3/ realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc” 63.688,54 zł

4/ sfinansowanie dla 7 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi 13.798,86 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu)	4.044.866,55 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	4.036.310,55 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	8.556,00 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 127 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	3.721.803,51 zł
2/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126)	139.074,24 zł
3/ dotację dla niepublicznego ośrodka interwencji kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	100.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.	
4/ koszty utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	51.239,97 zł
5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań interwencyjnych	32.748,83 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 8.556,00 zł/</i>	

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowano w (100,0% planu)	24.939.967,78 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	20.591.339,98 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.348.627,80 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ realizację usług opiekuńczych	20.587.214,98 zł
MOPR objął opieką 1.307 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;	
2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych	4.348.627,80 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
Pomocą tą objęto 455 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie. Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług	

specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 39 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego.

3/ realizację programów pn.: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” 4.125,00 zł

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wynoszą 10.290.008,52 zł

(87,9% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.631.437,01 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 7.658.571,51 zł

Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym na:

a/ koszty posiłków dla 2.228 osób dorosłych 5.770.089,29 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 1.768 osób 3.074.669,10 zł
c/ koszty dostarczania posiłków dla 86 osób 563.005,20 zł
d/ koszty posiłków dla 439 dzieci 482.049,48 zł
e/zakup naczyń jednorazowych 398.003,26 zł
f/ zakup artykułów żywnościowych dla osób na kwarantannie 1.913,67 zł
g/ pozostałe 278,52 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 7.658.571,51 zł/

- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 2.650,00 zł

Środki przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców. Zadanie w całości zostało finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,2% planu) 145.800,00 zł

na które w całości przeznaczono środki własne Miasta.

Środki przeznaczono na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,3% planu) 6.261.381,66 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 6.112.704,92 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 148.676,74 zł

Wydatki obejmują:

1/ realizację programu „Wspieraj Seniora” 2.370.459,67 zł

/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/

2/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:	
a/ „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc”	948.937,14 zł
b/ „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”	1.130.641,79 zł
3/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	1.134.256,31 zł
4/ realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodową społeczności Kielc”	259.459,94 zł
5/ realizacji programu rządowego Senior+ <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	148.676,74 zł
6/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym	142.277,43 zł
7/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta	55.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.	
8/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	51.846,00 zł
9/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 6 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	19.826,64 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 15.462.113,36 zł (95,6% planu); w zakresie zadań Gminy – 2.217.958,50 zł (94,2% planu) oraz zadań Powiatu – 13.244.154,86 zł (95,9% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,0% planu)	13.071.013,29 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,6% planu)	1.834.472,14 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,8%)	556.627,93 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Urząd Pracy; Wydział Organizacji i Kadr oraz Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 % planu) 489.090,46 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania
własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 282.606,80 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 82.564,80 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

w kwocie 22.097,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 64.677,94 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

w kwocie 16.272,35 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

4/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych
ul. Żelazna 35 na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny
dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 50.000,00 zł

5/ 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 8.437,36 zł

6/ dotację celową dla Powiatu Pińczowskiego na Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Michałowie przy Fundacji „Złote Serce” 803,56 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 1.603.744,50 zł

Środki przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 6.608 osób dorosłych i 663 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 8.655.100,00 zł

Środki przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup energii, ochronę mienia, utrzymanie czystości, podatek od nieruchomości, opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy, środków

czystości, maseczek medycznych, płynów do dezynfekcji w celu przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19.

/wydatki w kwocie 142.560,51 zł pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 37.017,64 zł

Środki przeznaczono w całości na pomoc dla repatriantów */wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (87,2% planu) 4.677.160,76 zł

Środki przeznaczono na:

1/ realizację projektów unijnych pn.:

a/ „Młodzi na start” 982.676,95 zł

b/ „Zawodowy bumerang” 937.771,32 zł

c/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap III” 69.890,17 zł

d/ „Promuj zdrowie” 34.743,14 zł

e/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 4.758,90 zł

2/ realizację programów pn.:

„EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”, „Bezpieczna Przyszłość” oraz „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” 2.425.104,64 zł

3/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 193.710,00 zł

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

4/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.505,64 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 59.326.392,08 zł (98,6 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (96,8 % planu) 15.126.171,22 zł

- zadań własnych Powiatu (99,3 % planu) 44.200.220,86 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Biuro Inwestycji.

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 13.732.854,03 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 2020r. wydatkowano 13.069.975,73 zł (97,0 % planu). Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 162,88

etatów, w 2020r. – 154,33 etatów oraz 13,62 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2020r. – 12,53 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 % planu) 1.476.388,50 zł

Środki w kwocie 1.476.388,50 zł przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej w Zespole Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach. W 2020r. wydatkowano 1.351.120,90 zł. W placówce przebywało średnio 37 wychowanków, w 2020r. 34 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 3.370,75 zł, w 2020r. – 4.826,82 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 4.271.514,26 zł

w 2020r. (98,0 % planu) – 3.736.200,89 zł

Środki w kwocie 4.271.514,26 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W 2021 r. funkcjonowały 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których przebywało przeciętnie 62 dzieci, w 2020r. – 72 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 5.741,28 zł, w 2020r. – 4.320,83 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 27,58 etatów pracowników pedagogicznych, w 2020r. - 29,66 etatów oraz 16,41 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2020r. – 17,33 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,7 % planu) 2.381.254,41 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 8

(99,8 % planu) 895,44 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (97,7 % planu) 1.600.394,40 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 435,60 zł, w 2020r.- 426,79 zł.

Dotację otrzymało 10 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys-Majcherczak,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna Dłoń” w Kielcach,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „GENIUSZ” w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesna Interwencja”,
- Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy „DIAMENT”,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „PLANETA A”,
- PLAZAMED.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w przedszkolach niepublicznych (94,7 % planu) 747.519,41 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w 16 przedszkolach niepublicznych:

- ABC – Dwujęzycznym Przedszkolu Artystycznym,
- Akademii Kreatywności – Niepublicznym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi,
- HOKUS POKUS Przedszkolu Niepublicznym w Kielcach,
- Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA,
- Przedszkolu Niepublicznym „BAŚNIOWY RAJ”,
- Przedszkolu Specjalnym Baja Patataja,
- Prywatnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kielcach,
- Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College”,
- Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Akademia Malucha”,
- Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”,
- Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo im. Siostry Róży Okęckiej,
- Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Odkrywców”,
- Przedszkolu Niepublicznym „Lisek Witalisek”,
- Przedszkolu Niepublicznym Dzieciaki.pl,
- Przedszkolu Niepublicznym „Zygzak”
- Przedszkolu „Nasza Babcia”.

Stawka dotacji wynosiła 426,91 zł na 1 dziecko, a w 2020r. – 418,98 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych
przez osobę fizyczną lub prawną (94,9 % planu) 32.445,16 zł

Dotację z budżetu otrzymuje Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Dotacja na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 426,91 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 6.624.772,35 zł

Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 71,25 etatów pracowników pedagogicznych, w 2020r. – 72,63 etatów oraz 15,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2020r. – 15,50 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 6.630.937,37 zł

z tego na:

1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (100,0 % planu) 3.046.433,97 zł
w 2020r. (98,9 % planu) – 2.826.333,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 29,37 etatów pracowników pedagogicznych,
w 2020r. – 29,02 etatów oraz 11,75 etatów pracowników niepedagogicznych,
w 2020r. – 11,75 etatów;

2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
(99,2% planu) 3.194.447,68 zł
w 2020r. (93,4 % planu) – 2.375.370,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 23,44 etatów pracowników pedagogicznych,
w 2020r. – 21,39 etatów oraz 14,34 etatów pracowników niepedagogicznych,
w 2020r. – 12,75 etatów;

3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej
„PLUS” (99,5 % planu) 390.055,72 zł
w 2020r. (99,6 % planu) – 363.519,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych, w 2020r. –
3,54 etatów oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 13.109.854,59 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (98,9 % planu) 5.817.717,78 zł
w 2020r. (96,6 % planu) – 5.457.939,02 zł.

W 2021r. funkcjonowały 2 internaty przy Zespole Szkół nr 2 w Kielcach i Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 409 wychowanków, w 2020r. – 436. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 1.185,35 zł, w 2020r. – 1.043,18 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 30,64 etatów pracowników pedagogicznych, w 2020r. – 31,33 etatów oraz 46,92 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2020r. – 47,52 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99,7 % planu) 7.283.196,81 zł

w 2020 roku (99,6 % planu) – 5.903.458,98 zł.

Dotacje z budżetu otrzymały 2 internaty funkcjonujące przy: Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce i przy Niepublicznym Technikum Zawodowym im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach. Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 780 uczniów, w 2020r. na 646 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia wynosi 777,87 zł, w 2020r.- 762,13 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 11 .

3/ kaucję do umowy z PGE Dystrybucja w kwocie 8.940,00 zł, dotyczącą usunięcia kolizji przewodów elektrycznych z realizowanymi obiektami przy rozbudowie internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zrealizowano w wysokości (62,4 % planu) 490.533,54 zł

Środki przeznaczono na:

1/ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (73,8 % planu) 293.174,60 zł

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

2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku – „Wyprawka szkolna" (70,5 % planu) 124.065,29 zł

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

3/ 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 (34,9 % planu) 73.293,65 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 342.934,55 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 w Kielcach. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosiło 6 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7% planu) 7.434.058,32 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach	3.926.404,56 zł
2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT”	2.167.651,20 zł
3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	492.648,00 zł
4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A”	847.354,56 zł

W w/w ośrodkach przebywało średnio 126 osób, w 2020r. – 127 osób. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 4.926,48 zł, w 2020r. - 4.826,82 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu) 2.572.940,16 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywało przeciętnie 22 wychowanków, w 2020r. 25 wychowanków.

Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 9.745,99 zł, w 2020r. – 8.148,83 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 12,98 etatów pracowników pedagogicznych, w 2020r.

13,43 etatów oraz 12,21 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2020r. – 13,75 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (53,3 % planu) 19.827,25 zł

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (84,1 % planu) 238.522,75 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 275.994.305,89 zł (99,5% planu), z tego wydatki Gminy 265.480.611,05 zł (99,5% planu) i wydatki Powiatu 10.513.694,84 zł (99,1% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (98,7% planu) 30.257.889,53 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,6% planu) 244.868.265,57 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego (95,3% planu)	868.150,79 zł
Na zadania w tym dziale wydatkowano:	
- środki własne Miasta	29.354.517,15 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	245.789.245,47 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	850.543,27 zł
Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.	
Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:	
- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	176.024.608,36 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	74.039,59 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	175.950.568,77 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 28.569 dzieci w ramach Programu „Rodzina 500 plus”	174.467.082,77 zł
2/ obsługę świadczeń wychowawczych	1.483.486,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	74.039,59 zł
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu)	68.869.693,59 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	2.561.464,66 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	66.308.228,93 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ wypłatę zasiłków	64.388.085,93 zł
w tym:	
a/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1.064 osób	22.787.374,93 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.006 osób	17.005.093,81 zł
c/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 2.761 osób	10.364.127,15 zł
d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.370 osób	5.277.618,51 zł
e/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 866 osób	4.636.133,34 zł
f/ świadczenia rodzicielskie dla 272 osób	2.928.519,00 zł

g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 913 osób	886.000,00 zł
h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 54 osób	399.219,19 zł
i/ świadczenie „Za Życiem” dla 26 osób	104.000,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	2.388.472,16 zł
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	1.917.023,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	172.992,50 zł
5/ koszt obsługi wypłat świadczenia „Za życiem”	3.120,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	356.156,23 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	348.838,50 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	7.317,73 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	348.838,50 zł
Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 4.205 rodzin, w tym w 2021 roku do programu dołączyło 414 rodzin/	
2/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	7.317,73 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu)	6.060.189,89 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	6.048.258,89 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	11.931,00 zł
Realizacja wydatków obejmowała:	
1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.050.077,00 zł
Dotacje przekazano:	
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 5 Klubów Młodzieżowych	948.996,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	504.000,00 zł

- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael	504.000,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic	245.430,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	226.800,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	179.982,00 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	179.982,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu”	130.896,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce”	57.267,00 zł
- Świętokrzyskiemu Towarzystwu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Na wypasie”	32.724,00 zł
- Fundacji „Po sąsiedzku”	20.000,00 zł
- Stowarzyszeniu Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja” Kielce	10.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Arka Nadziei” Centrum Wspierania Rodziny „Bezpieczna Przystań”	10.000,00 zł
2/ realizację rządowego programu „Dobry Start” – dotyczy wniosków złożonych w 2020r.	11.931,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d, ul. Sandomierskiej 126	2.376.508,31 zł
Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 554 dzieci i młodzieży, w 2020r. – 370 dzieci.	
4/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	543.842,18 zł
5/ wkład własny do programu pn. „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	76.762,68 zł
6/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start”	1.068,72 zł
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) na które przeznaczono:	5.460.737,12 zł
- środki własne Miasta	3.803.885,44 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.375.431,74 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	281.419,94 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /238 dzieci/	2.375.649,51 zł
2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty	

w ramach Programu „Rodzina 500 plus” <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	1.088.487,90 zł
3/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy (23 osób)	639.696,42 zł
4/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49	562.305,95 zł
5/ dotacja celowa na koszty utrzymania 29 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	303.458,54 zł
6/ 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>	281.419,94 zł
7/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 32 wychowanków	144.897,31 zł
8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 7 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej	26.674,00 zł
9/ zwrot z tytułu nienależnie poniesionych przez powiat wałbrzyski wydatków na opiekę i wychowanie dziecka z terenu Miasta Kielce, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu	17.607,52 zł
10/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób usamodzielnianych	15.000,00 zł
11/ koszty pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą Rządu Polskiego <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	5.523,90 zł
12/ zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego przez rodzinę zastępczą	16,13 zł

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4% planu) na które przeznaczono:	5.052.957,72 zł
- środki własne Miasta	4.152.755,46 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	331.078,93 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	569.123,33 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych	3.258.638,07 zł
Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 144 to: Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobra Chata” przy ul.	

Sandomierskiej 126, Dom Rodzinny Nr 2 przy ul. Górników Staszicowskich 93, Specjalistyczna Placówka Dzienna przy ul. Kołłątaja 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” przy ul. Fosforytowej 88, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kamyk” przy ul. Wielkopolskiej 31, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom dla Dzieci” przy ul. Niestachowskiej 17, Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126.

2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 676.478,50 zł
Placówki posiadają ogółem 17 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko” i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 12.

3/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 569.123,33 zł

W 2021 r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 11 dzieci pochodzących z innych powiatów;
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatów, które skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/

4/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 212.028,92 zł

Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 32 osób 146.306,92 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 7 osób 17.500,00 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 7 osób 48.222,00 zł

5/ dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 331.078,93 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

6/ pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej 5.260,00 zł

7/ zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ 349,97 zł

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłku dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,8 % planu) 916.661,50 zł

Środki przeznaczono na:

1/ opłacenie składek dla 518 osób na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 875.648,37 zł

/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

2/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego podopiecznych za lata ubiegłe 41.013,13 zł

- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3% planu) 12.992.810,00 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność żłobków samorządowych. Na terenie Miasta funkcjonuje 6 żłobków samorządowych oraz 1 filia żłobka samorządowego, które dysponują 733 miejscami. W żłobkach zatrudnione są 210 osoby na 193 etatach przeliczeniowych.

/wydatki w wysokości 929.040,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0 % planu) 260.491,48 zł które wykorzystano na sfinansowanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”. W 2021r. z bonu skorzystało 138 dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 75.788.974,61 zł (98,0% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (98,4% planu) 72.106.695,23 zł

- zadań własnych Powiatu (89,8% planu) 3.682.279,38 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Wydział Administracyjny; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Organizacji i Kadr; Gospodarki Nieruchomościami oraz Miejski Zarząd Dróg; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Straż Miejska.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,1 % planu) 3.847.396,63 zł

Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 87,7 %), w tym:.	1.262.311,64 zł
a/ konserwacja kanalizacji deszczowej	
b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych	
c/ konserwacja rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki)	
d/ konserwacja rowów komunalnych	
e/ konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej	
f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami	
2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 98,3 %)	2.585.084,99 zł
 - rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,8 % planu)	46.839.091,15 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych	26.399.044,39 zł
2/ odbiór i transport odpadów komunalnych	17.994.582,72 zł
3/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	1.200.841,70 zł
4/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami	968.090,85 zł
5/ likwidację dzikich wysypisk	168.082,39 zł
6/ asystę techniczną systemu programu Centralne Oprogramowanie do Monitoringu i Kontroli Odbiorców Odpadów Komunalnych	90.054,45 zł
7/ edukację ekologiczną	18.394,65 zł
 - rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,4 % planu)	12.769.036,73 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ zimowe utrzymanie ulic (100,0 % planu)	5.651.138,00 zł
/powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2021 roku wyniosła 3.257.885 m ² /	
2/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (100,0% planu)	2.985.562,00 zł
w tym na:	
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 250 353 mb,	
b/ letnie zmiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni – 33 079 m ² ,	
c/ pozimowe oczyszczanie:	
- ulic – 248 370 mb,	
- chodników, kładek i schodów – 340 205 m ² ,	

- d/ utrzymywanie czystości na 618 przystankach komunikacji miejskiej,
- e/ opróżnianie 744 sztuk koszy ulicznych na 163 ulicach,
- f/ jednorazowe letnie zmiatanie chodników i ścieżek rowerowych – 85 041 m²
- g/ jednorazowe letnie zmiatanie ulic – 125 358 mb
- h/ oczyszczanie po kolizjach drogowych – 66 wyjazdów

3/ oczyszczanie Miasta (97,2 % planu) 2.569.038,24 zł

w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, prace porządkowe i remontowe na placach zabaw i miejscach rekreacji, utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych, wycinkę drzew, roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia.

4/ wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem
oraz przeciwdziałaniem COVID-19 (100,0 % planu) 1.500.000,00 zł

w tym na:

- opróżnianie koszy i dezynfekcję przystanków
- opróżnianie i dezynfekcję koszy ulicznych
- utrzymanie czystości i dezynfekcję wiat przystankowych
- oczyszczanie i dezynfekcję chodników, alejek i schodów

5/ zakup 100 szt. betonowych koszy ulicznych 63.298,49 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (95,2 % planu) 2.553.136,13 zł

Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 17 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe, wykonanie barwnych nasadzeń, okresowa kontrola zbiornika wodnego w Parku im. St. Staszica, koszty postępowania sądowego.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (61,6 % planu) 26.694,49 zł

Środki przeznaczono na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,9 % planu) 1.421.336,64 zł

Środki przeznaczono na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, wszczepienie mikroprocesorów kotom i psom, zakup internetu, ubezpieczenie samochodu, kastrację kotów, sterylizację suk oraz usługę wyłapania zwierząt z terenu Miasta Kielce i zapewnienie im opieki. Środki w kwocie

1.300.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia "Arka Nadziei" na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w wysokości (92,5 % planu) 7.194.496,36 zł
obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (93,7 % planu) 3.608.905,80 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (91,2 % planu) 3.585.590,56 zł

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 339.802,11 zł
(40,0 % planu) na:

- 1/ dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową 73.299,54 zł
- 2/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce 73.373,58 zł

Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 12.

- 3/ nasadzenia roślin na Wzgórzu Zamkowym 50.000,00 zł
- 4/ prace porządkowe i pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody 39.700,00 zł
- 5/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. spotkania o charakterze profilaktycznym dla wychowanków szkół, mieszkańców miasta i podopiecznych innych placówek oświatowych, nagrody dla dzieci w ramach prowadzonych konkursów w zakresie promowania idei proekologicznych oraz bezpieczeństwa, 29.999,99 zł
- 6/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu 26.000,00 zł
- 7/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań dotyczących edukacji ekologicznej 25.000,00 zł
- 8/ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, przyrodniczej i ornitologicznej 15.629,00 zł
- 9/ przygotowanie informatora dotyczącego pomników przyrody 6.800,00 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (92,4 % planu) które wykorzystano na:	797.984,37 zł
1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	236.239,53 zł
2/ prace remontowe (remont sieci ciepłowniczej na ul. Lecha, remonty na mieniu komunalnym m.in. na: naprawy ławek, remonty chodników, montaż słupków, uzupełnianie nawierzchni)	271.211,39 zł
3/ realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego:	
- „O pszczołach w przedszkolach i szkołach podstawowych” – warsztaty edukacyjne	30.000,00 zł
- Uloteria dla zdrowia – domki inhalacyjne	30.000,00 zł
- Ekologiczny Szydłówek	18.110,20 zł
4/ edukację ekologiczną	72.498,15 zł
5/ zakup desek ławkowych, ławek, girlandy, obręczy	45.487,42 zł
6/ opłaty na rzecz budżetu państwa	20.758,62 zł
7/ zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki	20.000,00 zł
8/ uzupełnienie baz danych związanych ze środowiskiem	18.933,47 zł
9/ konserwację źródeł ulicznych	18.154,64 zł
10/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	8.557,47 zł
11/ ubezpieczenie mienia komunalnego	3.607,00 zł
12/ pozostałe, m.in. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ogłoszenia prasowe, opłata za odprowadzenia wód, mediacje	4.426,48 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 29.126.682,32 zł (99,5% planu), z tego wydatki Gminy 20.380.308,18 zł (100,0% planu), natomiast wydatki Powiatu – 8.746.374,14 zł (98,5% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,5 % planu)	28.991.682,32 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	135.000,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wzgórze Zamkowe w następujących rozdziałach:

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0% planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.	806.458,15 zł
---	---------------

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	290.000,00 zł
w tym dla:	
a/ Stowarzyszenia Przyjazne Kielce	140.000,00 zł
b/ Fundacji Rozwoju Kinematografii	60.000,00 zł
c/ Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody	60.000,00 zł
d/ Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje	30.000,00 zł
2/ dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy	
w zakresie kultury	255.000,00 zł

Wykaz dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie kultury zawiera Tabela Nr 12.

3/ współorganizację imprez i koncertów	
w tym m. in.: Kielce Rockują, finał WOŚP, Święto Kielc, Jarmark Bożonarodzeniowy	180.585,97 zł
4/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce”	28.547,60 zł
5/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury	27.500,00 zł
6/ koszty przeniesienia wystawy Muzeum Hammonda do nowej lokalizacji w budynkach Domu Środowisk Twórczych przy ul. Zamkowej 5	17.835,00 zł
7/ koszty związane z konkursami na dyrektorów instytucji kultury	3.600,69 zł
8/ ubezpieczenie budynków instytucji kultury	1.636,00 zł
9/ pozostałe	1.752,89 zł

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 6.434.948,00 zł

Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 3.042.200,00 zł

Kielecki Teatr Tańca w 2021 zorganizował premiery pięciu spektakli pt. „Wieczór Młodych Choreografów”, „Peer Gynt”, „Świętokrzyska Raga. Wytańczyć poezję”, „4 Pory Roku” oraz „Ballady bez romansów Mickiewicz Wzruszony”.

Kielecki Teatr Tańca zrealizował i wystawił 72 spektakle w siedzibie teatru oraz poza nią, m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Tarnowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Busku Zdrój.

KTT prowadził lekcje tańca w ramach otwartych grup tanecznych, Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny zakończony uzyskaniem dyplomu Instruktora Tańca, współorganizował Mistrzostwa Polski Cheerleaders Kielce 2021, zorganizował 8 ogólnopolskich warsztatów tańca jazzowego, 2 konkursy dla tancerzy i choreografów: Konkurs on-line na przygotowanie kombinacji tanecznej w wykorzystaniu technik tańca jazzowego i klasycznego oraz Ogólnopolski Konkurs Teatrów Tańca „Ciało Wzruszone”, 135 wydarzeń w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Przestrzenie Sztuki”.

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 3.392.748,00 zł

W 2021 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował premiery: „Planeta Einsteina”, „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”. Ponadto Teatr zagrał m.in.: spektakl „O Rybaku i Złotej Rybce”, „Przygody Koziółka Matołka”, „Pan Brzuchatek”, „O Wilku i Czerwonym Kapturku”, „Misiaczek”, „Lato Muminków”, „Wszystkie myszy lubią ser”, „Kopciuszek”, „Arka Czasu”, „Legendy ziemi świętokrzyskiej”, „My się mamy nie słuchamy”, „Noc żywych zabawek”.

Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży, organizował lub współorganizował: 39 Konkurs Plastyczny „Mój Teatr”, finał konkursu recytatorskiego „Morskie opowieści”, wystawę „Teatr Stefana Karckiego. Początki”, XXIX Tydzień Kultury Języka, Jubileusz 65-lecia Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

We współpracy z Muzeum Dialogu Kultur – Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” zorganizował wystawę „Leszek Kołakowski. Portret z nosorożcem”.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 2021 roku zagrał 213 przedstawień dla 14 173 widzów.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.232.917,00 zł
Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.594.800,00 zł

W 2021 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Malarstwo Cyfrowe z Grafiką Komputerową i Fotografiją”, „Małą Akademię Sztuki”, „Akademia Sztuki”, Sekcja „Art. – Styl”, „Akademia Rękodzieła”, „Tkanina Artystyczna”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów „Pasja”.

„Zameczek” zorganizował m.in.: Ferie z Zameczkiem, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Kartka Walentynkowa”, Artystyczne Wieczory z Zameczkiem, Finał XXII i XXIII festiwalu „Scena dla Ciebie”, brał udział w wielu wydarzeniach m.in.: XXIX Tygodniu Kultury Języka, Dniach Samorządu Terytorialnego, obchodach Dni Świętego Patryka.

W ramach Święta Kielc wystąpili wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki, uczestnicy warsztatów gitarowych.

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.790.015,00 zł

W 2021 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował 73 różnorodne wydarzenia, w tym 51 koncerty z gatunku jazzu, folku, bluesa, muzyki klasycznej, m.in.: koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Ziółkowskiej, Baba JazzBand, Danego Handley’a, Janusza Nastarowicza, Marka Dubeltowicza, koncert zespołu Solid Rock, Piotra Nalepy i zespołu Nie-Bo w koncercie Breakout Tour, Mike’a Rifa’a i zespołu Cumbancheros w solowym koncercie „La Fiesta del Sol”, zespołu Czerwony Tulipan, Renaty Drozd, Sebastiana Riedla i zespół Cree.

Dom Środowisk Twórczych zorganizował szereg wystaw: prac Joanny Trzcińskiej pod tytułem „Powtórzmy czas początku”, wystawy fotograficzne Andrzeja Grudnia i Andrzeja Borysa, Andrzeja Strumiłło pt. „Pielgrzym z okiem otwartym”, Katarzyny Ziółkowskiej pt. „Przestrzenie zorganizowane”.

Ważnym momentem w działalności Pałacyki T. Zielińskiego było otwarcie „Muzeum Hammonda”. DŚT zorganizował koncerty on-line: Marka Szurkowskiego i zespołu „Klang” „Nowoczesna Wokalna Bitwa Morska”, Roberta Janowskiego, Basi Stępnia-Wilk, zespołu „Wołosatki”, Marka Majewskiego i Marka Trecza, przeprowadził 3. Internetowy Festiwal Piosenki Uziemionej DOMÓWKA 2021.

Ponadto w Domu Środowisk Twórczych odbyły się m.in.: V Hammond Festival, Koncert „Muniek i przyjaciele”, koncert Tadeusza Woźniaka „Zegarmistrz światła”, Zadaszki Jazzowe „Przy Kominku – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej.

3/ Domu Kultury „Białogon” 848.102,00 zł

W 2021 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował warsztaty muzyczno - plastyczne w ramach akcji „Zima w mieście”, „Muzyczna Kuźnia – warsztaty muzyczne”, koncert „Jam session z mistrzami”, koncert Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze”, koncert online „Sprzedawcy Dymu i Przyjaciele live Koncert Przy Kominku”, Międzypokoleniowy Koncert Kolęd i przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy Kominku”, sekcje zainteresowań: zajęcia gitarowe, wokalne, plastyczne. W ramach Świąta Kielc Dom Kultury „Białogon” zorganizował na Rynku koncert „Kieleccy muzycy Kielczanom”.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (89,0% planu) 1.059.570,14 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 135.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju – Galerie „Zielona”, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy Busko-Zdrój.

W 2021 roku Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało 35 wystaw w 41 ekspozycjach, w tym m. in.: XXIV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „PONIDZIE 2020” – „Wierzba w krajobrazie Ponidzia”, Sylwester Ambroziak – „Niewinność”, 42 Wystawę Doroczną Świętokrzyskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików, Elżbieta Cybulska – „Kurdyjskie partyzantki”, WIELKIE FORMATY – wystawa towarzysząca Festiwalowi im. Krystyny Jamróz, Dorota Sak – „Gwiezdny pył”, wystawa poplenerowa Międzynarodowego pleneru Artystycznego PSEP, Waldemar Kuczma – „Obszary wspólne”.

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało spotkania za Sztuką, zajęcia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, 9 Ogólnopolski Festiwal Animacji Op!La, Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOSNIE 44, spotkania autorskie, wykłady, promocje, warsztaty dla dzieci i młodzieży.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.628.828,00 zł
Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

W 2021 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: premierę Teatru PEGAZ „Złota rybka w sieci aktora”, pokazy filmowe: „Lekcja miłości”, „Papcio Chmiel”, Jubileusz artystyczny Krzysztofa Kisa – 50 lat na scenie, Salon Mistrza Mowy Polskiej, spektakle Teatru po trzecim dzwonku: „Mały Książę”, „Dziewczynka z zapalkami”, wydarzenie artystyczne „trzydniówka z Witkacym”, koncerty Majki Jeżowskiej i Organka, Plenerowe Kino Rowerowe KCK, Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHIN, warsztaty „Nie bądź głuchy na kulturę” – projekt integracyjny dzieci z niepełnosprawnościami słuchu z dziećmi sprawnymi, koncert Grażyny Łobaszewskiej, Sanah, Kaśki Sochackiej, Leszka Możdżera, XIX edycję Memorial To Miles – Targi Kielce Jazz Festival, XXVII Festiwal Form Dokumentalnych „NURT”.

Ponadto Kieleckie Centrum Kultury realizowało projekt pn.: „Sprawa dla przedszkolaka” we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuka Łączenia dzięki dotacji z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 5.382.381,00 zł
Środki przeznaczone na dotację podmiotową i celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, zakupy książek.

W Bibliotece zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in.: warsztaty w Bibliotece, Akcja Przerwa na Wspólne Czytanie – Kinder, Przesadzamy z czytaniem, XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, mała Książka – Wielki Człowiek, Książka do domu – książka na telefon, BOOKCROSSING – uwolnij książkę, Kieleckie obchody Dnia Św. Patryka, XXIX Tydzień Kultury Języka, Akcja Żonkile, Zwierzaki cudaki – konkurs plastyczny, Akcja Empty Bowl, Pociąg do literatury. I Herling-Grudziński Festiwal, Noc Bibliotek. W ramach Święta Kielc wspólnie z mieszkańcami ułożono z tysięcy książek napis Kielce Czytają.

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała ogółem 395 imprez dla czytelników, w których udział wzięło 8 542 osób.

- rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.080.299,00 zł
Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.504.041,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2021 roku przygotowało wystawę „Tyci-tyci przedstawienie...jak na dużej scenie”, uzupełnienie wystawy stałej „Bohaterowie filmów animowanych”, „Zajrzyj w święta”, „Oldskulowe gry wideo”, warsztaty: „Z życia animowanych bohaterów”, „Muzeum Zabawek i Zabawy – zaszyfrowana historia budynku”, „Kukielkowy świat – domowy teatrzyk”, „Kukielki na scenę! – domowy teatrzyk”, „Heureka! – Co ma pływać nie utonie”, zajęcia pt. „Czarodziej animacji” w ramach Święta Kielc.

Muzeum Zabawek i Zabawy realizowało ofertę wirtualną: „Domowe muzeum” – w ramach ferii zimowych, „Pan zaradny”, „W muzealnym warsztacie...czyli jak zaprojektować zabawkę”, „O dawnych grach i zabawach”.

Prowadziło wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjno-oświatowej oraz uczestniczyło w imprezach zewnętrznych, m.in.: prezentacji dawnych gier i zabaw w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń Kieleckiego Parku Technologicznego, prezentacji dawnych gier i zabaw podczas pikniku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, „Piknik morski” z okazji Dnia Dziecka, w akcji „Zielniki miejskie – nasadzenia dla Kielczan”, w Europejskiej Nocy Muzeów, „Biała noc” w ramach Święta Kielc, w imprezie pt. „Podwórkowe wspomnienia”, rozpoczęło cykl edukacyjny dla rodzin pod hasłem: „Spotkajmy się w niedzielę”.

2/ Muzeum Historii Kielc 1.576.258,00 zł

Muzeum Historii Kielc w 2021 roku zrealizowało m. in. wystawy czasowe: „Dary. Depozyty. Odkrycia”, „Sala dla Kolekcjonera. Meteority z kolekcji Krzysztofa Sochy”, „Józef Piłsudski na pomnikach”, „Wystawa doroczna Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych”, „Czesław Łagowski. Malarstwo. Grafika. Ceramika”, „Miasto w blasku kolegiaty”, wystawy plenerowe: „75 lat Klubu Sportowego Tęcza-Społem”, „Kielce w latach okupacji”, „Dni „Solidarności” – Porozumienia Sierpniowe 1980”.

Ponadto Muzeum Historii Kielc przeprowadziło konkursy, m.in.: na prace multimedialne, „Moje miejsce Kielce”, historyczny online: „Kielce miasto legionów”, „Moi sąsiedzi Żydzi”, brało udział w XXXI Tygodniu Kultury Języka, Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Nocy Muzealnej w ramach Święta Kielc.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 51.000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym zabytkowych nagrobków na kieleckich cmentarzach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 2.450.281,03 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe”, w tym m.in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 1.837.847,22 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe) | 612.433,81 zł |

W 2021 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i lekcje edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m. in.: wystawy: „Przedmioty Domowe. Rzeczy w życiu człowieka”, „Dziewczyny na Warsztatach w PPNT”, „Knot”, „Rzemieślnicy”, wystawa plakatów – Oli Jasionowskiej „To miło, że Warszawa jest w Kielcach”, „Trzask ceramics”, „RAD DUET. ZZA FIRANKI”, „To Tu – Moje świętokrzyskie”, wystawa plakatów „Słownik współczesnych łodzianizmów”, „Miszkomaszko 10lat”, „Wystawa Szkło”, „Ostatni turnus. Architektura ośrodków czasowych z czasów PRL-u/ Eureka, czyli odkrywam!”, „Wieje jak”, wydarzenia, wykłady i warsztaty: „Makrama”, „To miło, że Warszawa jest w Kielcach” – spotkanie z Olą Jasinowską, „Dizajn na wynos – Mój kwadrat”, „Puste Miski – Empty Bowls”, warsztaty haftu komputerowego, „Jak mieszkać lepiej”, „Puste Miski – Empty Bowls dla seniorów”, „Społeczna Mozaika”, „Kieleccy Rzemieślnicy”, „Ja, czyli my”, warsztaty haftu ręcznego, „Śmieć mniej – ekologiczny znicz”, „Porcelanowa Choinka dla Erasmusów”, „Czas wyjść z cienia. Współczesna lalka”, „Zielniki miejskie” – wspólne nasadzenia przy Muzeum Zabawek i Zabawy, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Instytucie Dizajnu, Biurze Wystaw Artystycznych, Kieleckim Centrum Kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (99,0% planu) 22.434.670,86 zł

przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano (99,7 % planu) 2.589.156,34 zł

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 113.640,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 147 osób.
- 2/ organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 79.456,34 zł

3/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 2.199.000,00 zł (100,0 % planu).

Przeznaczona została na:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym,
- organizację i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
- współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach młodzieży zorganizowanej w uczelnianych sekcjach sportowych,
- zakup sprzętu sportowego,
- wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów,

4/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z Budżetu Obywatelskiego.

Kwota przyznanych dotacji wynosi 187.060,00 zł (100,0% planu) i została przeznaczona

na:

- Sportowa Politechnika w Sportowych Kielcach,
- zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet i mężczyzn,
- Festyn Promenadowy nad Zalewem,
- „Port Wodny Kielce”,
- Gala Sportów Walki MMA,
- Ożywienie przestrzeni w centrum Kielc – okolice Kina Moskwa,
- 10-lecie „Bandy Świrów”. Jubileusz kultowej drużyny Korona Kielce!

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 12.

5/ realizacja projektu pn.: „Wolontariat sportowy w Twoim mieście,

W Twoim regionie”

10.000,00 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (98,9% planu)

19.845.514,52 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym m.in. na:

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia

11.953.904,06 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego)

7.891.610,46 zł

W ramach działalności statutowej MOSiR zajmował się m.in. organizowaniem wszelkich form współzawodnictwa sportowego oraz promowaniem dokonań MOSiR i Miasta Kielce w zakresie realizacji zadań upowszechniania sportu.

W 2021r. MOSiR zorganizował m.in.: Turniej Gier i Zabaw dla Szkół Podstawowych kl. I, II, III: 8 Bieg Górski, Festyn „Bezpieczne wakacje” – otarcie basenu letniego, Sportowe Półkolonie z MOSiR-em, XXVIII edycja „Czwartaków Lekkoatletycznych”, IX Kielecka Dycha, Ogólnopolskie Zawody Pływackie, XIII Godzinny Maraton Pływacki, XVIII Spotkanie opłatkowe kieleckiego środowiska sportowego.

Część III

**Informacja o wykonaniu przedsięwzięć
realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki
organizacyjne Miasta**

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 2021 roku wyniosły 467.814.519,42 zł, tj. 81,1% planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (96,7% planu) 366.720.526,23 zł
- majątkowych (51,1% planu) 101.093.993,19 zł

1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

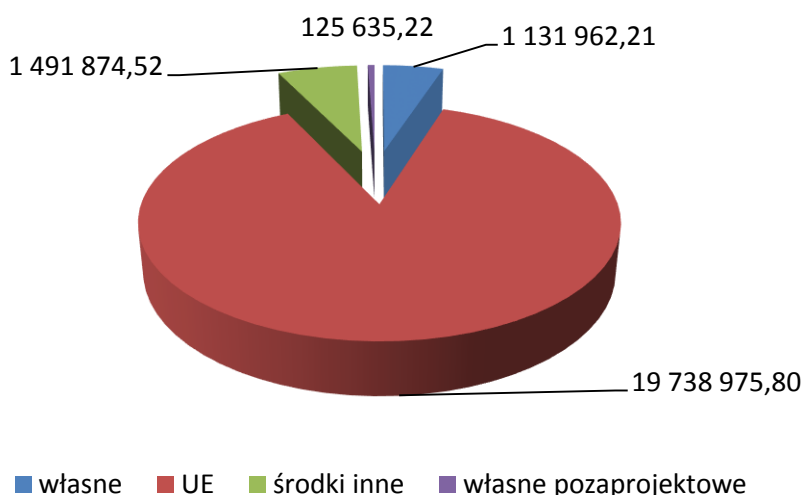
W 2021 roku realizowano 74 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę **83.166.152,33 zł**. Środki z UE wyniosły 56.921.307,15 zł, co stanowiło 68 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:			
			własne	UE	środki inne	własne poza-projektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	53	22 488 447,75	1 131 962,21	19 738 975,80	1 491 874,52	125 635,22
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	21	60 677 704,58	20 831 443,95	37 182 331,35	46 930,49	2 616 998,79
Wydatki ogółem	74	83 166 152,33	21 963 406,16	56 921 307,15	1 538 805,01	2 742 634,01

W ramach 53 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 22.488.447,75 zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 19.738.975,80 zł.

Wykres 1



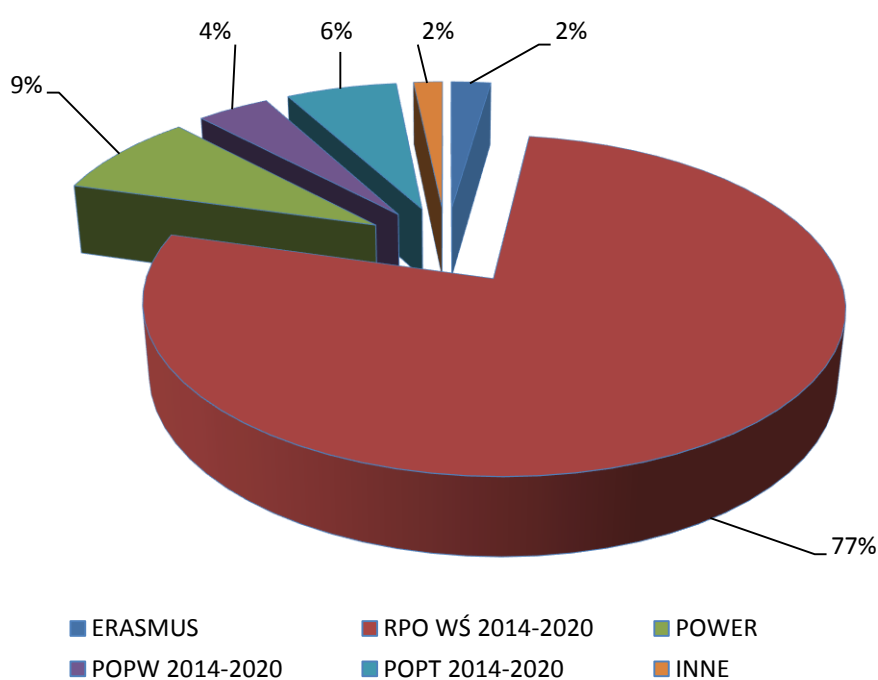
Inwestycje te były realizowane głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli 2 i na Wykresie 2

Tabela 2

	Łączne wydatki	w tym:			
		środki własne miasta	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne	środki własne pozaprojektowe
Wydatki bieżące	22 488 447,75	1 131 962,21	19 738 975,80	1 491 874,52	125 635,22
<i>ERASMUS</i>	504 976,45	0,00	486 386,48	0,00	18 589,97
<i>RPO WŚ 2014-2020</i>	17 358 054,87	494 576,32	15 714 233,97	1 149 244,58	0,00
<i>POWER</i>	1 919 376,06	0,00	1 699 754,11	219 621,95	0,00
<i>POPW 2014-2020</i>	924 417,93	75 443,53	848 974,40	0,00	0,00
<i>POPT 2014-2020</i>	1 412 832,73	510 297,28	676 155,58	119 334,62	107 045,25
<i>INNE</i>	368 789,71	51 645,08	313 471,26	3 673,37	0,00

Wykres 2



Największy udział w ich wykonaniu miał Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 3

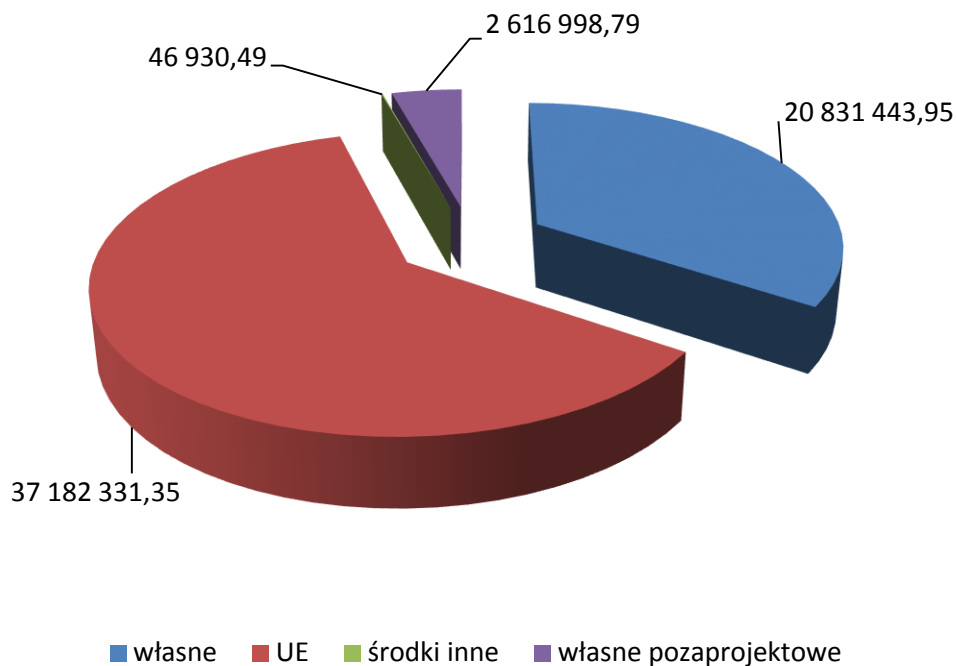
Tabela 3

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	53	22 488 447,75
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	32	10 463 169,00
Kielecki Park Technologiczny	6	1 385 255,13
Miejski Urząd Pracy	5	2 029 840,48
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4	4 605 596,15
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi	1	760 257,79
Wydział Administracyjny	1	209 682,21
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	1	491 920,43
Wydział Geodezji	1	758 143,47
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1	1 132 008,15
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City	1	652 574,94

W ramach 21 przedsięwzięć majątkowych, współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 60.677.704,58 zł. Środki z UE wyniosły 37.182.331,35 zł, co stanowiło 61 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Szczegóły zostały zaprezentowane na Wykresie 3.

Wykres 3



Investycje te były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli 4

Tabela 4

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:			
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki własne pozaprojektowe	środki inne
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	21	60 677 704,58	20 831 443,95	37 182 331,35	2 616 998,79	46 930,49
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	15	51 002 466,93	14 250 464,95	34 767 666,99	1 951 379,70	32 955,29
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	5	9 547 908,05	6 570 627,00	2 335 471,56	641 809,49	0,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	1	127 329,60	10 352,00	79 192,80	23 809,60	13 975,20

Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg, Kielecki Park Technologiczny, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 5

Tabela 5

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	21	60 677 704,58
Miejski Zarząd Dróg	10	50 731 926,07
Kielecki Park Technologiczny	1	4 884 323,40
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2	4 095 019,23
Miejski Urząd Pracy	1	379 294,06
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1	249 247,20
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City	1	127 329,60
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2	76 318,11
Biuro Inwestycji	1	72 500,91
Wydział Geodezji	1	49 200,00
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	1	12 546,00

2. Przedsięwzięcia w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 344.232.078,48 zł, tj. 98,5% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (120.646.224,77 zł), zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (82.284.126,14 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (45.780.945,85 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (25.818.943,14 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 40.416.288,61 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej i gospodarką komunalną. Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)”
- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach”
- „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej”

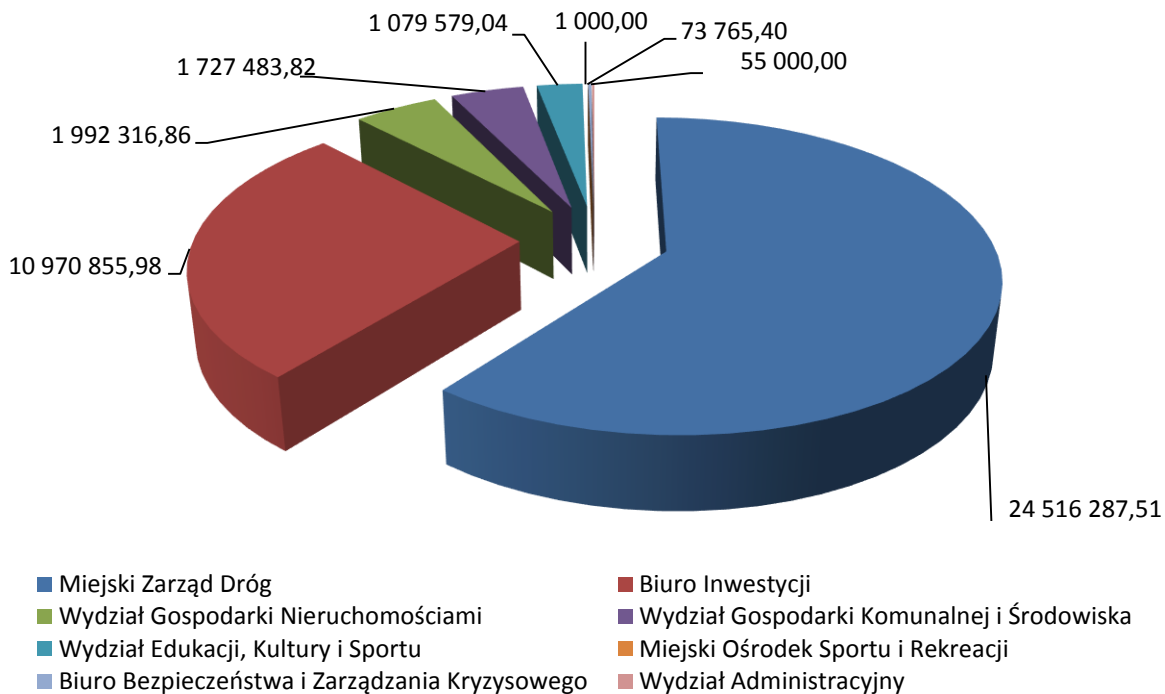
Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (24.516.287,51 zł) i Biuro Inwestycji (10.970.855,98 zł).

Szczegóły zaprezentowano w Tabeli nr 6 i na Wykresie nr 4

Tabela 6

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	40 416 288,61
Miejski Zarząd Dróg	24 516 287,51
Biuro Inwestycji	10 970 855,98
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 992 316,86
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	1 727 483,82
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 079 579,04
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	73 765,40
Wydział Administracyjny	55 000,00

Wykres 4



ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji % 4:3	2021r.		
					Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:	5 024 017 426	2 488 096 219	49,5	576 957 672	467 814 519,42	81,1
	- bieżące	4 080 295 235	2 208 799 687	54,1	379 250 009	366 720 526,23	96,7
	- majątkowe	943 722 191	279 296 532	29,6	197 707 663	101 093 993,19	51,1
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</i>	674 787 138	255 393 957	37,8	165 631 057	83 166 152,33	50,2
	- bieżące	68 100 934	18 835 021	27,7	29 835 205	22 488 447,75	75,4
	- majątkowe	606 686 204	236 558 936	39,0	135 795 852	60 677 704,58	44,7
2.	<i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i>	4 349 230 288	2 232 702 262	51,3	411 326 615	384 648 367,09	93,5
	- bieżące	4 012 194 301	2 189 964 666	54,6	349 414 804	344 232 078,48	98,5
	- majątkowe	337 035 987	42 737 596	12,7	61 911 811	40 416 288,61	65,3

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Tabela Nr 2

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Działalność Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecz realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopecz realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe				674 787 138 212 804 896 407 829 694 7 066 129 8 582 189 37 257 665 1 246 565	255 393 957 73 775 655 146 667 758 7 066 129 4 007 442 22 630 407 1 246 565	37,8 34,7 36,0 100,0 46,7 60,7 100,0	154 993 569 42 725 706 104 809 389 0 2 039 261 5 419 213 0	17 682 167 -4 469 769 12 755 702 0 523 098 1 820 547 0	165 631 057 38 255 937 117 565 091 0 2 562 269 7 247 760 0	83 166 152,33 21 963 406,16 56 921 307,15 0,00 1 538 805,01 2 742 634,01 0,00	50,2 57,4 48,4 - 60,1 37,8 -	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe				68 100 934 4 436 900 59 049 709 0 3 844 632 769 693	18 835 021 1 194 132 16 503 081 0 1 101 728 36 080	27,7 26,9 27,9 - 28,7 4,7	16 883 460 1 651 671 14 021 740 0 1 062 951 147 098	12 951 835 -59 794 11 775 100 0 854 167 382 362	29 835 205 1 591 877 25 796 840 0 1 917 028 529 460	22 488 447,75 1 131 962,21 19 738 975,80 0,00 1 491 874,52 125 635,22	75,4 71,1 76,5 - 77,8 23,7	
1.	BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 436 062 153 217 3 282 845 0 0	2 303 271 153 217 2 150 054 0 0	67,0 100,0 65,5 - -	1 499 855 0 1 499 855 0 0	-367 064 0 -367 064 0 0	1 132 791 0 1 132 791 0 0	1 132 008,15 0,00 1 132 008,15 0,00 0,00	99,9 - 99,9 - -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce Cel: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	2020 2021	754 75421	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 436 062 153 217 3 282 845 0 0	2 303 271 153 217 2 150 054 0 0	67,0 100,0 65,5 - -	1 499 855 0 1 499 855 0 0	-367 064 0 -367 064 0 0	1 132 791 0 1 132 791 0 0	1 132 008,15 0,00 1 132 008,15 0,00 0,00	99,9 - 99,9 - -	Projekt został zakończony 30.06.2021. Dotychczasowe wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej tj. m.in. maski chirurgiczne, półmaski, przybłocze, fartuchy i kombinizony jednorazowe, czyszczaki, dozowniki sanitarne, płyny do dezynfekcji, termometry, bramki do dezynfekcji, zamglawiacze, jonizatory, a także wydatki związane z obsługą administracyjno - biurową projektu.
2.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZROWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 854 164 153 170 1 151 139 0 203 141 346 714	174 795 15 558 119 007 0 21 001 19 229	9,4 10,2 10,3 - 10,3 5,5	910 476 78 861 582 679 0 102 828 146 108	109 466 6 005 45 892 0 8 105 49 464	1 019 942 84 866 628 571 0 110 933 195 572	652 574,94 56 241,85 415 894,94 0,00 73 392,90 107 045,25	64,0 66,3 66,2 - 66,2 54,7	
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2019 2021	750 75023 750 75095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 854 164 153 170 1 151 139 0 203 141 346 714 20 287 0 0 0 0	174 795 15 558 119 007 0 21 001 19 229 5 445 0 0 0 0	9,4 10,2 10,3 - 10,3 5,5 26,8 - - - -	910 476 78 861 582 679 0 102 828 146 108 6 591 0 0 0 0	109 466 6 005 45 892 0 8 105 49 464 444 0 0 0 0	1 019 942 84 866 628 571 0 110 933 195 572 7 035 0 0 0 0	652 574,94 56 242 415 895 0 73 393 107 045 4 384,03 0,00 0,00 0,00 0,00	64,0 66,3 66,2 - 66,2 54,7 62,3 - - - -	Wydatki poniesione na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W roku 2022 planuje się wdrożenie pulpitów zarządczych oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji działań projektowych HSC
				- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	132 883 1 151 139 0 203 141 346 714	10 113 119 007 0 21 001 19 229	7,6 10,3 - 10,3 5,5	72 270 582 679 0 102 828 146 108	5 561 45 892 0 8 105 49 464	77 831 628 571 0 110 933 195 572	51 857,82 415 894,94 0,00 73 392,90 107 045,25	66,6 66,2 - 66,2 54,7	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecz realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopecz realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 299 771 2 091 644 3 576 906 0 631 221 0	2 665 354 237 362 2 063 793 0 364 199 0	42,3 11,3 57,7 - 57,7 -	2 010 247 975 153 879 828 0 155 266 0	-807 592 -242 305 -480 570 0 -84 717 0	1 202 565 732 848 399 258 0 70 459 0	760 257,79 454 055,43 260 260,64 0,00 45 941,72 0,00	63,2 62,0 65,2 - 65,2 -	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2015 2020		Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 299 771 2 091 644 3 576 906 0 631 221 0	2 665 354 237 362 2 063 793 0 364 199 0	42,3 11,3 57,7 - 57,7 -	2 010 247 975 153 879 828 0 155 266 0	-807 592 -242 305 -480 570 0 -84 717 0	1 202 565 732 848 399 258 0 70 459 0	760 257,79 454 055,43 260 260,64 0,00 45 941,72 0,00	63,2 62,0 65,2 - 65,2 -	Projekt w trakcie realizacji. Wydatki związane z projektem w 2021 r. zostały przeznaczone na: -Wynajem powierzchni biurowej dla Biura KOF, -Badanie rocznego oraz okresowego sprawozdania finansowego projektu, -Refundację części wynagrodzenia koordynatorów gminnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, -Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura KOF, -Organizację spotkań Komitetu Sterującego i Rady Programowej KOF, grup tematycznych Koordynatorów Gminnych KOF -Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu, -Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów projektów ZIT.
		2021 2022	750 75023	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 331 346 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - - - - -	665 673 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	665 673 0 0 0 0 0	412 699,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62,0 - - - - -	
		2015 2022	750 75095	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	760 298 3 576 906 0 631 221 0	237 362 2 063 793 0 364 199 0	31,2 57,7 - 57,7 -	309 480 879 828 0 155 266 0	-242 305 -480 570 0 -84 717 0	67 175 399 258 0 70 549 0	41 355,73 260 260,64 0,00 45 941,72 0,00	61,6 65,2 - 65,1 -	
4.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 947 222 507 848 10 439 374 0 0 0	476 719 53 144 423 575 0 0 0	4,4 10,5 4,1 - - -	1 602 395 130 075 1 472 320 0 0 0	692 504 90 538 601 966 0 0 0	2 294 899 220 613 2 074 286 0 0 0	1 385 255,13 127 088,61 1 258 166,52 0,00 0,00 0,00	60,4 57,6 60,7 - - -	
1	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja Działanie Akcja 2: Partnerstwa Projekt: "Vocational schools mlearn to R&D and innovation via virtual reality" Cel: Celem projektu jest zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości.	2020 2021	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	50 340 0 50 340 0 0 0	14 390 0 14 390 0 0 0	28,6 - 28,6 - - -	21 560 0 21 560 0 0 0	14 390 0 14 390 0 0 0	35 950 0 35 950 0 0 0	15 891,00 0,00 15 891,00 0,00 0,00 0,00	44,2 - 44,2 - - -	Okres realizacji projektu 01.2020 - 06.2022. Opracowano podręcznik e-book, KPT przetłumaczyło dokumentację na język polski. Spotkania monitorujące online. Na poziomie lokalnym odbyły się warsztaty dot. innowacyjności dla szkół zawodowych oraz Dni Bezpiecznego Internetu dla młodzieży oraz pogadanki dla nauczycieli. E-book projektowy został zaprezentowany i omówiony podczas spotkania partnerów projektu w Maladze. Ustalono zakres i formę testowania e-booka. KPT przesłało wyliczne do udostępniania danych osobowych do testów. Przelumaczono poszczególne zadania/algotmy przygotowane przez 4 partnerów na język polski i omówiono zakres ich zastosowania dla aplikacji na okulary VR. Ustalono harmonogram spotkań warsztatowych/partnerskich na rok 2022. Projekt promowany był podczas Dni Erasmusa oraz 3 wizyt studyjnych w KPT. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia zespołu projektowego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecz realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopecz realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more Competitive Działanie 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to support social entrepreneurship Cel: Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej.	2019 2022	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	882 112 126 508 755 604 0 0 0	352 681 52 903 299 778 0 0 0	40,0 41,8 39,7 - - -	304 436 45 665 258 771 0 0 0	129 182 13 568 115 614 0 0 0	433 618 59 233 374 385 0 0 0	344 300,65 51 645,08 292 655,57 0,00 0,00 0,00	79,4 87,2 78,2 - - -	Okres realizacji projektu: 2019-2022. wynagrodzenia zespołu projektowego, organizacja i realizacja warsztatów dla przedsiębiorców, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie na szkolenia dla przedsiębiorców, wydatki związane z administracją (materiały biurowe, wyposażenie, dystrybucja wody). W 2021 roku, kluczowe działania w ramach projektu zostały zrealizowane. Ogłoszono konkurs dla NGO, inkubowano 10 NGO, które były obsługiwane medialnie oraz odbyły szkolenie z promocji w social mediach. Zorganizowano kongres organizacji pozarządowych wspólnie z Urzędem Miasta Kielce oraz szybkie randki, łączące firmy i NGO. Wypracowano założenia prawne i metodykę oceny wpływu przedsiębiorstw społecznych. Zakończono pracę nad stroną net4socialimpact, utworzono stowarzyszenia dla przedsiębiorstw altruistycznych. Zorganizowano serię warsztatów online dla przedsiębiorstw społecznych dotyczących innowacji, fundraisingu, technik komunikacyjnych oraz firm komercyjnych z zakresu mentoringu. Odbyły się spotkania projektowe online oraz seria „siest” dotyczących tematyki CSR.
3	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: „Green Thinking Entrepreneur Youth” Cel: Budowanie świadomości ekologiczno-klimatycznej, wykorzystania zielonej energii, obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości.	2020 2021	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	112 145 0 112 145 0 0 0	14 665 0 14 665 0 0 0	13,1 - 13,1 - - -	71 585 0 71 585 0 0 0	17 469 0 17 469 0 0 0	89 054 0 89 054 0 0 0	40 324,25 0,00 40 324,25 0,00 0,00 0,00	45,3 - 45,3 - - -	Okres realizacji projektu: 04.2020 – 06.2022. W ramach projektu prowadzona jest kampania świadomościowa obejmująca promocję GreenThinking, myślenia Eko, która prowadzona jest przez social media. Tworzą prace nad opisem przedmiotu zamówienia strony internetowej z narzędziami dla nauczycieli. W sierpniu 2021 odbyło się spotkanie partnerów projektu w Berlinie. Podczas spotkania uzgodniono dalsze etapy projektu, w których kluczowe są aktywności treningowe, podczas których wypracowane mają być w zespołach rezultaty, e book i handboki z zielonej przedsiębiorczości. Spotkanie w listopadzie w Rumunii z uwagi na Covid nie odbyło się. KPT realizował działania świadomościowe, poprzez cykl informacyjny w social mediach powiązanych z serią #ecofriendly oraz promował projekt podczas Dni Erasmusu i 3 wizyt studyjnych w KPT. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia zespołu projektowego.
4	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Priorytet: 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" Cel: Cel przedsięwzięcia: organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup.	2020 2022	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 414 335 105 110 1 309 225 0 0 0	94 983 241 94 742 0 0 0	6,7 0,2 7,2 - - -	1 087 674 84 410 1 003 264 0 0 0	208 908 20 459 188 449 0 0 0	1 296 582 104 869 1 191 713 0 0 0	800 416,15 50 643,17 749 772,98 0,00 0,00 0,00	61,7 48,3 62,9 - - -	Okres realizacji projektu: 08.2020 - 11.2022. Ich przeznaczeniem były wynagrodzenia członków zespołu projektowego i inne działania projektowe. Realizacja projektu obejmowała VI rundę inkubacyjnych. W ramach naboru do tej rundy przedstawiciel KPT ocenił ponad 100 wniosków inkubacyjnych pod kątem formalnym i merytorycznym. W II połowie roku 2021 w inkubacji było kilkanaście spółek, które sukcesywnie kończyły proces inkubacji z wynikiem pozytywnym oraz udziałem w prezentacji Demo Day. KPT jako ekspert branżowy również wziął udział w licznych Demo Dayach, a także w Panelach Ekspertów. Na bieżąco prowadzone były działania promocyjno-informacyjne przedstawiające postępy prac startupów nad modelami biznesowymi.
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Projekt: Akademia biznesu dla młodych Cel: Wsparcie w otwarciu własnej działalności gospodarczej dla osób młodych, które straciły pracę w związku z COVID	2021	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	117 140 0 117 140 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	117 140 0 117 140 0 0 0	0 0 0 0 0 0	117 140 0 117 140 0 0 0	60 321,30 0,00 60 321,30 0,00 0,00 0,00	51,5 - 51,5 - - -	Okres realizacji projektu: 2021 W ramach projektu prowadzona jest kampania i nabor formularzy zgłoszeniowych do projektu. Oceny formalne i merytoryczne, indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym. Szkolenia z przedsiębiorczości dla Uczestników/czek projektu oraz spotkania z Ekspertem Dotacyjnym zapewniającym wsparcie dotyczące pisania biznesplanów. Zatrudnianie ekspertów z danych dziedzin oraz na wynagrodzenia członków zespołu projektowego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Działalność	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 2.5 Programy akcelerycyjne Projekt: Poland Prize powered by Kielce Technology Park Cel: Celem projektu jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	2021-2023	710-71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 371 150 276 230 8 094 920 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - -	0 0 0 0 0	322 555 56 511 266 044 0 0 0	322 555 56 511 266 044 0 0 0	124 001,78 24 800,36 99 201,42 0,00 0,00 0,00	38,4 43,9 37,3 - - -	Okres realizacji projektu: 2021-2023 W ramach projektu prowadzono kampanię i nabór formularzy zgłoszeniowych. Dokonywano ich ocen formalnej i merytorycznej. Wydatki po niesieniu na cykl szkoleń z zakresu: działalności gospodarczej w kontekście przepisów prawnych, księgowości oraz przepisów podatkowych i ZUS, reklamy i innych działań promocyjnych, innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, sporządzenia biznesplanu i jego realizacji, negocjacji biznesowych, pozyskania i obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i konfliktem, w którym wzięły udział 42 osoby, wynagrodzenia zespołu projektowego, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie, umowy o dzieło. Złożono 38 biznesplanów, które w ramach wolontariatu zostały sprawdzone przez ekspertów. Zgodnie z zażyczeniem 30 uczestników, po pozytywnej ocenie biznesplanów, zakwalifikowało się do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 tys. zł oraz półroczną pensję. Wydatki poniesiono również na zatrudnianie ekspertów z danych dziedzin oraz na wynagrodzenia członków zespołu projektowego.
5.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	11 738 832 1 094 717 9 952 415 0 691 700 0	5 584 848 715 198 4 530 998 0 338 652 0	47,6 65,3 45,5 - 49,0 -	2 328 633 256 547 1 929 613 0 142 473 0	2 799 489 122 972 2 542 618 0 133 899 0	5 128 122 379 519 4 472 231 0 276 372 0	4 605 596,15 359 711,22 3 993 303,42 0,00 252 581,51 0	89,8 94,8 89,3 - 91,4 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach Cel: Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	2020-2022	852-85219 852-85295 852-85203	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 992 651 204 443 2 575 180 0 213 028 0 4 441 0 0 0 0 0 2 575 180 0 213 028 0 200 002 0 0 0 0	496 792 4 441 454 734 0 37 617 0 4 441 0 0 0 0 0 454 734 0 37 617 0 0 0 0 0 0	16,6 2,2 17,7 - 17,7 - 100,0 - - - - - 17,7 - 17,7 - 0,0 - - - -	1 013 439 81 324 860 900 0 71 215 0 81 324 0 0 0 0 0 860 900 0 71 215 0 0 0 0 0 0	484 827 118 678 338 172 0 27 977 0 -81 324 0 0 0 0 0 338 172 0 27 977 0 200 002 0 0 0 0	1 498 266 200 002 1 199 072 0 99 192 0 0 0 0 0 0 0 1 199 072 0 99 192 0 200 002 0 0 0 0	1 330 641,79 200 000 1 044 260 0 86 382 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 044 259,57 0,00 86 382,22 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88,8 100,0 87,1 - 87,1 - - - - - - - 87,1 - 87,1 - 100,0 - - - -	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc Cel: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	2019 2021		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 231 775 434 748 2 797 027 0 0 0	1 718 012 351 798 1 366 214 0 0 0	53,2 80,9 48,8 - - -	395 188 81 605 313 583 0 0 0	1 095 920 1 345 1 094 575 0 0 0	1 491 108 82 950 1 408 158 0 0 0	1 291 345,62 82 948,54 1 208 397,08 0,00 0,00 0,00	86,6 100,0 85,8 - - -	
			852	- środki własne miasta	28 700	14 700	51,2	0	14 000	14 000	14 000,00	100,0	
			85214	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
			852	- środki własne miasta	379 222	315 532	83,2	81 605	-17 915	63 690	63 688,54	100,0	
			85219	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja projektu: wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu Koszty związane z realizacją projektu oraz bieżącą obsługą finansową.
			852	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			85295	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 797 027 0 0 0	1 366 214 0 0 0	48,8 - - -	313 583 0 0 0	1 094 575 0 0 0	1 408 158 0 0 0	1 208 397,08 0,00 0,00 0,00	85,8 - - -	
			855	- środki własne miasta	26 826	21 566	80,4	0	5 260	5 260	5 260,00	100,0	
			85510	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych.	2019 2021		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 614 417 455 526 3 821 701 0 337 190 0	2 622 315 358 959 2 079 865 0 183 491 0	56,8 78,8 54,4 - 54,4 -	864 137 93 618 708 044 0 62 475 0	1 122 351 2 949 1 028 635 0 90 767 0	1 986 488 96 567 1 736 679 0 153 242 0	1 831 357,03 76 763 1 612 329 0 142 265 0	92,2 79,5 92,8 - 92,8 -	
			853	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0	-	
			85395	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 821 701 0 337 190 0	2 079 865 0 183 491 0	54,4 - 54,4 -	708 044 0 62 475 0	1 028 635 0 90 767 0	1 736 679 0 153 242 0	1 612 329,03 0 142 265,32 0	92,8 - 92,8 -	Realizacja projektu: wypłata świadczeń dla osób objętych projektem.
			855	- środki własne miasta	455 526	358 959	78,8	93 618	2 949	96 567	76 762,68	79,5	
			85504	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce Cel: Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. ds. Bezdomności oraz Rejonie Opiekuńczym "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi klientów MOPR.	2019 2021	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	899 989 0 758 507 0 141 482 0	747 729 0 630 185 0 117 544 0	83,1 - 83,1 - 83,1 -	55 869 0 47 086 8 783 0 0	96 391 0 81 236 15 155 0 0	152 260 0 128 322 23 938 0 0	152 251,71 0,00 128 317,74 23 933,97 0,00 0,00	100,0 - 100,0 100,0 - -	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopeczność realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopeczność realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	MIEJSKI URZĄD PRACY				4 772 774	308 656	6,5	999 487	1 371 776	2 371 263	2 029 840,48	85,6	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 312 392	295 746	6,9	852 598	1 301 612	2 154 210	1 854 099,37	86,1	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	460 382	12 910	2,8	146 889	70 164	217 053	175 741,11	81,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez Projekt: Zawodowy bumerang Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej	2021 2023	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 739 712 0 1 706 135 0 33 577 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 1 005 076 0 19 780 0	1 024 856 0 1 005 076 0 19 780 0	1 024 856 0 1 005 076 0 19 780 0	937 771,32 0,00 919 672,33 0,00 18 098,99 0,00	91,5 - 91,5 - 91,5 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany- etap II" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2019 2021	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	112 057 0 109 904 0 2 153 0	105 430 0 103 404 0 2 026 0	94,1 - 94,1 - 94,1 -	0 0 0 0 0 0	6 627 0 6 500 0 127 0	6 627 0 6 500 0 127 0	4 758,90 0,00 4 668,05 0,00 90,85 0,00	71,8 - 71,8 - 71,5 -	Projekt został zakończony
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Priorytet: I Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Projekt: Młodzi na start Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z.	2020 2023	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 625 861 0 2 213 074 0 412 787 0	13 386 0 11 281 0 2 105 0	0,5 - 0,5 - 0,5 -	919 425 0 774 892 0 144 533 0	315 051 0 265 524 0 49 527 0	1 234 476 0 1 040 416 0 194 060 0	982 676,95 0,00 828 200,13 0,00 154 476,82 0,00	79,6 - 79,6 - 79,6 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany- etap III" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2020 2021	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	115 485 0 113 591 0 1 894 0	44 925 0 44 188 0 737 0	38,9 - 38,9 - 38,9 -	53 400 0 52 524 0 876 0	17 160 0 16 879 0 281 0	70 560 0 69 403 0 1 157 0	69 890,17 0,00 68 743,97 0,00 1 146,20 0,00	99,1 - 99,1 - 99,1 -	Realizacja projektu będzie przedłużona na 2022 rok
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Aktywne i zdrowe starzenie się Działanie: Aktywne i zdrowe starzenie się Projekt: "Promuj zdrowie" Cel: Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych	2020 2021	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	179 659 0 169 688 0 9 971 0	144 915 0 136 873 0 8 042 0	80,7 - 80,7 - 80,7 -	26 662 0 25 182 0 1 480 0	8 082 0 7 633 0 449 0	34 744 0 32 815 0 1 929 0	34 743,14 0,00 32 814,89 0,00 1 928,25 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Projekt został zakończony i rozliczony

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Działalność	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożeń realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożeń realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				24 064 704	6 628 933	27,5	5 633 587	8 807 691	14 441 278	10 463 169,00	72,5	
				- środki własne miasta	22 944	3 495	15,2	14 068	5 381	19 449	16 143,55	83,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	22 347 155	6 320 578	28,3	5 167 556	8 077 644	13 245 200	9 535 344,75	72,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	1 674 654	303 499	18,1	451 963	706 076	1 158 039	893 090,73	77,1	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	19 951	1 361	6,8	0	0	18 590	18 589,97	100,0	
1	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor Edukacja szkolna Działanie Akcja 2. Partnerstwa strategiczne Projekt: "Deepening democracy"- a strategy for improving the quality of democracy in school context Cel: Celem głównym projektu jest współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą.	2021-2023	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	116 228 0 116 228 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	37 256 0 37 256 0 0 0	37 256 0 37 256 0 0 0	4 745,85 0,00 4 745,85 0,00 0,00 0,00	12,7 - 12,7 - - -	Projekt w trakcie realizacji
2	Program: Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Nauka Działanie: "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Projekt: "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Cel: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	2020-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	76 113 0 64 695 0 11 418 0	10 000 0 8 500 0 1 500 0	13,1 - 13,1 - 13,1 -	144 779 0 123 062 0 21 717 0	-93 889 0 -79 806 0 -14 083 0	50 890 0 43 256 0 7 634 0	24 489,06 0,00 20 815,69 0,00 3 673,37 0,00	48,1 - 48,1 - 48,1 -	Projekt w trakcie realizacji.
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie: 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego Cel: Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez stworzenie warunków do praktycznej nauki zawodu funkcjonujących w formie centrum kształcenia zawodowego.	2017-2021	801 80140	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	25 900 15 636 9 383 0 881 0	13 759 3 495 9 383 0 881 0	53,1 22,4 100,0 - 100,0 -	10 414 10 414 0 0 0 0	1 727 1 727 0 0 0 0	12 141 12 141 0 0 0 0	12 134,05 12 134,05 0,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - - -	W 2021r. poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu projektowego.
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych poprzez realizację kursów i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego.	2020-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 414 279 0 1 267 344 0 146 935 0	1 140 307 0 1 021 993 0 118 314 0	80,6 - 80,6 - 80,5 -	89 279 0 80 015 0 9 264 0	184 693 0 165 336 0 19 357 0	273 972 0 245 351 0 28 621 0	273 971,26 0,00 245 350,89 0,00 28 620,37 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Projekt zrealizowany.
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Energetyk i informatyk to dobry duet Cel: Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów, szkoleń i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego.	2021-2023	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 271 728 0 1 137 871 0 133 857 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	1 030 537 0 922 067 0 108 470 0	1 030 537 0 922 067 0 108 470 0	869 494,67 0,00 777 975,34 0,00 91 519,33 0,00	84,4 - 84,4 - 84,4 -	Projekt w trakcie realizacji
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Doświadczam,rozumiem, tłumacze - "Zerom" rozwija kompetencje kluczowe" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych uczniów ILO w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.	2020-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	25 768 0 24 332 0 1 436 0	7 747 0 7 316 0 431 0	30,1 - 30,1 - 30,0 -	7 071 0 6 678 0 393 0	10 950 0 10 338 0 612 0	18 021 0 17 016 0 1 005 0	18 003,75 0,00 17 003,55 0,00 1 000,20 0,00	99,9 - 99,9 - 99,5 -	Projekt zrealizowany

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ1.	2020-2022	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 690 462 0 1 515 465 0 174 997 0	107 529 0 96 397 0 11 132 0	6,4 - 6,4 - 6,4 -	1 022 642 0 916 779 0 105 863 0	280 194 0 251 188 0 29 006 0	1 302 836 0 1 167 967 0 134 869 0	1 026 767,39 0,00 920 477,36 0,00 106 290,03 0,00	78,8 - 78,8 - 78,8 -	Projekt w trakcie realizacji
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Zawodowa lokomotywa" Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądaných na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i pracownię językowe.	2020-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 244 789 0 3 799 481 0 445 308 0	700 018 0 626 581 0 73 437 0	16,5 - 16,5 - 16,5 -	1 997 223 0 1 787 701 0 209 522 0	1 547 548 0 1 385 199 0 162 349 0	3 544 771 0 3 172 900 0 371 871 0	2 793 922,11 0,00 2 500 821,05 0,00 293 101,06 0,00	78,8 - 78,8 - 78,8 -	Projekt w trakcie realizacji
9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się dla siebie i innych- współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantującą sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów oólnokształcących, jak również zawodowych.	2019-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	145 319 0 137 020 0 8 299 0	43 848 0 41 346 0 2 502 0	30,2 - 30,2 - 30,1 -	29 064 0 27 404 0 1 660 0	72 407 0 68 270 0 4 137 0	101 471 0 95 674 0 5 797 0	56 481,89 0,00 53 256,76 0,00 3 225,13 0,00	55,7 - 55,7 - 55,6 -	Projekt w trakcie realizacji.
10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Załącznicza mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela Cel: Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL.	2019-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	99 867 0 94 154 0 5 713 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	99 867 0 94 154 0 5 713 0	0 0 0 0 0 0	99 867 0 94 154 0 5 713 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
11	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie Cel: Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły, poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni, zapoznanie z nowoczesnym funkcjonowaniem zakładów gastronomicznych oraz rodzajami obsługi klienta, zwiększenie poziomu usługowania się językami obcymi.	2019-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	39 0 36 0 3 0	39 0 36 0 3 0	100,0 - 100,0 - 100,0 -	224 413 0 211 599 0 12 814 0	-224 413 0 -211 599 0 -12 814 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Projekt rozliczony (zwrot)
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Apetyt na wiedzę Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądaných w sferze usług gastronomicznych zgodnie z potrzebami beneficjentów i lokalnego rynku pracy oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny	2019-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 279 327 0 1 209 896 0 69 431 0	867 876 0 820 777 0 47 099 0	67,8 - 67,8 - 67,8 -	371 688 0 351 515 0 20 173 0	39 763 0 37 604 0 2 159 0	411 451 0 389 119 0 22 332 0	398 498,68 0,00 376 870,85 0,00 21 627,83 0,00	96,9 - 96,9 - 96,8 -	Projekt zrealizowany.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Kielecki Kopernik : praktyka, rozwój, kariera zawodowa Cel: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów zamieszkujących w woj. Świętokrzyskim	2021-2023	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 124 905 0 1 008 486 0 116 419 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0	938 033 0 840 954 0 0 0 0	938 033 0 840 954 0 97 079 0	890 550,55 0,00 798 385,21 0,00 92 165,34 0,00	94,9 - 94,9 - 94,9 -	Projekt w trakcie realizacji.
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 508 230 0 1 508 230 0 0 0	1 455 118 0 1 455 118 0 0 0	96,5 - 96,5 - - -	0 0 0 0 0 0	53 112 0 53 112 0 0 0	53 112 0 53 112 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt zakończony 31.08.2021r.
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach	2021-2023	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	896 573 0 802 523 0 94 050 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0	700 530 0 627 045 0 73 485 0	700 530 0 627 045 0 73 485 0	653 889,32 0,00 585 296,96 0,00 68 592,36 0,00	93,3 - 93,3 - 93,3 -	Projekt w trakcie realizacji.
16	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Tell me your role - model, let me know who you are Cel: Celem projektu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	2018-2021	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	87 115 0 87 115 0 0 0	83 944 0 83 944 0 0 0	96,4 - 96,4 - - -	0 0 29 766 0 0 0	-26 595 0 -26 595 0 0 0	3 171 0 3 171 0 0 0	3 170,47 0,00 3 170,47 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zrealizowany
17	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu	2018-2021	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	480 450 0 471 600 0 0 8 850	442 291 0 442 291 0 0 0	92,1 - 93,8 - - 0,00	0 0 29 309 0 0 0	38 159 0 29 309 0 0 8 850	38 159 0 29 309 0 0 8 850	36 135,60 0,00 27 285,63 0,00 0,00 8 849,97	94,7 - 93,1 - - 100,0	Projekt w trakcie realizacji.
18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Profesjonalne kadry - kontynuacja Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo i zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego, a także modernizację pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych.	2021-2023	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	990 069 0 887 458 0 102 611 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0	511 195 0 458 215 0 52 980 0	511 195 0 458 215 0 52 980 0	123 829,34 0,00 110 995,73 0,00 12 833,61 0,00	24,2 - 24,2 - 24,2 -	Projekt w trakcie realizacji.
19	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych	2018-2021	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	645 849 0 608 970 0 36 879 0	331 064 0 312 159 0 18 905 0	51,3 - 51,3 - 51,3 -	0 0 296 811 0 17 974 0	0 0 0 0 0 0	314 785 0 296 811 0 17 974 0	304 372,59 0,00 287 021,34 0,00 17 351,25 0,00	96,7 - 96,7 - 96,5 -	Projekt zrealizowany.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne.	2021-2023	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	386 112 0 370 797 0 15 315 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0 0,0 0	0 0 0 0 0 0	279 075 0 268 005 0 11 070 0	279 075 0 268 005 0 11 070 0	233 618,45 0,00 224 352,24 0,00 9 266,21 0,00	83,7 - 83,7 - 83,7 -	Projekt w trakcie realizacji
21	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.	2021-2023	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	438 478 0 431 355 0 7 123 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0 0,0 0	0 0 0 0 0 0	214 226 0 210 746 0 3 480 0	214 226 0 210 746 0 3 480 0	164 962,22 0,00 162 283,08 0,00 2 679,14 0,00	77,0 - 77,0 - 77,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
22	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Dobry start do kariery w branży kosmetycznej Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 8 e Kielcach e kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów mieszkających w woj. Świętokrzyskim	2020-2023	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	414 057 0 371 074 0 42 983 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0 0,0 0	0 0 0 0 0 0	410 057 0 367 489 0 42 568 0	410 057 0 367 489 0 42 568 0	307 593,11 0,00 275 661,66 0,00 31 931,45 0,00	75,0 - 75,0 - 75,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
23	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców	2019-2021	801 80102	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	116 889 0 115 528 0 0 1 361	81 537 0 80 176 0 0 1 361	69,8 0 69,4 0 0 100,0	37 617 0 37 617 0 0 0	-2 265 0 -2 265 0 0 0	35 352 0 35 352 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
24	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "2smart2smart" Cel: Celem projektu jest zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia oraz zwalczanie palenia papierosów, picia alkoholu, zazywania narkotyków i innych niezdrowych nawyków zarówno w szkole jak i codziennym życiu uczniów poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości tych używek. Innym ważnym priorytetem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia. W czasie realizacji tego projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w wizytach zagranicznych.	2019-2021	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	106 864 0 106 864 0 0 0	32 209 0 32 209 0 0 0	30,1 0 30,1 0 0 0	74 655 0 74 655 0 0 0	0 0 0 0 0 0	74 655 0 74 655 0 0 0	279,85 0,00 279,85 0,00 0,00 0,00	0,4 - 0,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji
25	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Future businessmen growing international Cel: Celem projektu jest przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej oraz doskonalenie cech potrzebnych przedsiębiorcom. Uczestnicy będą mogli również obserwować organizację pracy w zagranicznych firmach i instytucjach podczas wizyt w krajach partnerskich (Finlandia i Hiszpania)	2019-2021	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	107 564 0 107 564 0 0 0	18 519 0 18 519 0 0 0	17,2 0 17,2 0 0 0	72 445 0 72 445 0 0 0	16 600 0 16 600 0 0 0	89 045 0 89 045 0 0 0	38 359,48 0,00 38 359,48 0,00 0,00 0,00	43,1 - 43,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7,6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Social inclusion 2day Cel: Celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli z Polski, Belgii, Portugalii, Niemczech, Szwecji. Poznanie nowych sposobów uczenia nt inkluzji społecznej, poznanie kultur krajów, historii i tradycji. Udoskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.	2020-2022	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	131 634 0 131 634 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	105 308 0 105 308 0 0 0	105 308 0 105 308 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
27	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie Akcja Mobilność Edukacyjna Projekt: "Teatr jednoczy - równi na scenie, różni w życiu, równi w Europie" Cel: Celem projektu jest stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowania różnorodności i dialogu międzykulturowego	2020-2021	801 80134	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	69 522 0 69 522 0 0 0	12 869 0 12 869 0 0 0	18,5 - 18,5 - -	53 741 0 53 741 0 0 0	2 912 0 2 912 0 0 0	56 653 0 56 653 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
28	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Informatyk na europejskim rynku pracy" Cel: Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych i zwiększanie szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy.	2020-2022	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	432 478 0 407 783 0 24 695 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 380 379 0 23 035 0	403 414 0 380 379 0 23 035 0	403 414 0 380 379 0 23 035 0	244 206,64 0,00 230 262,42 0,00 13 944,22 0,00	60,5 - 60,5 - 60,5 -	Projekt w trakcie realizacji.
29	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zdobytym doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów" Cel: Celem projektu jest odbycie staży zagranicznych przez 57 uczniów	2020-2022	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	634 248 0 598 032 0 36 216 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 239 213 0 14 486 0	253 699 0 239 213 0 14 486 0	253 699 0 239 213 0 14 486 0	119 064,98 0,00 112 374,42 0,00 6 690,56 0,00	46,9 - 47,0 - 46,2 -	Projekt w trakcie realizacji.
30	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "Profesjonalne kadry" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów	2020-2022	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 209 167 0 1 083 041 126 126 0 0	57 315 0 51 336 5 979 0 0	4,7 - 4,7 4,7 -	342 841 0 307 080 35 761 0 0	509 013 0 455 919 53 094 0 0	851 854 0 762 999 88 855 0 0	501 496,96 0,00 449 187,15 52 309,81 0,00 0,00	58,9 - 58,9 58,9 - -	Projekt w trakcie realizacji.
31	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Interaktywny Śniadek" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK u uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) epodęczników, kursów szkoleń ICT oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w narzędzia TIK	2020-2022	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	293 077 0 281 735 11 342 0 0	223 091 0 214 458 8 633 0 0	76,1 - 76,1 76,1 -	32 980 0 31 703 1 277 0 0	37 006 0 35 574 1 432 0 0	69 986 0 67 277 2 709 0 0	69 983,32 0,00 67 275,32 2 708,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 100,0 -	Projekt zrealizowany.
32	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Jedynka na TIK" Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.	2020-2022	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	427 772 0 421 112 6 660 0 0	258 346 0 257 867 479 0 0	60,4 - 61,2 7,2 -	28 148 0 27 121 1 027 0 0	127 258 0 122 616 4 642 0 0	155 406 0 149 737 5 669 0 0	129 652,28 0,00 124 923,43 4 728,85 0,00 0,00	83,4 - 83,4 83,4 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Nowoczesna edukacja w Jedynce" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zaliczenia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz dopożyczenie w pomoce dydaktyczne.	2020-2022	801, 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	369 658 0 350 643 0 19 015 0 0	15 152 0 14 372 0 780 0 0	4,1 - 4,1 - 4,1 - -	87 252 0 82 764 0 4 488 0 0	232 541 0 220 580 0 11 961 0 0	319 793 0 303 344 0 16 449 0 0	248 095,77 0,00 236 086,54 0,00 12 009,23 0,00 0,00	77,6 - 77,8 - 73,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
34	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Cel: Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności.	2020-2022	801, 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	344 507 0 325 814 0 18 693 0 0	12 617 0 11 932 0 685 0 0	3,7 - 3,7 - 3,7 - -	49 976 0 47 264 0 2 712 0 0	251 888 0 238 222 0 13 666 0 0	301 864 0 285 486 0 16 378 0 0	208 634,92 0,00 197 315,43 0,00 11 319,49 0,00 0,00	69,1 - 69,1 - 69,1 - -	Projekt w trakcie realizacji.
35	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania opartego o pomoce dydaktyczne ora TIK	2020-2021	801, 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	344 053 7 308 329 534 0 7 211 0 0	206 412 0 201 992 0 4 420 0 0	60,0 0,0 61,3 - 61,3 - -	48 072 0 43 467 0 951 0 0	89 569 3 654 84 075 0 1 840 0 0	137 641 7 308 127 542 0 2 791 0 0	134 230,49 4 009,50 127 435,55 0,00 2 785,44 0,00 0,00	97,5 54,9 99,9 - 99,8 - -	Projekt zrealizowany.
36	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Rozwój edukacji kształcenia odólineo w zakresie stosowania TIK" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się uczniów.	2020-2021	801, 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	287 781 0 276 743 0 11 038 0 0	216 897 0 208 578 0 8 319 0 0	75,4 - 75,4 - 75,4 - -	17 043 0 16 389 0 654 0 0	53 841 0 51 776 0 2 065 0 0	70 884 0 68 165 0 2 719 0 0	70 882,49 0,00 68 164,04 0,00 2 718,45 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
37	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego Projekt: Utworzenie nowej grupy żłobka Cel: Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń ŻS12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy żłobka na 15 miejsc wraz z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania	2021-2023	855, 85516	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	310 241 0 310 241 0 0 0 0	0 0 0,0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	137 103 0 137 103 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	137 103 0 137 103 0 0 0 0	135 581,51 0,00 135 581,51 0,00 0,00 0,00 0,00	98,9 - 98,9 - - - -	Projekt w trakcie realizacji.
38	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Akredytacja E+ ZSPS Cel:	2021-2022	801, 80115	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	331 441 0 331 441 0 0 0 0	0 0 0,0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	265 153 0 265 153 0 0 0 0	265 153 0 265 153 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - - -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Praktyki zawodowe to sznasa na sukces Cel:	2021-2022	801, 80115	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	360 690 0 360 690 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	288 552 0 288 552 0 0 0	288 552 0 288 552 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
40	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Akredytacja E+ ILO Cel:	2021-2022	801, 80120	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	118 509 0 118 509 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	94 807 0 94 807 0 0 0	94 807 0 94 807 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
41	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w Cel:	2021-2022	801, 80120	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	53 277 0 53 277 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	21 307 0 21 307 0 0 0	21 307 0 21 307 0 0 0	6 211,50 0,00 6 211,50 0,00 0,00 0,00	29,2 - 29,2 - -	Projekt w trakcie realizacji.
42	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Praktyki zaaraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych Cel: Celem projektu jest rozwój uczniskników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech	2019-2022	801, 801115	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	653 675 0 643 935 0 0 9 740	290 429 0 290 429 0 0 0	44,4 - 45,1 - -	310 723 0 310 723 0 0 0	52 523 0 42 783 0 0 9 740	363 246 0 353 506 0 0 9 740	359 858,45 0,00 350 118,45 0,00 0,00 9 740,00	99,1 - 99,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
8.	WYDZIAŁ GEODEZJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 106 440 405 512 2 297 900 0 0 403 028	104 226 13 310 75 426 0 0 15 490	3,4 3,3 3,3 - -	1 290 104 193 367 1 095 747 0 990	22 403 -43 785 -248 120 0 314 308	1 312 507 149 582 847 627 0 315 298	758 143,47 113 721,55 644 421,92 0,00 0,00 0,00	57,8 76,0 76,0 - - 0,0	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnie zasób geodezyjny Miasta Kielce	2018-2022	710 71012	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 106 440 405 512 2 297 900 0 0 403 028	104 226 13 310 75 426 0 0 15 490	3,4 3,3 3,3 - -	1 290 104 193 367 1 095 747 0 990	22 403 -43 785 -248 120 0 314 308	1 312 507 149 582 847 627 0 315 298	758 143,47 113 721,55 644 421,92 0,00 0,00 0,00	57,8 76,0 76,0 - -	wydatki: inżynier kontraktu 57859,20, materiały promocyjne – 50500,00, BDOT500 - 216480,00, cyfryzacja - 269611,08, weryfikacja BDOT500 - 21156,00, weryfikacja cyfryzacji - 18.696,00, modernizacja EGIB 209215,13, weryfikacja modernizacji EGIB 18852,46

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY				210 000	0	0,0	0	210 000	210 000	209 682,21	99,8	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	210 000	0	0,0	0	210 000	210 000	209 682,21	99,8	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ogranicanie skutków COVID-19 na terenie Powiatu	2020 2021	754 75421	Wartość przedsięwzięcia:	210 000	0	0,0	0	210 000	210 000	209 682,21	99,8	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,0	0,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	210 000	0	0,0	0	210 000	210 000	209 682	99,8	Projekt zakończony.
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0	-	
10.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ				1 670 965	588 219	35,2	608 676	113 162	721 838	491 920,43	68,1	
				- środki własne miasta	7 848	2 848	36,3	3 600	1 400	5 000	5 000,00	100,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 479 583	523 904	35,4	541 544	91 122	632 666	435 793,88	68,9	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	183 534	61 467	33,5	63 532	20 640	84 172	51 126,55	60,7	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	2020 2021	150 15011	Wartość przedsięwzięcia:	1 670 965	588 219	35,2	608 676	113 162	721 838	491 920,43	68,1	
				- środki własne miasta	7 848	2 848	36,3	3 600	1 400	5 000	5 000,00	100,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 479 583	523 904	35,4	541 544	91 122	632 666	435 793,88	68,9	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	183 534	61 467	33,5	63 532	20 640	84 172	51 126,55	60,7	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	Projekt w trakcie realizacji
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				606 686 204	236 558 936	39,0	138 110 109	4 730 332	135 795 852	60 677 704,58	44,7	
				- środki własne miasta	208 367 996	72 581 523	34,8	41 074 035	-4 409 975	36 664 060	20 831 443,95	56,8	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	348 779 985	130 164 678	37,3	90 787 649	980 602	91 768 251	37 182 331,35	40,5	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	7 066 129	7 066 129	100,0	0	7 066 129	0	0,00	-	
				- środki inne	4 737 557	2 905 714	61,3	976 310	-331 069	645 241	46 930,49	7,3	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	36 487 972	22 594 327	61,9	5 272 115	1 438 185	6 718 300	2 616 998,79	39,0	
				- kredyty pozaprojektowe	1 246 565	1 246 565	100,0	0	0	0	0,00	-	
1.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY				481 299	0	0,0	129 150	145 140	274 290	127 329,60	46,4	
				- środki własne miasta	39 130	0	0,0	10 500	11 800	22 300	10 352,00	46,4	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	299 344	0	0,0	80 325	90 270	170 595	79 192,80	46,4	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	52 826	0	0,0	14 175	15 930	30 105	13 975,20	46,4	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	89 999	0	0,0	24 150	27 140	51 290	23 809,60	46,4	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2019 2021	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	481 299	0	0,0	129 150	145 140	274 290	127 329,60	46,4	
				- środki własne miasta	39 130	0	0,0	10 500	11 800	22 300	10 352,00	46,4	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	299 344	0	0,0	80 325	90 270	170 595	79 192,80	46,4	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	52 826	0	0,0	14 175	15 930	30 105	13 975,20	46,4	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	89 999	0	0,0	24 150	27 140	51 290	23 809,60	46,4	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 070 000 0 1 049 349 0 20 651 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 0,0 - -	0 0 0 0 0 0	380 000 0 372 666 0 7 334 0 0	380 000 0 372 666 0 7 334 0 0	379 294,06 0,00 371 973,69 0,00 7 320,37 0,00 0,00	99,8 - 99,8 - 99,8 - -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez Projekt: Zawodowy bumerang Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29 r. z. Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób i powyżej 29 r.z.	2021 2023	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 070 000 0 1 049 349 0 20 651 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 0,0 - -	0 0 0 0 0 0	380 000 0 372 666 0 7 334 0 0	380 000 0 372 666 0 7 334 0 0	379 294,06 0,00 371 973,69 0,00 7 320,37 0,00 0,00	99,8 - 99,8 - 99,8 - -	Przebieg projektu zgodnie z założeniami.
3.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 0 98,2 -	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0 0 0 0 0 38 246 0	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2021	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 0 98,2 -	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0 0 0 0 0 38 246 0	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Realizacja wydatków dotyczy rozliczeń z wykonawcą części pasywnej Projektu. Ujęta w planie kwota wydatków w wysokości 38.246 zł dot. rozliczenia z firmą OPF i firma SYNKRET S.A. - poprzednim Wykonawcą budowy kanalizacji i kabli światłowodowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak jest informacji o możliwości rozliczenia zobowiązania z Kontrahentem. W sądzie toczy się sprawa z powództwa OPF SA przeciwko Gminie, natomiast Gmina Kielce (CUM KIELCE) w marcu 2019 r. wystąpiła do sądu przeciwko ww. kontrahentowi o zasądzenie należnej kary umownej wraz z następnymi odsetkami na rzecz Gminy. Sprawa jest przedmiotem ustalonych dalszych procedur prawnych. Kwota niewykonanych dotychczas wydatków została przesunięta do budżetu na 2022 r.
4.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	867 804 0 801 042 0 66 762 0 0	732 780 0 676 398 0 56 382 0 0	84,4 - 84,4 0 84,5 0 -	0 0 0 0 0 0 0	135 024 0 124 644 0 10 380 0 0	135 024 0 124 644 0 10 380 0 0	76 318 0,00 70 424,61 0,00 5 893,50 0,00 0,00	113 - 56,5 - 56,8 - -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych Cel: Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi	2020 2022	852 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	769 569 0 710 773 0 58 796 0 0	647 979 0 598 473 0 49 506 0 0	84,2 - 84,2 - 84,2 - -	0 0 0 0 0 0 0	121 590 0 112 300 0 9 290 0 0	121 590 0 112 300 0 9 290 0 0	62 918,11 0,00 58 111,10 0,00 4 807,01 0,00 0,00	51,7 - 51,7 - 51,7 - -	W ramach inwestycji przeprowadzono wydzielenie zmywalni naczyń stołowych – dostosowanie do obecnych wymogów sanitarno – higienicznych poprzez m. in.: budowę ścianki z gipsu kartonu z osobnym oknem odliczącym oddzielającej pomieszczenie wydawania posiłków od zmywalni, montaż szafy przelotowej, zmywarki itp. w nowym pomieszczeniu, doprowadzenie mediów i wentylacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej Świetlica Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 Cel: Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2019 2021	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	98 235 0 90 269 0 7 966 0 0	84 801 0 77 925 0 6 876 0 0	86,3 - 86,3 - 86,3 - -	0 0 0 0 0 0 0	13 434 0 12 344 0 1 090 0 0	13 434 0 12 344 0 1 090 0 0	13 400,00 0,00 12 313,51 0,00 1 086,49 0,00 0,00	99,7 - 99,8 - 99,7 - -	W ramach inwestycji przygotowano podłozę pod położenie paneli, zakupiono i zamontowano panele wraz z listwami przypodogowymi.
5.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	73 490 565 9 703 814 63 786 751 0 0 0 0	6 224 261 2 853 432 3 370 829 0 0 0 0	8,5 29,4 5,3 - - - -	6 256 710 1 103 417 5 153 293 0 0 0 0	1 438 569 529 965 908 604 0 0 0 0	7 695 279 1 633 382 6 061 897 0 0 0 0	4 884 323,40 1 096 110,29 3 788 213,11 0,00 0,00 0,00 0,00	63,5 67,1 62,5 - - - -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora California INC Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA Inc	2018 2023	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 460 025 7 106 000 54 354 025 0 0 0 0	1 663 751 1 663 751 0 0 0 0 0	2,7 23,4 0,0 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	225 249 225 249 0 0 0 0 0	225 249 225 249 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - - -	Realizacja projektu w latach 2018-2022. Trwają prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych.
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC Cel: Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam	2018 2021	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	12 030 540 2 597 814 9 432 726 0 0 0 0	4 560 510 1 189 681 3 370 829 0 0 0 0	37,9 45,8 35,7 - - - -	6 256 710 1 103 417 5 153 293 0 0 0 0	1 213 320 304 716 908 604 0 0 0 0	7 470 030 1 408 133 6 061 897 0 0 0 0	4 884 323,40 1 096 110,29 3 788 213,11 0,00 0,00 0,00 0,00	65,4 77,8 62,5 - - - -	Okres realizacji projektu 08.2018 – 12.2021r. Wykonano szereg pracochłonnych czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakńczono wszystkie prace budowlano-montażowe i wykończeniowe. Wykonano zagospodarowanie terenu. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu i dokonano odbioru końcowego inwestycji. Rzeczniczo inwestycję z Instytucją Zarządzającą. W grudniu 2021 r. została przeprowadzona kontrola końcowa Projektu z Urzędu Marszałkowskiego. Wynik kontroli – bez uwag. Zrealizowano 100 % wskaźników produktu i rezultatu

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				404 949 744	158 232 305	39,1	112 039 752	8 111 645	120 151 397	50 731 926,07	42,2	
				- środki własne miasta	154 021 221	59 715 764	38,8	27 947 856	2 053 040	30 000 896	16 173 630,88	53,9	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	215 515 406	77 376 565	35,9	78 434 253	4 706 864	83 141 117	32 083 486,27	38,6	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	184 727	184 727	100,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	650 124	2 386	0,4	520 097	520	520 617	16 852,03	3,2	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	33 530 613	19 905 210	59,4	5 137 546	1 351 221	6 488 767	2 457 956,89	37,9	
				- kredyty pozaprojektowe	1 047 653	1 047 653	100,0	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 324 228 20 687 691 6 244 961 0 0 361 576 30 000	3 364 036 2 705 456 427 353 0 0 201 227 30 000	12,3 13,1 6,8 - - 55,7 100,0	10 845 532 4 968 235 5 817 608 0 0 59 689 0	-2 784 340 -2 885 000 0 0 0 100 660 0	8 061 192 2 083 235 5 817 608 0 0 160 349 0	408 816,90 0,00 318 545,32 0,00 0,00 90 271,58 0,00	5,1 0,0 5,5 - - 56,3 -	Inwestycja dofinansowana w ramach Projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Umowa nr POPW.02.01.00-26-0002/16-00 z dnia 14.06.2017 r.) Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedury związane z wypłatą odszkodowań zostały zakończone. Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 09.09.2021 r. (Strabag). Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022 r. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 09.09.2021 r. Termin zakończenia obowiązywania umowy: 31.07.2022 r. Trwa budowa kanału deszczowego oraz przebudowa sieci podziemnych - gaz i elektroenergetyka. Przystąpiono również do wykonywania konstrukcji nawierzchni jezdni.
2	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielca do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	20 547 957 2 851 621 10 178 054 0 0 7 305 209 213 073	337 697 0 0 0 0 124 624 213 073	1,6 0,0 0,0 - - 1,7 100,0	120 874 0 0 0 0 120 874 0	32 260 0 0 0 0 32 260 0	153 134 0 0 0 0 153 134 0	31 434,22 0,00 0,00 0,00 0,00 31 434,22 0,00	20,5 - - - - 20,5 -	Inwestycja dofinansowana w ramach Projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Umowa nr POPW.02.01.00-26-0002/16-00 z dnia 14.06.2017 r.) Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2016 r. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zlecono aktualizację projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 31.08.2021 r. (Energotech). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z umową: 31.01.2022 r. Obecnie dokumentacja projektowa jest w trakcie odbioru. Realizacja: Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia uzależniona jest od wyłączenia z eksploatacji kolidującego gazociągu wysokiego ciśnienia, które zgodnie z otrzymaną w październiku 2021 r. informacją od Polskiej Spółki Gazownictwa ma nastąpić po wybudowaniu nowego zasilania do końca IV kwartału 2022 r. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane planowane jest w I kwartale 2022 r. Wyprzedzająco zlecono wykonanie drzew i krzewów przed rozpoczęciem okresu ochronnego wynikającego z legu płatków - prace te trwają; realizacja powinna zakończyć się do końca lutego br.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Zniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	47 119 806 24 054 197 22 421 223 0 0 573 356 71 030	1 034 528 0 704 586 0 0 258 912 71 030	2,2 0,0 3,1 - - 45,2 100,0	23 161 446 4 186 013 18 940 687 0 0 34 746 0	3 172 832 2 885 000 8 134 0 0 279 698 0	26 334 278 7 071 013 18 948 621 0 0 314 444 0	6 845 769,96 6 157 174,00 446 011,20 0,00 0,00 242 584,76 0,00	26,0 87,1 2,4 - - 77,1 -	Inwestycja dofinansowana w ramach Projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Umowa nr POPW.02.01.00-26-0002/16-00 z dnia 14.06.2017 r.) Przygotowanie: Zaktualizowano dokumentację przetargową (dokumentacja projektowa została opracowana w 2019 r.). W dniu 19.11.2020 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Kielce decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności (ul. Domaszowska i ul. Żniwna), która z dniem 22.12.2020 r. stała się ostateczna. W dniu 01.12.2020 r. została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności (skrzyżowanie al. Solidarności z al. 1000-lecia PP), która z dniem 01.01.2021 r. stała się ostateczna. Procedury związane z wypłatą odszkodowań w toku. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 05.07.2021 r. (firma Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022r. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 07.07.2021 r. (firma Inżynierska ARCUS). Termin zakończenia obowiązywania umowy: 31.07.2022 r. Trwa przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej.
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie 1 Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	13 465 804 1 387 687 11 248 362 0 616 113 213 642 0	107 358 5 302 43 561 0 2 386 56 109 0	0,8 0,4 0,4 - 0,4 26,3 -	10 467 165 1 114 704 8 866 375 0 486 086 157 533 0	151 280 -16 199 9 426 0 520 157 533 0	10 618 445 1 098 505 8 875 801 0 486 606 157 533 0	536 305,66 54 320,93 307 668,29 0,00 16 852,03 157 464,41 0,00	5,1 4,9 3,5 - 3,5 100,0 -	inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0050/18 z dnia 16.12.2019 r.) Przygotowanie: al. Solidarności – od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego - Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 04.02.2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Postępowani przetargowe na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych w toku. W dniu 23.02.2022 r. nastąpi otwarcie ofert. al. Solidarności – od al. 1000-lecia Państwa Polskiego do wjazdu do galerii Echo - Dokumentacja projektowa została opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Z uwagi na konieczność ograniczenia wycinki drzew dokonano modyfikacji dokumentacji projektowej. Przeprowadzono wspólnie ze ścieżką wzdłuż al. Solidarności od wjazdu do stacji Orleń do parku Dygasińskiego oraz wzdłuż ul. J. N. Jeziorańskiego postępowanie przetargowe na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 27.10.2021 r. (A. Michalski). Termin zakończenia robót budowlanych: 27.06.2022r. al. Solidarności – od wjazdu do stacji Orleń do połączenia z DDR w parku im. Dygasińskiego - Dokumentacja projektowa została opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przeprowadzono wspólnie ze ścieżką wzdłuż al. Solidarności od al. 1000-lecia PP do wjazdu do galerii Echo oraz wzdłuż ul. J. N. Jeziorańskiego postępowanie przetargowe na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 27.10.2021 r. (A. Michalski). Termin zakończenia robót budowlanych: 27.06.2022r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<p>Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa</p> <p>Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski</p> <p>Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury</p> <p>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</p>	2016-2022	600 60015	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty, pożyczki, obligacje</p> <p>- środki inne</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p> <p>- kredyty pozaprojektowe</p>	<p>35 778 534</p> <p>9 877 774</p> <p>24 471 631</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1 258 957</p> <p>170 172</p>	<p>1 261 540</p> <p>0</p> <p>398 486</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>692 882</p> <p>170 172</p>	<p>3,5</p> <p>0,0</p> <p>1,6</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>55,0</p> <p>100,0</p>	<p>19 141 189</p> <p>2 790 898</p> <p>16 150 291</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>200 000</p> <p>0</p>	<p>256 890</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>256 890</p> <p>0</p>	<p>19 398 079</p> <p>2 790 898</p> <p>16 150 291</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>456 890</p> <p>0</p>	<p>1 827 450,07</p> <p>0,00</p> <p>1 570 915,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>256 535,03</p> <p>0,00</p>	<p>9,4</p> <p>0,0</p> <p>9,7</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>56,1</p> <p>-</p>	<p>Investycja dofinansowana w ramach Projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Umowa nr POPW.02.01.00-26-0002/16-00 z dnia 14.06.2017r.)</p> <p>Przygotowanie: Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany został w 2019 r.</p> <p>Realizacja: - Umowa w systemie zaprojektuj i wybuduj podpisana w dniu 12.05.2020 r. (Alumbrados). Termin zakończenia realizacji umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj: 30.08.2022 r.</p> <p>- Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 28.01.2021 r. (TRAFFIC CONSULTING.). Termin zakończenia obowiązywania umowy: 31.10.2022 r.</p> <p>- Zaawansowanie: Zadanie w toku. Odytła się pierwsza część szkoleń. W dalszym ciągu trwa etap prac projektowych i uzgadnianie projektów poprzedzających rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Wykonano projekt koncepcyjny systemu, projekt systemu nadrzędnego, Projekt CSR i serwerowni, projekt urządzeń ITS. Opracowano projekty wykonawczo techniczne dla 5 skrzyżowań z obszaru 07.</p> <p>Zakończono prace związane z adaptacją serwerowni w budynku MZD na potrzeby ITS. Rozpoczęto roboty budowlane na pierwszym skrzyżowaniu - ul. 1 Maja.</p>
6	<p>Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa</p> <p>Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa</p> <p>Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka</p> <p>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</p>	2012-2024	600 60015	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty, pożyczki, obligacje</p> <p>- środki inne</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p> <p>- kredyty pozaprojektowe</p>	<p>57 203 678</p> <p>24 980 100</p> <p>31 800 000</p> <p>68 599</p> <p>0</p> <p>213 224</p> <p>141 755</p>	<p>3 534 717</p> <p>3 133 839</p> <p>0</p> <p>68 599</p> <p>0</p> <p>190 524</p> <p>141 755</p>	<p>6,2</p> <p>12,5</p> <p>0,0</p> <p>100,0</p> <p>0</p> <p>89,4</p> <p>100,0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>22 700</p> <p>0</p>	<p>668 961</p> <p>646 261</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>22 700</p> <p>0</p>	<p>668 961</p> <p>646 261</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>22 700</p> <p>0</p>	<p>434 436,90</p> <p>413 453,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>20 983,90</p> <p>0,00</p>	<p>64,9</p> <p>64,0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>92,4</p> <p>-</p>	<p>Dokumentacja projektowa opracowana została w latach 2016-2018. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie są odwołania od decyzji odszkodowawczych do Ministra). W listopadzie 2021 r. wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną opinię PARP na etapie formalnym i merytorycznym. Podpisano umowę o dofinansowanie planowane jest w marcu 2022 r. pod warunkiem dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia tej umowy (w tym opinii RDOŚ).</p> <p>Realizacja: Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w toku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.12.2021r. Wpłynęły 4 oferty, które zostały sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym. Rozstrzygnięcie nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.</p>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	769 297 75 565 620 925 0 34 011 38 796 0	18 796 0 0 0 0 18 796 0	2,4 0,0 0,0 - 0,0 48,4 -	730 501 75 565 620 925 0 34 011 0 0	20 000 0 0 0 20 000 0 0	750 501 75 565 620 925 0 34 011 20 000 0	17 518,96 0,00 0,00 0,00 0,00 17 518,96 0,00	2,3 0,0 0,0 - 0,0 87,6 -	Investycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0050/18 z dnia 16.12.2019r.). Przygotowanie: Po rozstrzygnięciu głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2021 zasada konieczności zmiany lokalizacji MOR w rejonie Kadzieln - wyznaczono nową lokalizację MORa. Uzyskano decyzję ULICP, a następnie opracowano dokumentację projektową MORów (własnym zakresie). Uzyskano uzgodnienia RDOŚ i konsentatora zbytków - decyzja o pozwoleniu na budowę planowana jest do uzyskania do końca lutego br. Uzgodniono z przedstawicielami środowiska rowerowego lokalizację samoobsługowych stacji naprawy rowerów, liczników rowerowych i lokalizację parkingów park&ride. Planowane zlecenie w I kwartale 2022r. Wniosek do WZP zostanie złożony do końca lutego 2022 r.
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2016 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	24 427 643 4 493 908 8 677 202 0 0 11 107 891 148 642	16 318 373 2 684 023 5 269 373 0 0 8 216 335 148 642	66,8 59,7 60,7 - - 74,0 100,0	5 625 145 1 573 834 2 941 374 0 0 1 109 937 0	2 484 125 236 051 466 455 0 0 1 781 619 0	8 109 270 1 809 885 3 407 829 0 0 2 891 556 0	2 309 221,82 216 143,90 925 478,66 0,00 0,00 1 167 598,26 0,00	28,5 11,9 27,2 - - 40,4 -	Investycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.06.02.00-26-0018/16-00 z dnia 29.06.2018 r.). Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. Uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie robót budowlanych (decyzje ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót). Otrzymał zgodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na zmniejszenie wskaźnika długości ścieżek rowerowych, co pozwoliło na ograniczenie zakresu zadania III. Dokonano stosownych zmian w dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji (SWI). Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu w związku z ww. zmianami. Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie (są odwołania od decyzji odszkodowawczych do Ministra). Realizacja: Zadanie I (Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska) - zakończone Zadanie II (Al. Solidarności, Wzrósowa odciłek A i odciłek B, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - zakończone Zadanie III (Krakowska) - w dniu 05.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.05.2021 r. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 09.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy TRAKT). W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin zakończenia robót budowlanych zmieniony aneksem do 31 maja br. Roboty w toku; zaawansowanie na poziomie 75%.
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogową ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagłębskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2021	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	174 247 696 65 000 746 96 468 879 116 128 0 12 388 962 272 981	132 255 260 51 187 144 70 533 206 116 128 0 10 145 801 272 981	75,9 78,7 73,1 100,0 0 81,9 100,0	37 963 799 12 638 675 21 712 824 0 0 3 612 300 0	4 028 637 1 174 927 4 222 849 0 0 -1 369 139 0	41 992 436 13 813 602 25 935 673 0 0 2 243 161 0	35 224 765,79 8 877 387,21 25 935 673,00 0,00 0,00 411 705,58 0,00	83,9 64,3 100,0 - - 18,4 -	Investycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 z dnia 31.10.2018r.). Realizacja: -Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Wykonano rozbudowę ul. Zagłębskiej (długość ok 1378m), i ul. Witosa (2.784,5m) wraz z budową połączenia ul. Witosa z ul. Radomską (przedłużenie ul. Witosa) długość 705,5m oraz rozbudowę i przebudowę następujących ulic: 2784,5m, Warszawska - 441,5m, Radomska - 487m, Szybowcowej - 716,5m, Orkana - 117m, Peryferijnej - 142m Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie (są odwołania od decyzji odszkodowawczych do Ministra).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział/Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2021	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	4 065 101 611 932 3 384 169 0 0 69 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	3 984 101 599 932 3 384 169 0 0 0 0	81 000 12 000 0 0 0 69 000 0	4 065 101 611 932 3 384 169 0 0 69 000 0	3 096 205,79 455 151,84 2 579 193,76 0,00 0,00 61 860,19 0,00	76,2 74,4 76,2 - - 89,7 -	Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0039/18-00 z dnia 07.07.2020 r.) Realizacja - w trakcie: Umowa (zaprojektuj i wybuduj) podpisana z Wykonawcą w dniu 02.04.2021 r. z terminem realizacji do dnia 31.03.2022 r.
7.	BIURO INWESTYJCJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	40 245 539 26 222 798 12 187 688 450 672 812 513 372 956 198 912	1 011 040 0 0 450 672 0 361 456 198 912	2,5 0,0 0,0 100,0 0,0 96,9 100,0	15 405 637 7 982 138 6 983 033 440 466 0 0 0	-12 690 637 -6 460 843 -5 874 743 -366 551 11 500 0 0	2 715 000 1 521 295 1 108 290 0 73 915 11 500 0	72 500,91 65 165,00 0,00 0,00 0,00 7 335,91 0,00	2,7 4,3 0,0 - 0,0 63,8 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 " Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014 2022	921 92106	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	40 245 539 26 222 798 12 187 688 450 672 812 513 372 956 198 912	1 011 040 0 0 450 672 0 361 456 198 912	2,5 0,0 0,0 100,0 0,0 96,9 100,0	12 890 637 7 690 556 4 875 075 0 325 006 0 0	-10 175 637 -6 169 261 -3 766 785 0 -251 091 11 500 0	2 715 000 1 521 295 1 108 290 0 73 915 11 500 0	72 500,91 65 165,00 0,00 0,00 0,00 7 335,91 0,00	2,7 4,3 0,0 - 0,0 63,8 -	Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych (15.09.2021r.) i pełnienie nadzoru inwestorskiego (2.09.2021r.). Zakres zamówienia obejmuje przebudowę istniejących budynków Zespołu Powieziennego mieszczących się przy ul. Zamkowej 1 pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubus” a w szczególności: wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnych rozbiórek budynków, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmianie funkcji pomieszczeń pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubus”, wyposażenie w aparaturę i urządzenia technologiczne, w tym technologie scen, urządzenia mechaniczne scen, napędy elektryczne, oświetlenie technologiczne scen, akustykę, elektroakustykę, multimedia ujęte w dokumentacji projektowej, wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonaniu wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u., p.poż., dt, co i kółłowni, wentylacji, klimatyzacji, gazu, instalacji elektrycznych, wykonanie kompletnej infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania teatru, oraz zagospodarowania terenu wokół budynku polegającego m.in. na rozbiórce istniejącej stacji transformatorowej oraz budowie nowej stacji transformatorowej, budowie dojazdów do kieszki scenicznej teatru, budowie murków oporowych, odwróceniu nawierzchni i modernizacji ogrodzenia opracowania projektu wzmocnienia gruntu pod istniejącymi ścianami murywanymi oraz wykonania pali fundamentowych, a także realizacji tego zakresu prac budowlanych Powierzchnia zabudowy budynków ok. 1000 m2; kubatura ok.9000m3. Termin zakończenia robót przewidziano do 15.06.2023r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Działalność	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: efektywna i zielona energia Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020-2022	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	2 515 000 291 582 2 107 958 0 115 460 0 0	-2 515 000 -291 582 -2 107 958 0 -115 460 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kielcach
8.	WYDZIAŁ GEODEZJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	537 200 80 580 456 620 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 0 41 820 0 0 0 0	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200,00 7 380,00 41 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - - -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: OŚ priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e- Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny Miasta województwa świętokrzyskiego Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów , unowocześnienie zasobu geodezyjnego	2020-2022	710 71012	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	537 200 80 580 456 620 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 0 41 820 0 0 0 0	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200,00 7 380,00 41 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - - -	Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2021r.
9.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	49 661 740 15 095 940 31 316 357 0 2 848 518 400 925 0	42 791 278 8 842 292 30 829 612 0 2 846 946 272 428 0	86,2 58,6 98,4 - 99,9 67,9 -	4 240 614 4 030 124 136 745 0 1 572 72 173 0	-152 993 -551 317 350 000 0 1 572 48 324 0	4 095 621 3 478 807 486 745 0 1 572 128 497 0	4 095 019,23 3 478 806 486 745 0 1 572 127 896 0	100,0 100,0 100,0 - 100,0 99,5 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktury edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu Cel: Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez stworzenie oraz wyposażenie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu funkcjonujących w formie centrum kształcenia praktycznego.	2017-2021	801 80140	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	49 541 740 15 095 940 31 196 357 0 2 848 518 400 925 0	42 791 278 8 842 292 30 829 612 0 2 846 946 272 428 0	86,4 58,6 98,8 - 99,9 67,9 -	4 120 614 4 030 124 16 745 0 1 572 72 173 0	-152 993 -551 317 350 000 0 1 572 48 324 0	3 975 621 3 478 807 366 745 0 1 572 128 497 0	3 975 019,23 3 478 805,78 366 745,00 0,00 1 572,06 127 896,39 0,00	100,0 100,0 100,0 - 100,0 99,5 -	W 2021r. działania realizowane w ramach zadania inwestycyjnego obejmowały realizację postępowań przetargowych na wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego Projekt: Utworzenie nowej grupy żłobka Cel: Utworzenie nowej grupy żłobka	2021-2023	855 85516	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	120 000 0 120 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - - -	120 000 0 120 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	120 000 0 120 000 0 0 0 0	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - - -	Projekt zrealizowano

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				249 248	0	0,0	0	249 248	249 248	249 247,20	100,0	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	249 248	0	0,0	0	249 248	249 248	249 247,20	100,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce Cel: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	2020 2021	754 75421	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	249 248 0 249 248 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	249 248 0 249 248 0 0 0 0	249 248 0 249 248 0 0 0 0	249 247,20 0,00 249 247,20 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - - -	
11.	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI				7 515 000	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	2 034 478	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 195 677	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	284 845	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Efektywna i Zielona Energia Projekt: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 Cel: Poprawienie infrastruktury rowerowej	2020 2022	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	7 515 000 2 034 478 5 195 677 0 284 845 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Realizacja zadania w 2022 roku.
12.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI				12 547	0	0,0	0	12 547	12 547	12 546,00	100,0	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 229	0	0,0	0	11 229	11 229	11 228,67	100,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	1 318	0	0,0	0	1 318	1 318	1 317,33	99,9	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Priorytet: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Działanie: Zakup sprzętów i wyposażenie szkolnej pracowni IT w ramach projektu Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 i Technikum nr 7 w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT Cel:	2020 2021	150 15011	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	12 547 0 11 229 0 1 318 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	12 547 0 11 229 0 1 318 0 0	12 547 0 11 229 0 1 318 0 0	12 546,00 0,00 11 228,67 0,00 1 317,33 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 - -	Zadanie zrealizowano

Tabela Nr 3

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiórki	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % wzięcie % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % wzięcie % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne				4 349 230 288 4 305 581 847 1 899 239 41 949 202	2 232 702 262,00 2 222 699 499 1 699 239 8 303 524	51,3 51,6 100,0 19,8	361 932 732 345 844 304 0 16 088 428	411 326 615 398 565 197 0 12 761 418	384 648 367,09 373 154 632,68 0,00 11 493 734,41	93,5 93,6 - 90,1	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne				4 012 194 301 4 011 210 064 984 237	2 189 964 666,00 2 189 964 666 0	54,6 54,6 0,0	292 893 216 292 613 616 279 600	349 414 804 348 430 567 984 237	344 232 078,48 344 027 779,76 204 298,72	98,5 98,7 20,8	
1.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW				283 615 441 283 385 841 229 600	183 286 693,00 183 286 693,00 0,00	64,6 64,7 0,0	16 571 341 16 341 741 229 600	17 438 748 17 209 148 229 600	17 374 694,94 17 170 396,22 204 298,72	99,6 99,8 89,0	
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2026	700 70004 700 70005		Wartość przedsięwzięcia: 283 615 441 - środki własne miasta 283 385 841 - środki inne 229 600 282 120 277 1 495 164 1 265 564 229 600 60 000	183 286 693,00 183 286 693,00 0,00 183 164 289,00 122 404,00 122 404,00 0,00 15 200,00	64,6 64,7 - 64,9 8,2 9,7 0,0 25,3	16 571 341 16 341 741 229 600 16 117 781 453 560 223 960 229 600 11 200	17 438 748 17 209 148 229 600 17 185 988 252 760 23 160 229 600 11 200	17 374 694,94 17 170 396,22 204 298,72 17 170 396,22 204 298,72 0,00 204 298,72 10 863,36	99,6 99,8 89,0 99,9 80,8 0,0 89,0 97,0	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dozowanie budynków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opt. na f.rem.WM, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - SMART CITY				- środki własne miasta 60 000 - środki inne 0	15 200,00 0,00	25,3 -	11 200 0	11 200 0	10 863,36 0,00	97,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP Cel: Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej Miasta	2020-2024	750 75023		Wartość przedsięwzięcia: 60 000 60 000 0	15 200,00 15 200,00 0,00	25,3 25,3	11 200 11 200 0	11 200 11 200 0	10 863,36 10 863,36 0,00	97,0 97,0	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem - płatności dokonywane kwartalnie.
3.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY				466 150 466 150 0	81 850 81 850,00 0,00	17,6 17,6	77 800 77 800 0	73 100 73 100 0	66 035,12 66 035,12 0,00	90,3 90,3	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zarządzanych nieruchomości-utrzymanie budynku ul. Mazurska 48 Cel: Zapewnienie utrzymania zarządzanych nieruchomości i majątku	2020-2025	700 70095		Wartość przedsięwzięcia: 100 050 - środki własne miasta 100 050 - środki inne 0	16 050,00 16 050,00 0,00	16,0 16,0	16 800 16 800 0	16 800 16 800 0	10 067,00 10 067,00 0,00	59,9 59,9	Nieruchomość zostanie wyłączona z zarządu Wydziału Administracyjnego.
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zarządzanych nieruchomości-czynsz PINB Cel: Zapewnienie utrzymania zarządzanych nieruchomości i majątku	2020-2025	710 71015		Wartość przedsięwzięcia: 286 100 - środki własne miasta 286 100 - środki inne 0	46 800,00 46 800,00 0,00	16,4 16,4	48 000 48 000 0	47 300 47 300 0	47 257,20 47 257,20 0,00	99,9 99,9	
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie monitorów LED nz Parkingu Centrum Cel: Zapewnienie utrzymania zarządzanego majątku	2020-2025	750 75075		Wartość przedsięwzięcia: 80 000 - środki własne miasta 80 000 - środki inne 0	19 000,00 19 000,00 0,00	16,0 23,8	13 000 13 000 0	9 000 9 000 0	8 710,92 8 710,92 0,00	96,8 96,8	
4.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA				457 745 769 457 695 769 50 000	221 915 769,00 221 915 769,00 0,00	48,5 48,5	47 800 000 47 750 000 50 000	47 970 000 47 920 000 50 000	47 560 814,63 47 560 814,63 0,00	99,1 99,3	
1.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest - Etap II Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2015-2022	900 90019		Wartość przedsięwzięcia: 1 091 823 - środki własne miasta 1 041 823 - środki inne 50 000	591 823,00 591 823,00 0,00	54,2 56,8 0,0	250 000 200 000 50 000	250 000 200 000 50 000	73 373,58 73 373,58 0,00	29,3 36,7 0,0	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013-2025	900 90002		Wartość przedsięwzięcia: 447 378 239 447 378 239 0	217 578 239,00 217 578 239,00 0,00	48,6 48,6	45 800 000 45 800 000 0	45 800 000 45 800 000 0	45 780 945,85 45 780 945,85 0,00	100,0 100,0	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szaleńców miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2026	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 195 707 5 195 707 0	2 495 707,00 2 495 707,00 0,00	48,0 48,0 -	450 000 450 000 0	450 000 450 000 0	406 495,20 406 495,20 0,00	90,3 90,3 -	Zadanie w trakcie realizacji.
4.	Przedsięwzięcie: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczanie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt	2020-2022	900 90013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 850 000 3 850 000 0	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	32,5 32,5 -	1 300 000 1 300 000 0	1 300 000 1 300 000 0	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Zadanie w trakcie realizacji.
5.	Przedsięwzięcie: Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce Cel: Mapa ma służyć jako źródło informacji, społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, monitoringu środowiska, planowania strategicznego, zagospodarowania przestrzennego	2021-2022	900 90026	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	230 000 230 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	170 000 170 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zadanie w trakcie realizacji.
5. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego				- środki własne miasta - środki inne	492 000 492 000 0	312 000,00 312 000,00 0,00	63,4 63,4 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	30 000,00 30 000,00 0,00	100,0 100,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce	2011-2026	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	492 000 492 000 0	312 000,00 312 000,00 0,00	63,4 63,4 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	30 000,00 30 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Środki przeznaczone w szczególności na użyczenie odpadów poakcyjnych.
6. Geopark Kielce / Geonatura Kielce				- środki własne miasta - środki inne	9 934 452 9 934 452 0	4 655 202 4 655 202,00 0,00	46,9 46,9 -	771 250 771 250 0	771 250 771 250 0	747 318,08 747 318,08 0,00	96,9 96,9 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2026	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	8 768 188 8 768 188 0	4 486 938,00 4 486 938,00 0,00	51,2 51,2 -	571 250 571 250 0	571 250 571 250 0	547 318,08 547 318,08 0,00	95,8 95,8 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwachach, za ochronę obiektów-Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geodukacji, za usługi pocztowe, przeglądy techniczne.
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej Cel: Turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2020-2024	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	541 000 541 000 0	93 000,00 93 000,00 0,00	17,2 17,2 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	100,0 100,0 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania trwałości projektu poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi sprzątania obiektu.
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie oczek wodnych w Ogrodzie Botanicznym Cel: Edukacyjno-przyrodniczy	2020-2024	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	625 264 625 264 0	75 264,00 75 264,00 0,00	12,0 12,0 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	100,0 100,0 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania trwałości projektu poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi sprzątania obiektu, usługi pielęgnacji, pielęgnacji oraz wykonania fundamentu pod pomnik.
7. Wydział Komunikacji				- środki własne miasta - środki inne	20 228 853 20 228 853 0	11 559 853,00 11 559 853,00 0,00	57,1 57,1 -	1 269 000 1 269 000 0	1 669 000 1 669 000 0	1 630 937,14 1 630 937,14 0,00	97,7 97,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów.	2011-2026	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	20 228 853 20 228 853 0	11 559 853,00 11 559 853,00 0,00	57,1 57,1 -	1 269 000 1 269 000 0	1 669 000 1 669 000 0	1 630 937,14 1 630 937,14 0,00	97,7 97,7 -	Zakupiono 95 365 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne.
8. Wydział Urbanistyki i Architektury				- środki własne miasta - środki inne	95 000 95 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	5 000 5 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce Cel: Opracowanie wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych Miasta Kielce	2021-2022	710 71004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	95 000 95 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	5 000 5 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Umowa zawarta 27.01.2022r. Opracowanie pn.: "Wytyczne planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych miasta Kielce" zostanie sporządzone w terminie do 31 lipca 2022r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej			- środki własne miasta - środki inne	250 000 250 000 0	0,00 0,00 0	0,0 0,0 -	0 0 0	200 000 200 000 0	196 800,00 196 800,00 0,00	98,4 98,4 -	
1.	Przedsięwzięcie: Strategia rozwoju miasta Kielce Cel: Stworzenie najważniejszego dokumentu strategicznego dla Gminy Kielce	2020-2021	15015011	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	200 000 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	196 800,00 196 800,00 0,00	98,40 98,40 -	Finalizacja zamówienia. Wydatek niewygasający zostanie zapłacony w marcu 2022r. W wysokości 98.400 zł.
2.	Przedsięwzięcie: Loteria podatkowa Cel: Zwiększenie dochodów budżetu miasta z tytułu rozliczeń PIT	2021-2022	750175075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	50 000 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	W 2021r. Zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy obsługującej loterię. Wydatek zostanie wypłacony w lipcu 2022r. w kwocie 49.000 zł.
10.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			- środki własne miasta - środki inne	960 000 960 000 0	0,00 0,00 0	0,0 0,0 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	
1.	Przedsięwzięcie: Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn.: "Kielecki rower miejski" Cel: Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	2022-2026	92692695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	960 000 960 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Usługa będzie realizowana w latach 2022-2026.
11.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta	55 243 169 55 243 169	42 748 642 42 748 642,00	77,4 77,4	6 047 478 6 047 478	7 069 346 7 069 346	7 069 208,07 7 069 208,07	100,0 100,0	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych	2014-2022	71071095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	55 243 169 55 243 169 0	42 748 642,00 42 748 642,00 0,00	77,4 77,4 -	6 047 478 6 047 478 0	7 069 346 7 069 346 0	7 069 208,07 7 069 208,07 0,00	100,0 100,0 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki.
12.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta - środki inne	524 774 513 524 069 876 704 637	367 797 699 367 797 699,00 0	70,1 70,2 0,0	25 080 000 25 080 000 0	31 426 814 30 722 177 704 637	29 102 236,84 29 102 236,84 0	92,6 94,7 0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2026	6006001560016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	40 077 000 40 077 000 16 400 000 23 677 000	25 577 000,00 25 577 000,00 9 900 000,00 15 677 000,00	63,8 63,8 60,4 66,2	2 450 000 2 450 000 1 100 000 1 350 000	2 250 000 2 250 000 1 000 000 1 250 000	2 188 212,40 2 188 212,40 986 460,40 1 201 752,00	97,3 97,3 98,6 96,1	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg, - konserwację sygnalizacji świetlnej.
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2026	6006001560016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta	89 493 231 88 788 594 704 637 58 162 602 57 457 965 704 637 31 330 629	54 688 594,00 54 688 594,00 0 37 007 965,00 37 007 965,00 0,00 17 680 629,00	61,1 61,6 0,0 64,4 64,4 0,0 56,4	5 500 000 5 500 000 0 3 250 000 3 250 000 0 2 250 000	7 254 637 6 550 000 704 637 4 654 637 3 950 000 704 637 2 600 000	5 659 955,96 5 659 955,96 0 3 130 663 3 130 663,24 0,00 2 529 292,72	78,0 - - 79,3 0,0 97,3	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty przystanków, - konserwacja mostów i wiaduktów, - remonty chodników, ścieżek rowerowych i elementów małej architektury.
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2026	90090003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	115 377 948 115 377 948	71 677 948,00 71 677 948,00	62,1 62,1	6 700 000 6 700 000	10 200 000 10 200 000	10 199 998,49 10 199 998,49	100,0 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2026	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	168 314 187 168 314 187	154 884 187,00 154 884 187,00	92,0 92,0	1 900 000 1 900 000	3 930 000 3 930 000	3 847 396,63 3 847 396,63	97,9 97,9	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2026	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	110 927 547 110 927 547	60 647 547,00 60 647 547,00	54,7 54,7	8 480 000 8 480 000	7 780 000 7 780 000	7 194 496,36 7 194 496,36	92,5 92,5	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego.
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	584 600 584 600	322 423,00 322 423,00	55,2 55,2	50 000 50 000	12 177 12 177	12 177,00 12 177,00	100,0 100,0	Środki przeznaczone na pomiary wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach", b) Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielec: - Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej) - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od DK nr 74 do ul. Prostej) c) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach".
13.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki inne	1 350 822 490 1 350 822 490 0	676 153 075,00 676 153 075,00 0,00	41,30 41,30 -	106 727 000 106 727 000 0	153 376 655 153 376 655 0	151 615 994,34 151 615 994,34 0,00	98,9 98,9 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011-2026	921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	371 947 133 371 947 133 0 87 049 957 63 374 003 17 568 987 68 771 167 75 994 230 59 188 789	221 704 883,00 221 704 883 0,00 49 902 769,00 38 026 501,00 11 098 725,00 43 098 199,00 44 723 694,00 34 854 995,00	59,61 59,61 - 57,33 60,00 63,17 62,67 58,85 58,89	24 888 000 24 888 000 0 6 142 448 4 222 917 1 055 877 4 208 828 5 177 631 4 080 299	25 950 250 25 950 250 0 6 434 948 4 232 917 1 190 877 4 628 828 5 382 381 4 080 299	25 818 943,14 25 818 943,14 0,00 6 434 948,00 4 232 917,00 1 059 570,14 4 628 828,00 5 382 381,00 4 080 299,00	99,5 99,5 - 100,0 100,0 89,0 100,0 100,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
2.	Przedsięwzięcie: Program SMOK Cel: Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach programu SMOK mającego na celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	2021-2026	926 92605	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	54 000 54 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	9 000 9 000 0	9 000 9 000 0	9 000,00 9 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Środki przeznaczone zostały na zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w Programie SMOK.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
3.	Przedsięwzięcie: Promocja miasta Kielce - Korona Kielce Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielce jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu	2017-2021	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	12 500 000 12 500 000 0	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	80,0 80,0 -	2 500 000 2 500 000 0	2 500 000 2 500 000 0	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach krajowych Fortuna 1 Liga.
4.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2026	801 80101 80103 801 80104 801 80105 80106 80107 80108 801 80150 854 85404	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	383 400 875 383 400 875 107 914 925 4 596 826 155 311 181 38 302 824 2 609 461 57 580 341 11 634 369 5 450 948	187 750 809,00 187 750 809,00 51 424 425,00 2 602 826,00 83 767 591,00 19 423 824,00 1 634 105,00 22 925 621,00 3 720 069,00 2 252 348,00	49,0 49,0 47,7 56,6 53,9 50,7 62,6 39,8 32,0 41,3	28 845 000 28 845 000 8 700 000 300 000 10 000 000 3 000 000 150 000 5 070 000 1 150 000 475 000	51 425 066 51 425 066 12 990 500 494 000 21 543 590 3 879 000 225 356 9 304 720 2 164 300 823 600	50 852 777,57 50 852 777,57 12 948 676,77 482 290,50 21 355 856,03 3 856 515,24 197 131,86 9 121 518,96 2 110 823,64 779 964,57	98,9 98,9 99,7 97,6 99,1 99,4 87,5 98,0 97,5 94,7	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
5.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2026	801 80102 801 80115 801 80116 801 80117 801 80120 801 80134 801 80151 801 80152 854 85402 854 85404 854 85410 854 85419	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	542 808 160 542 808 160 29 641 942 119 883 156 82 314 482 26 706 872 85 803 310 6 426 266 6 131 276 22 005 174 19 907 061 12 315 649 42 349 857 89 323 115	231 449 923,00 231 449 923,00 9 471 842,00 36 016 629,00 38 196 782,00 7 557 972,00 47 900 660,00 2 055 256,00 631 276,00 6 221 124,00 13 760 861,00 5 578 249,00 9 794 857,00 54 264 415,00	42,6 42,6 32,0 30,0 46,4 28,3 55,8 32,0 10,3 28,3 69,1 45,3 23,1 60,8	48 155 000 48 155 000 3 000 000 13 000 000 6 500 000 3 000 000 5 950 000 700 000 1 100 000 2 385 000 930 000 1 020 000 5 050 000 5 520 000	70 583 237 70 583 237 5 170 100 18 866 527 11 617 700 4 148 900 8 152 650 871 010 0 3 859 050 1 496 200 1 637 400 7 305 000 7 458 700	69 793 447,20 69 793 447,20 5 132 955,63 18 835 833,79 11 304 255,49 4 121 854,86 8 086 391,45 769 002,50 0 3 749 115,45 1 476 388,50 1 600 394,40 7 283 196,81 7 434 058,32	98,9 98,9 99,3 99,8 97,3 99,3 99,2 88,3 - 97,2 98,7 97,7 99,7 99,7	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
6.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2026	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 919 154 1 919 154 0	1 099 154,00 1 099 154,00 0,00	57,3 57,3 -	130 000 130 000 0	120 000 120 000 0	82 079,43 82 079,43 0,00	68,4 68,4 -	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem.
7.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2026	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	37 767 956 37 767 956 0	24 148 306,00 24 148 306,00 0,00	63,9 63,9 -	2 200 000 2 200 000 0	2 619 650 2 619 650 0	2 390 295,00 2 390 295,00 0,00	91,2 91,2	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.
8.	Przedsięwzięcie: Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	2021-2023	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	83 640 83 640 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	27 880 27 880 0	27 880,00 27 880,00 0,00	100,0 100,0	Realizacja w II półroczu 2021r.
9.	Przedsięwzięcie: Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta Cel: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2021-2023	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	300 000 300 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	100 000 100 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	100,0 100,0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego finansowane ze środków własnych.
10.	Przedsięwzięcie: Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu Cel: Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu	2021-2022	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	41 572 41 572 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	41 572 41 572 0	41 572,00 41 572,00 0,00	100,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.
14.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			- środki własne miasta - środki inne	2 156 600 2 156 600 0	997 400,00 997 400,00 0,00	46,2 46,2 -	525 000 525 000 0	539 200 539 200 0	470 379,61 470 379,61 0,00	87,2 87,2	
1.	Przedsięwzięcie: Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Cel: Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	2021-2022	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	860 000 860 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	430 000 430 000 0	430 000 430 000 0	389 583,37 389 583,37 0,00	- -	
2.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 043 000 1 043 000 0	888 000,00 888 000,00 0,00	85,14 85,14 -	35 000 35 000 0	35 000 35 000 0	20 172,00 20 172,00 0,00	57,63 57,63	
3.	Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego Cel: Świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, obejmujących wsparcie prawne, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji dla Gminy kielce oraz jej jednostek organizacyjnych	2019-2023	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	253 600 253 600 0	109 400,00 109 400,00 0,00	43,14 43,14 -	60 000 60 000 0	74 200 74 200 0	60 624,24 60 624,24 0,00	81,70 81,70	
15.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki inne	1 283 680 427,00 1 283 680 427,00 0,00	679 719 294,00 679 719 294,00 0,00	53,0 53,0 -	81 453 252 81 453 252 0	82 573 541 82 573 541 0	82 284 126,14 82 284 126,14 0,00	99,6 99,6	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 283 680 427 1 283 680 427 0	679 719 294,00 679 719 294,00 0,00	53,0 53,0 -	81 453 252 81 453 252 0	82 573 541 82 573 541 0	82 284 126,14 82 284 126,14 0,00	99,6 99,6	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
16.	KANCELARIA PREZYDENTA				583 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	583 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Kielc i KOF Cel: Przygotowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2021-2023	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	583 000 0	0,00 0,00	0,00 -	0 0	0 0	0,00 0,00	- -	W 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy Planu zrównoważonej mobilności.
17.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				21 086 437	721 989,00	3,4	6 529 895	6 260 950	6 072 670,21	97,0	
				- środki własne miasta	21 086 437	721 989,00	3,4	6 529 895	6 260 950	6 072 670,21	97,0	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	-	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" Cel: Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	2018-2023	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	151 293 151 293	48 833,00 48 833,00	32,3 32,3	44 710 44 710	49 210 49 210	29 683,32 29 683,32	60,3 60,3	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
2.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" Cel: Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	2019-2024	852 85205	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 511 307 2 511 307	631 156,00 631 156,00	25,1 25,1	518 176 518 176	509 231 509 231	509 230,68 509 230,68	100,0 100,0	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
3.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	2021-2023	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami.
4.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	2021-2023	852 85203 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	6 080 902 6 080 902 5 915 902 5 915 902 165 000 165 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	1 782 000 1 782 000 1 727 000 1 727 000 55 000 55 000	1 629 402 1 629 402 1 574 402 1 574 402 55 000 55 000	1 467 200,71 1 467 200,71 1 412 200,71 1 412 200,71 55 000,00 55 000,00	90,0 90,0 89,7 89,7 100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami. Prowadzenie Banku Żywności na terenie Gminy Kielce zgodnie z zawartą umową.
5.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2021-2026	855 85510	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 807 151 2 807 151	0,00 0,00	0,0 0,0	662 681 662 681	676 479 676 479	676 478,50 676 478,50	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami.
6.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2021-2023	855 85504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	8 953 784 8 953 784	0,00 0,00	0,0 0,0	2 922 328 2 922 328	3 056 628 3 056 628	3 050 077,00 3 050 077,00	99,8 99,8	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami.
7.	Przedsięwzięcie: Wypłata "bonów żłobkowych" Cel: Zabezpieczenie środków na wypłatę "bonów żłobkowych", które będą przekazywane rodzicom, których dzieci z powodu braku miejsc w publicznych placówkach, uczęszczają do żłobków prywatnych	2020-2021	855 85595	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta	282 000 282 000 0 282 000	42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00	14,89 14,89 - 14,89	500 000 500 000 0 500 000	240 000 240 000 0 240 000	240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00	100,0 100,0 - 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					337 035 987	42 737 596	12,7	69 039 516	61 911 811	40 416 288,61	65,3	
- środki własne miasta					294 371 783	32 734 833	11,1	53 230 688	50 134 630	29 126 852,92	58,1	
- kredyty, pożyczki i obligacje					1 699 239	1 699 239	100,0	0	0	0,00	-	
- środki inne					40 964 965	8 303 524	20,3	15 808 828	11 777 181	11 289 435,69	95,9	
1.	Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City				530 300	0,0	0,0	335 400	335 400	0,00	0,0	
					- środki własne miasta	530 300	0	0	335 400	335 400	0	0,0
					- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0	0	0	0,0
					- środki inne	0	0	0	0	0	0	0,0
1.	Przedsięwzięcie: Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City Cel: Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce	2021 2022	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	130 300 130 300 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	85 400 85 400 0 0	85 400 85 400 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	Trwają prace w zespołach zadaniowych kierowanych przez koordynatorów.
2.	Przedsięwzięcie: Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce Cel: Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	2021 2022	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	400 000 400 000 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	250 000 250 000 0 0	250 000 250 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2022.
2.	Miejski Zarząd Dróg				228 351 990	37 695 996	16,5	41 824 116,00	39 223 799,00	24 516 287,51	62,5	
					- środki własne miasta	204 347 529	28 183 233	13,8	28 055 288,00	29 772 825,00	15 402 260,59	51,7
					- kredyty, pożyczki i obligacje	1 699 239	1 699 239	100,0	0,00	0,00	0,00	-
					- środki inne	22 305 222	7 813 524	35,0	13 768 828,00	9 450 974,00	9 114 026,92	96,4
1.	Przedsięwzięcie: Analiza porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2014 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	656 181 656 181 0 0	476 389 476 389 0 0	72,6 72,6 - -	80 000 80 000 0 0	109 792 109 792 0 0	82 095,47 82 095,47 0,00 0,00	74,8 74,8 - -	ul. Wapiennikowa - Analiza porealizacyjna wykonana i przekazana do organu wydającego decyzję środowiskową do zatwierdzenia, który przekazał sprawę do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W dalszym ciągu trwa weryfikacja przedłożonych materiałów przez organ. Likwidacja ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Czarnowskiej - wykonano i odebrano analizę akustyczną w celu określenia możliwości likwidacji przedmiotowych ekranów. Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOS) o opinię ws. trybu przeprowadzenia takiej likwidacji, który obecnie konsultuje sprawę z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (GDOS).
2.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwinowej do ul. Wapiennikowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 372 567 3 106 542 0 266 025	1 651 619 1 651 619 0 0	49,0 53,2 - 0,0	2 409 201 1 901 070 0 508 131	1 720 948 1 454 923 0 266 025	1 696 744,18 1 430 719,59 0,00 266 024,59	98,6 98,3 - 100,0	Realizacja: Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozliczone. Wykonano: jezdnię z nawierzchni bitumicznej o szer. 6m - 3.983,92m ² , chodniki z kostki betonowej - 1.327,26m ² , z płyt betonowych z wykończeniem guzowatym - 21.14m ² , zatoki postojowe 564,61m ²
3.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 224 435 3 224 435 0 0	724 435 724 435 0 0	22,5 22,5 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. Zgłoszenia robót budowlanych dokonano w dniu 24.03.2020 r. (I etap). Natomiast w dniu 22.06.2020 r. została wydana decyzja ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności (II etap). Realizacja: Etap I - dojazd do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty - zadanie zakończone, odebrane i rozliczone w 2020 r. Etap II - droga dojazdowa ozn. symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT - zgodnie z planem budżetu miasta Kielce realizacja robót budowlanych planowana jest na 2024r.
4.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach Cel: Poprawa odwodnienia ulic	2020 2023	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 004 562 3 004 562 0 0	4 562 4 562 0 0	0,2 0,2 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja projektu zależna od przekazania dokumentacji projektowej przez firmę Archibis w ramach podpisanej umowy nr 4 z dnia 06.08.2018 r. w sprawie szczególnych warunków budowy drogi publicznej - realizacja w latach kolejnych. Podpisano Aneks do umowy zmieniający termin realizacji i określający datę zakończenia prac nad dokumentacją projektową dla kanalizacji deszczowej.
5.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popiełuszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2021	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	448 045 414 045 0 34 000	48 071 40 358 0 7 713	10,7 9,7 - 22,7	456 000 456 000 0 0	399 974 373 687 0 26 287	387 596,25 361 309,25 0,00 26 287,00	96,9 96,7 - 100,0	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 r. W dniu 03.11.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która z dniem 19.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozliczone. Wykonano: nawierzchnię jezdni - beton asfaltowy - 473m ² , nawierzchnię opaski i chodników - kostka betonowa 161,66m ² , nawierzchnia zatoki postojowej - ażury - 128m ² , krawężniki 205m, obrzeża betonowe 75m.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
6.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018 2023	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 915 477 3 265 477 0 650 000	449 267 449 267 0 0	11,5 13,8 - 0,0	1 000 000 1 000 000 0 0	1 666 210 1 016 210 0 650 000	1 407 111,39 757 111,39 0 650 000,00	84,4 74,5 - 100,0	Przygotowanie - dokumentacja projektowa: 1. "Oświetlenie Parku Baranowskiego" - dokumentacja w trakcie opracowywania z terminem realizacji do 29.06.2022 r. 2. "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Bukową, a ul. Warszawską" - dokumentacja w trakcie opracowywania z terminem realizacji do 21.10.2022 r. 3. "Oświetlenie alejek przy Zalewie Kieleckim" - planowane wszczęcie postępowania przetargowego w II kw. 2022r.
7.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	2018 2023	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 373 549 4 513 549 0 860 000	1 751 056 940 466 0 810 590	32,6 20,8 - 94,3	1 471 805 1 471 805 0 0	1 622 493 1 573 083 0 49 410	719 538,78 670 128,78 0 49 410,00	44,3 42,6 - 100,0	Przygotowanie - dokumentacja projektowa: 1. "Oświetlenie ulicy Piłsudskiego w Kielcach" - dokumentacja w trakcie opracowywania z terminem realizacji do 14.03.2022 r. 2. "Oświetlenie ulicy Ściegiennego od ul. Barabasa do ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z przyległym parkingiem" - dokumentacja w trakcie opracowywania z terminem realizacji do 9.06.2022r.
8.	Przedsięwzięcie: Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 275 283 2 275 283 0 0	1 573 350 1 573 350 0 0	69,1 69,1 - -	1 025 794 1 025 794 0 0	701 933 701 933 0 0	102 312,50 102 312,50 0 0,00	14,6 14,6 - -	Zadanie towarzyszące inwestycji pn: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. Uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie robót budowlanych (decyzje ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót).
9.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 694 229 2 135 020 0 559 209	2 369 233 1 893 187 0 476 046	87,9 88,7 - 85,1	539 324 456 161 0 83 163	324 996 241 833 0 83 163	283 991,89 232 503,88 0 51 488,01	87,4 96,1 - 61,9	Realizacja: Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 04.06.2019 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 15.06.2021 r. Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozliczone. Wykonano: jezdnię z nawierzchni bitumicznej o szer. 6m - 1.502,33m ² , chodnik przyległy do jezdni - 2,5m, pochylony dla niepełnosprawnych o szer. 2,5m, balustrady zabezpieczające ze stali nierdzewnej 243,50m, kanalizację deszczową - 94,25m, oświetlenie uliczne - 252m, słupy oświetleniowe 10szt., przebudowano odcinki sieci gazociągowej 15,10m, nasadono krzewy 417szt., obsiano trawą 740m ² .
10.	Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 245 000 2 245 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	220 000 220 000 0 0	245 000 245 000 0 0	21 087,91 21 087,91 0 0,00	8,6 8,6 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja: Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 130 800 1 130 800 0 0	7 541 7 541 0 0	0,7 0,7 - -	575 000 575 000 0 0	623 259 623 259 0 0	87 659,63 87 659,63 0 0,00	14,1 14,1 - -	Przygotowanie: Prace projektowe zostały zakończone. Decyzja ZRID nr 1/2022 została wydana w dniu 20.01.2022 r. Przygotowany wniosek na realizację do WZP - wymaga przesunięcia środków z 2023 na 2022r.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 430 254 6 421 254 9 000 0	236 694 227 694 9 000 -	3,7 3,5 100,0 -	771 375 539 962 0 231 413	2 083 947 2 083 947 0 0	1 453 647,91 1 453 647,91 0 0,00	69,8 69,8 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa przygotowywana przez Inicjatora (Stowarzyszenie Świerczyńska - Ciekocka). Projekt budowlany opracowany i uzgodniony przez MZD. W dniu 28.05.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 29.06.2021 r. stała się ostateczna. Projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa w przygotowaniu przez Inicjatora.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	981 091 185 677 0 795 414	120 263 120 263 0 0	12,3 64,8 - 0,0	1 149 447 0 0 1 149 447	860 828 65 414 0 795 414	846 089,95 50 676,49 0 795 413,46	98,3 77,5 - 100,0	Realizacja: Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozliczone. Wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej 1595m ² , chodniki i jazdy z kostki betonowej brukowej 1434m ² , krawężniki betonowe 557m, palisada betonowa 128,20m, balustrady z pochwytem 73,50m, oznakowanie pionowe, kanalizacja deszczowa: kanały z rur o średnicy 200mm 37,20m, studnie o średnicy 1200 mm 5szt., odwodnienie liniowe 7,5m, studzienki ściekowe 5szt., oświetlenie - oprawa ISKRA 6szt. kabel YAKXS 372 mb, słup aluminiowy z wysięgnikami i oprawami 11kpl, kanał technologiczny - ułożenie rur 564m, studnie kablowe 3szt.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	680 000 680 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	50 000 50 000 0 0	68 000 68 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Współpraca Gminy Kielce z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - Trwa opracowywanie materiałów projektowych przez Biuro projektowe.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
15.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 925 191 1 925 191 0 0	128 191 128 191 0 0	6,7 6,7 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	1 797 000 1 797 000 0 0	1 144 075,36 1 144 075,36 0,00 0,00	63,7 63,7 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 r. W dniu 30.09.2020r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 03.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 02.02.2021 r. (STRABAG). Planowany termin zakończenia budowy 30.07.2021r. W dniu 15.04.2021 r. przekazano fragment placu budowy na końcowym odcinku ulicy, gdzie konieczne jest wejście w teren PKP celem wybudowania kolektora kanalizacji deszczowej. Na pozostałym odcinku z końcem maja 2021 r. zakończono równoległe trwającą budowę wodociągu (inwestycja Wodociągów Kieleckich). W dn. 07.06.2021 r. przekazano STRABAG pozostały odcinek placu budowy. Termin wykonania umowy został wydłużony aneksem do 30.04.2022 r.
16.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 955 071 1 955 071 0 0	867 917 867 917 0 0	44,4 44,4 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. W 2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w toku. Otwarcie ofert zaplanowano na 04.03.2022r.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	17 871 777 8 074 176 33 335 9 764 266	4 072 388 3 258 589 33 335 780 464	22,8 40,4 100,0 8,0	9 217 647 758 373 0 8 459 274	5 409 379 370 059 0 5 039 320	5 405 444,78 365 670,93 0,00 5 039 773,85	99,9 98,8 - 100,0	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 27.08.2020 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022 r. Wykonano niezbędne wycinki i roboty rozbiórkowe. Zakończono roboty branżowe na kanalizacji deszczowej, w branży gaz oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. Wybudowano 80% powierzchni jezdni w pienszej warstwie bitumicznej; trwają prace brukarskie, budowa chodników i zjazdów.
18.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej Cel: w kierunku ul. Spokojnej Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 122 533 1 122 533 0 0	125 184 125 184 0 0	11,2 11,2 - -	1 288 924 1 288 924 0 0	997 349 997 349 0 0	986 216,84 986 216,84 0,00 0,00	98,9 98,9 - -	Realizacja: Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozliczone. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej 1307m ² , opaski i zjazdy z kostki betonowej brukowej 999m ² , krawężnik betonowy wystający a na zjazdach wraz z ławą betonową 615,5m, balustradę z pochwytem 34m, kanalizację deszczową - kanały z rur o średnicy 500mm 272,10m, o średnicy 200 mm 32,70m, studnie o średnicy 1200mm 15szt., odwodnienie szczelinowe 32,50m, oświetlenie - oprawy ISJRA 6szt., kabel YAKXS 4x35mm ² 366,30mb, słupy aluminiowe z wysięgnikami i oprawami 10kV, kanał technologiczny - utężenie rur o średnicy 160mm 550m, studnie kablowe 3szt.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 930 492 2 930 492 0 0	130 492 130 492 0 0	4,5 4,5 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2019 r. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: Brak środków na kompleksową realizację zadania. Z dokumentacji projektowej została wydzielona ścieżka rowerowa wraz z niezbędną infrastrukturą, która będzie realizowana w ramach zadania: "Kielecki Rower Miejski - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych".
20.	Przedsięwzięcie: Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	878 000 878 000 0 0	200 489 200 489 0 0	22,8 22,8 - -	242 854 242 854 0 0	277 511 277 511 0 0	258 763,64 258 763,64 0,00 0,00	93,2 93,2 - -	Przygotowanie: W ramach przedmiotowej pozycji planowane jest opracowanie dokumentacji dla dwóch przystanków autobusowych przy ul. Krakowskiej. Do tej pory przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł na opracowanie takiej dokumentacji projektowej. Wszystkie postępowania unieważniono, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta bądź kwota oferty znacznie przewyższała wartość, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Obecnie w trakcie przygotowania jest kolejne postępowanie. Sukcesywnie trwa uzgadnianie lokalizacji i ustalanie procedur wykonania poszczególnych przystanków komunikacji zbiorowej, o które wnioskował Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach w związku z remaszrutyzacją. Wykonano perony przystankowe na ul. Transportowców, Na Stadion, Pakosz-2 szt. Chorowska, Husarska, Jeziorańskiego-2 szt.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbił	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
21.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych	2017 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 515 826 3 515 826 0 0	1 273 642 1 273 642 0 0	36,2 36,2 - -	997 586 997 586 0 0	1 242 184 1 242 184 0 0	469 898,93 469 898,93 0,00 0,00	37,8 37,8 - -	BEMA - dojazd do Wspólnoty Mieszkaniowej Bema 11 i garaży - Wykonano dokumentację projektową w 2020 r. W dniu 11.02.2021 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która z dniem 05.03.2021 r. stała się ostateczna. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew i krzewów. MACZKA - Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. W dniu 14.01.2021 r. dokonano zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. CICHA - Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. W dniu 14.07.2021 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 12.08.2021 r. stała się ostateczna. SKRAJANA - chodnik i oświetlenie - Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 19.11.2021 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). SKRZYŻOWANIE UL. JAWORSKIEGO Z UL. PIŁSUDSKIEGO I UL. ZAPOLSKIEJ - Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu: 19.10.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 29.04.2022 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (21.04.2021 - 05.05.2021), z których sporządzono raport. Obecnie w trakcie przygotowania jest projekt budowlany, techniczny i dokumentacja przetargowa.
22.	Przedsięwzięcie: Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali Śco i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwńskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 267 825 7 224 775 0 43 050	60 586 17 536 0 43 050	0,8 0,2 - 100,0	583 885 583 885 0 0	607 239 607 239 0 0	14 023,89 14 023,89 0,00 0,00	2,3 2,3 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 23.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z ostatnim aneksem do umowy: 15.02.2022 r. Wykonano i odebrano projekt budowlany. W dniu 03.02.2022 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonano projekt techniczny i dokumentację przetargową, które są w trakcie odbioru. Dla przedmiotowego zadania w listopadzie 2021 r. uzyskano wstępną promesę ws. dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja: W II kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych.
23.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej przy współudziale inicjatorów	2018 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 156 085 2 010 218 0 145 867	1 412 723 1 269 096 0 143 627	65,5 63,1 - 98,5	500 000 500 000 0 0	562 046 559 806 0 2 240	51 572,49 51 572,49 0,00 0,00	9,2 9,2 - 0,0	Przygotowanie: LECHA 7 - Dokumentacja projektowa wykonana przez Inicjatora i uzgodniona przez MZD. Umowa z Inicjatorem podpisana w dniu 31.12.2021 r. W styczniu 2022 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie uleważniono, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwa przygotowanie kolejnego postępowania. LECHA 5 - Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania przez Inicjatora. PUSCHA (KD) - Inicjatywa zarejestrowana w kwietniu 2021 r. Dokumentacja projektowa wykonana przez Inicjatora, a obecnie jest w trakcie uzgadniania z MZD. Inicjator dokonał zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, które wymagają przepisania na MZD. Przygotowano projekt umowy z Inicjatorem na realizację zadania w trybie inicjatyw lokalnych.
24.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	2019 2023	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 053 548 1 870 621 0 1 182 927	1 891 274 899 028 0 992 246	61,9 48,1 - 83,9	1 358 549 1 306 149 0 52 400	962 274 771 593 0 190 681	615 628,55 467 357,88 0,00 148 270,67	64,0 60,6 - 77,8	Przygotowanie: PIEKOSZOWSKA 3 - Dokumentacja projektowa w opracowania. Umowa z Inicjatorem podpisana. Postępowanie o udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł (zapytania ofertowe) w sprawie wykonania Wykonawcy robót budowlanych w toku. GROCHOWA 25 - Dokumentacja projektowa opracowana. Umowa z Inicjatorem podpisana. Pierwsze postępowanie o udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł (zapytania ofertowe) w sprawie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych zostało uleważnione, ponieważ kwota złożonej oferty znacznie przewyższała wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyc na realizację tego zamówienia. Obecnie w przygotowaniu jest kolejne postępowanie. MARSZAŁKOWSKA 34, BUKOWA 4 i 6 (przebudowa chodnika) - Inicjatywa zakończona, odebrana i rozliczona. LEGIONÓW 8 - Inicjatywa zakończona, odebrana i rozliczona. LEGIONÓW 10 - Inicjatywa zakończona, odebrana i rozliczona. PIEKOSZOWSKA 50 A - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora. MIODOWA 6 - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora. GAGARINA 8 - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
25.	Przedsięwzięcie: Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	146 550 146 550 0 0	17 000 17 000 0 0	11,6 11,6 - -	0 0 0 0	129 550 129 550 0 0	122 416,51 122 416,51 0,00 0,00	94,5 94,5 - -	Zakończony - odebrano opracowanie
26.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury pieszej na terenie miasta Kielce	2019 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 624 897 4 089 897 0 4 535 000	4 198 971 3 023 897 0 1 175 074	48,7 73,9 - 25,9	3 285 000 0 0 3 285 000	2 329 684 66 000 0 2 263 684	2 067 994,46 65 385,12 0,00 2 002 609,34	88,8 99,1 - 88,5	Chodniki towarzyszące inwestycji pn: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" Realizacja: Zadanie I (Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska) - zakończone Zadanie II (al. Solidarności, Wrzozowa odcinek A i odcinek B, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - zakończone Zadanie III (Krakowska) - w dniu 05.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.05.2021 r. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 09.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy TRAKT). Termin zakończenia realizacji do 31.05.2022r. Pozostałe chodniki w pasach drogowych do realizacji w roku 2021 r.: 1. ul. Jagiellońska (od ulicy Karczówkowskiej do ulicy Grunwaldzkiej) - zadanie zakończone 2. ul. Śniadeckich - zadanie zakończone 3. ul. Brzozowa - zadanie zakończone 4. ul. Hipotečna - dokonane zgłoszenie budowlane, budowa uzależniona od wcześniejszej przebudowy oświetlenia ulicznego 5. ul. Zgoda odcinek od ulicy Miodowicza do ulicy Małej Zgody - zadanie wykonane 6. ul. Chorzowska (od Klembowskiego do Tarasowej) - zadanie wykonane 7. ul. Sandomierska od ulicy Gustawa Morcinka do granicy miasta (str. północna) -zadanie wykonane 8. ul. Leonarda - dokonane zgłoszenie budowlane, budowa uzależniona od wcześniejszej przebudowy oświetlenia ulicznego 9. ul. Zeromskiego - dokonane zgłoszenie budowlane, realizacja w roku 2022 10. ul. Poligonowa - zadanie wykonane 11. ul. Husarska - Marmurowa- zadanie wykonane 12. ul. Zagórska i ul. Marszałkowska - przebudowa.
27.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Klekiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Cel: Suków-Borki Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 425 651 2 398 561 0 27 090	42 741 15 651 0 27 090	1,8 0,7 - 100,0	572 910 572 910 0 0	582 910 582 910 0 0	8 271,81 8 271,81 0,00 0,00	1,4 1,4 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 11.02.2022 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: W II kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 169 490 3 132 590 0 36 900	46 390 9 490 0 36 900	1,5 0,3 - 100,0	163 100 163 100 0 0	173 100 173 100 0 0	76 417,97 76 417,97 0,00 0,00	44,1 44,1 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. W dniu 26.08.2021 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która z dniem 15.09.2021 r. stała się ostateczna.
29.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 449 719 2 449 719 0 0	45 094 45 094 0 0	1,8 1,8 - -	84 625 84 625 0 0	104 625 104 625 0 0	14 732,57 14 732,57 0,00 0,00	14,1 14,1 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 19.05.2020 r. (Idea Projekt). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z ostatnim aneksem do umowy: 31.03.2022 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.10.2020 - 06.11.2020), z których sporządzono raport. Obecnie w trakcie opracowywania i uzgadniania jest projekt budowlany, techniczny i dokumentacja przetargowa.
30.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 834 000 4 802 250 0 31 750	11 427 11 427 0 0	0,2 0,2 - 0,0	119 250 119 250 0 0	172 573 140 823 0 31 750	124 251,51 92 501,51 0,00 31 750,00	72,0 65,7 - 100,0	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 21.01.2022 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Od ww. decyzji wpłynęło odwołanie, które aktualnie rozpatrywane jest przez drugą instancję, tj. Wojewodę Świętokrzyskiego. Realizacja: W II kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
31.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 535 309 3 535 309 0 0	211 309 211 309 0 0	6,0 6,0 - -	500 000 500 000 0 0	534 000 534 000 0 0	33 151,09 33 151,09 0,00 0,00	6,2 6,2 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 r. W dniu 28.10.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Etapu I (od ul. Wolności do ul. Seminaryjskiej), która z dniem 17.11.2020 r. stała się ostateczna. Natomiast w dniu 29.10.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Etapu II (od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej), która z dniem 17.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego z firmą STRABAG Sp. z o.o.; termin realizacji do 31.05.2022 r. Roboty budowlane w toku. Trwa budowa kanału deszczowego oraz przebudowa sieci podziemnych: gaz i elektroenergetyka.
32.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 285 000 4 285 000 0 0	1 479 248 1 479 248 0 0	34,5 34,5 - -	1 451 230 1 451 230 0 0	1 805 752 1 805 752 0 0	712 096,10 712 096,10 0,00 0,00	39,4 39,4 - -	Środki przeznaczone na wykup gruntów pod inwestycje w zakresie budowy drog publicznych przez Inwestorów Inwestycji Niedrogowej sukcesywnie do przygotowywanych przez zewnętrzne podmioty (m.in. przy ul. Sikorskiego, Klonowej) Wpłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Orląt Lwowskich została zakończona. Procedura odszkodowawcza dla nieruchomości przejętych pod budowę drogi w rejonie ul. Klonowej w toku.
33.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2010 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 828 378 15 314 901 513 477 0	748 378 234 901 513 477 0	4,7 1,5 100,0 -	60 000 60 000 0 0	80 000 80 000 0 0	4 400,21 4 400,21 0,00 0,00	5,5 5,5 - -	Przygotowanie: Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II naboru. Jednak nie przyznano dotacji dla niniejszego zadania. Realizacja: Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na budowę oczyszczalni wód deszczowych w toku. Otwarcie ofert zaplanowano na 10.03.2022r.
34.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 103 778 4 193 351 910 427 0	1 727 899 817 462 910 427 0	33,9 19,5 100,0 -	255 029 255 029 0 0	907 029 907 029 0 0	622 332,02 622 332,02 0,00 0,00	68,6 68,6 - -	Przygotowanie: Zaktualizowano dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z materiałami do decyzji ZRID opracowany w 2018 r.). W dniu 24.05.2021 r. Przewodnia Miasta Kielce wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 23.06.2021 r. stała się ostateczna. Przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy na opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej. W dniu 15.02.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (BSII "Prosta Projekt").
35.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 830 622 6 830 622 0 0	110 688 110 688 0 0	1,6 1,6 - -	686 716 686 716 0 0	719 934 719 934 0 0	31 737,52 31 737,52 0,00 0,00	4,4 4,4 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 16.04.2020 r. (Tomar Drog). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z ostatnim aneksem do umowy; 28.02.2022 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (05.11.2020 - 20.11.2020). Obecnie w trakcie opracowywania i uzgadniania jest projekt budowlany, techniczny i dokumentacja przetargowa.
36.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tamowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	10 749 428 7 528 334 0 3 221 094	7 639 428 4 418 334 0 3 221 094	71,1 58,7 - 100,0	3 500 000 3 500 000 0 0	3 110 000 3 110 000 0 0	3 071 702,63 3 071 702,63 0,00 0,00	98,8 98,8 - -	Realizacja: Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozliczone. Wykonano: Nawierzchnie jezdni - 5.321,10 m ² Nawierzchnie gazdów indywidualnych - kostka betonowych - 407,42m ² Nawierzchnie chodnika - 2.473,50m ² Krawężniki 20x30x100cm - 1.144,79 m ² Obrzeża betonowe 8x30x100cm - 1.257,61m ² Montaż słupów i opraw oświetleniowych LED 23 szt. Wpusty kan. deszczowej z osadnikiem - 21 szt. Ustawienie wiat przystankowych - 3 szt.
37.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 096 000 4 043 000 0 53 000	17 411 17 411 0 0	0,4 0,4 - 0,0	497 725 497 725 0 0	578 589 525 589 0 53 000	131 785,89 78 785,89 0,00 53 000,00	22,8 15,0 - 100,0	Przygotowanie: Inwestycja została podzielona na dwa następujące etapy: I Etap I (odcinek od OWD do łącznika z ul. Sandomierską). II Etap II (odcinek od łącznika z ul. Sandomierską do ul. Napiętkowskiej). Dokumentacja projektowa dla obu etapów wykonana i odebrana. Realizacja: Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego z firmą STRABAG Sp. z o.o.; termin realizacji do 26.08.2022 r. Roboty budowlane w toku.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
38.	Przedsięwzięcie: Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tamowska w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	343 000 343 000 0 0	6 000 6 000 0 0	1,7 1,7 - -	250 000 250 000 0 0	337 000 337 000 0 0	89 121,65 89 121,65 0 0,00	26,4 26,4 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Uzyskano decyzje na wycinkę i przesadzenie krzewów. Realizacja: Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego z firmą TRAKT, termin realizacji do 15.04.2022 r. Roboty budowlane w toku.
39.	Przedsięwzięcie: Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2022	600-60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 169 000 3 169 000 0 0	4 000 4 000 0 0	0,1 0,1 - -	1 000 000 1 000 000 0 0	1 365 000 1 365 000 0 0	1 151 513,36 1 151 513,36 0 0,00	84,4 84,4 - -	DK Nr 73 - podpisanie Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kielce a GDDKiA na finansowanie realizacji drogi serwisowej DD2 znajdującej się w granicach administracyjnych m. Kielce - droga obsługująca m.in. firmy: Fabel, Mostostal oraz budynki MOPRu - zapłacona nota księgowa.
40.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 797 650 7 747 220 0 50 430	61 927 11 497 0 50 430	0,8 0,1 - 100,0	600 490 600 490 0 0	635 723 635 723 0 0	17 494,34 17 494,34 0 0,00	2,8 2,8 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 23.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z ostatnim aneksem do umowy: 15.02.2022 r. Wykonano i odebrano projekt budowlany. W dniu 03.02.2022 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonano projekt techniczny i dokumentację przetargową, które są w trakcie odbioru. Dla przedmiotowego zadania w listopadzie 2021 r. uzyskano wstępną promesę ws. dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja: W II kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych.
41.	Przedsięwzięcie: Rowój terenów inwestycyjnych - Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2024	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 718 000 6 718 000 0 0	8 000 8 000 0 0	0,1 0,1 - -	250 000 250 000 0 0	260 000 260 000 0 0	9 565,24 9 565,24 0 0,00	3,7 3,7 - -	Otrzymano warunki od GDDKiA w sprawie włączenia planowanej drogi do ulicy Uniwersyteckiej (będącej w zarządzie GDDKiA), które zalecają analize rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i planowanych rozwiązań w ciągu drogi ekspresowej S74. W związku z pracami Biura Planowania Przestrzennego w zakresie opracowania mppz: "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.1 - w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności - centrum biznesu" analizowane jest alternatywna komunikacja obszaru z włączeniem powyżej budynków EPP. Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji - ALFA PROJEKT, termin realizacji do 04.04.2022r.
42.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2024	600-60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 312 000 5 312 000 0 0	2 000 2 000 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	110 000 110 000 0 0	5 850,13 5 850,13 0 0,00	5,3 5,3 - -	Przygotowanie: Zlecono wykonanie koncepcji projektowej dla przedmiotowego zadania, która posłuży do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł ws. opracowania koncepcji projektowej dla przedmiotowego zadania w toku. W dniu 14.01.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty, które są w trakcie sprawdzania.
43.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 532 357 12 483 157 0 49 200	71 207 22 007 0 49 200	0,6 0,2 - 100,0	390 650 390 650 0 0	411 150 411 150 0 0	20 289,54 20 289,54 0 0,00	4,9 4,9 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 16.05.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z ostatnim aneksem do umowy: 01.04.2022 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.11.2020 - 07.12.2020), z których sporządzono raport. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany, techniczny i dokumentacja przetargowa.
44.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	600-60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 279 000 1 279 000 0 0	2 887 2 887 0 0	0,2 0,2 - -	0 0 0 0	126 113 126 113 0 0	60 055,17 60 055,17 0 0,00	47,6 47,6 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 11.06.2021 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z ostatnim aneksem do umowy: 11.04.2022 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany, techniczny i dokumentacja przetargowa.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
45	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich, Malików, Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	16 987 500 16 987 500 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	300 000 300 000 0 0	310 500 310 500 0 0	10 383,23 10 383,23 0,00 0,00	3,3 3,3 - -	Przygotowanie: Prace projektowe, zlecane w ramach dokumentacji przyszłościowej w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu: 29.07.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z ostatnim aneksem do umowy: 28.02.2022 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.10.2020 - 06.11.2020), z których sporządzono raport. W trakcie przygotowania i uzgadniania jest projekt budowlany, techniczny i dokumentacja przetargowa.
46	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020-2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	230 000 230 000 0 0	18 463 18 463 0 0	8,0 8,0 - -	0 0 0 0	211 537 211 537 0 0	4 047,21 4 047,21 0,00 0,00	1,9 1,9 - -	Przygotowanie: Zostały wytypowane istniejące ciągi ścieżek rowerowych do korekty, w zakresie połączenia ciągów istniejących - (m.in. włączenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Radziejowej do ronda, połączenie ul. Osobnej z drogą dla rowerów w ciągu al. Legionów, włączenie ddr w ul. Bohaterów Warszawy na skrzyżowanie z ul. Szymanowskiego) - przygotowywane są projekty stałej i czasowej organizacji organizacji ruchu oraz materiały przetargowe - realizacja planowana jest w roku 2022. Materiały zostaną złożone w I kwartale 2022 do WZP.
47	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego (łącznie długość ok 480 m) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 531 500 2 531 500 0 0	19 832 19 832 0 0	0,8 0,8 - -	130 000 130 000 0 0	161 668 161 668 0 0	19 671,14 19 671,14 0,00 0,00	12,2 12,2 - -	Przygotowanie: Przeprowadzono analizę całego obszaru Niewachłów II pod względem możliwości skutecznego otwarcia terenów inwestycyjnych. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowanie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej w ramach środków na dokumentację przyszłościową. Natomiast w ramach przedmiotowej pozycji zlecono koncepcję projektową, która będzie określała sposób etapowania inwestycji wraz z niezbędnymi kosztami (w tym na wykup gruntów) oraz realne przygotowanie tej inwestycji. Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 04.11.2021 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z umową: 04.05.2022r.
48	Przedsięwzięcie: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	321 559 321 559 0 0	9 559 9 559 0 0	3,0 3,0 - -	300 000 300 000 0 0	312 000 312 000 0 0	11 393,25 11 393,25 0,00 0,00	3,7 3,7 - -	Przygotowanie: Przeprowadzono analizę całego obszaru Niewachłów II pod względem możliwości skutecznego otwarcia terenów inwestycyjnych. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowanie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej w ramach środków na dokumentację przyszłościową. Natomiast w ramach przedmiotowej pozycji zlecono koncepcję projektową, która będzie określała sposób etapowania inwestycji wraz z niezbędnymi kosztami (w tym na wykup gruntów) oraz realne przygotowanie tej inwestycji. Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 04.11.2021 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z umową: 04.05.2022r.
49	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i G. Zapolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 057 000 7 057 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	340 000 340 000 0 0	357 000 357 000 0 0	16 689,58 16 689,58 0,00 0,00	4,7 4,7 - -	Przygotowanie: Prace projektowe, zlecane w ramach dokumentacji przyszłościowej, w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 19.10.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem: 29.04.2022 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (21.04.2021 - 05.05.2021), z których sporządzono raport. Obecnie w trakcie przygotowania jest projekt budowlany, techniczny i dokumentacja przetargowa.
50	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 630 000 1 630 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	320 000 320 000 0 0	330 000 330 000 0 0	8 955,60 8 955,60 0,00 0,00	2,7 2,7 - -	Przygotowanie: Zadanie towarzyszące inwestycji pn. "Kielecki Rower Miejski - Zadanie I. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych", Odcinek łączący ul. rtm. W. Piłcockiego z ul. Daleszycką. Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 10.12.2021r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwencji drogowej (ZRID), która z dniem 13.01.2022r. stała się ostateczna. Realizacja: Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w toku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.02.2022 r. Wpłynęły 4 oferty, które są w trakcie sprawdzania.
51	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 040 000 7 040 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	130 000 130 000 0 0	140 000 140 000 0 0	5 760,89 5 760,89 0,00 0,00	4,1 4,1 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zlecenie aktualizacji dokumentacji przetargowej uzależnione było od uzyskania dofinansowania.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
52	Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	510 000 510 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	150 000 150 000 0 0	160 000 160 000 0 0	7 197,89 7 197,89 0,00 0,00	4,5 4,5 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 03.08.2021 r. (Alfa Projekt). Termin zakończenia realizacji prac: projektowych zgodnie z umową; 03.06.2022 r. Wykonano wstępną koncepcję, która jest w trakcie odbioru.
53	Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Postowickiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	516 000 516 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	116 000 116 000 0 0	15 656,26 15 656,26 0,00 0,00	13,5 13,5 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 22.07.2021 r. (Alfa Projekt). Termin zakończenia realizacji prac: projektowych zgodnie z umową; 22.05.2022 r. Wykonano wstępną koncepcję, która jest w trakcie odbioru.
54	Przedsięwzięcie: Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021-2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 190 781 2 957 781 233 000 0	1 620 781 1 387 781 233 000 0	50,8 46,9 100,0 -	350 000 350 000 0 0	370 000 370 000 0 0	7 852,40 7 852,40 0,00 0,00	2,1 2,1 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja: Trwa procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy - oświetlenia pierzei południowej i wschodniej Placu Wolności, w terminie 8 mcy od podpisania umowy.
3. Biuro Inwestycji					89 181 927 73 122 124 0 16 059 743	3 269 520 2 779 520 0 490 000	3,7 3,8 - 3,1	21 415 000 19 375 000 0 2 040 000	16 973 207 14 647 000 0 2 326 207	10 970 855,98 8 795 447,21 0,00 2 175 408,77	64,6 60,0 - 93,5	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczowej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021-2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	740 995 10 995 0 730 000	490 995 995 0 490 000	66,3 90,0 - 67,1	250 000 10 000 0 240 000	250 000 10 000 0 240 000	238 556,68 6,68 0,00 238 550,00	95,4 0,1 - 99,4	Zadanie zakończone, protokół odbioru końcowego z 25.01.2021r. Zakres zamierzenia obejmował w szczególności budowę kanalu sanitarnego z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości 524,66 m, z rur PVC Ø 200 mm o długości 2,11 m, kanalu sanitarnego tłoczno z rur PE Ø 63 mm o długości 176,60 m, z rur PE Ø 50 mm o długości 39,82 m, ONS-y z rur PVC Ø 160 mm o długości 36,44 m.
2.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021-2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	230 000 230 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	80 000 80 000 0 0	80 000 80 000 0 0	0,00 0,00 0,00 -	0,0 0,0 - -	Opracowano dokumentację projektową. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł ok. 370 m. Inwestycja do realizacji w roku 2022.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach ul. Dygańskiego 6 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2019-2021	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 298 799 1 298 799 0 0	465 799 465 799 0 0	35,9 35,9 - -	900 000 900 000 0 0	833 000 833 000 0 0	830 321,01 830 321,01 0,00 0,00	99,7 99,7 - -	Zadanie zakończone, protokół odbioru końcowego z 17.05.2021 r. Wybudowano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do piłki siatkowej, bieżnię o nawierzchni poliuretanowej; ciąg pieszy z zagospodarowaniem przed szkołą wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.
4.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017-2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 112 263 2 112 263 0 0	112 263 112 263 0 0	5,3 5,3 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja zadania powiązana jest z zakładaną przez Miejski Zarząd Dróg w kolejnych latach przebudową drogi i bieżnię mogą zostać podjęte po rozpoczęciu wykonania w/w zamówienia. Planowana długość sieci kanalizacyjnej ok. 1100 mb (wraz z wysięgnikami) + jedna pompownia ścieków. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
5.	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1 Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego	2021-2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	480 000 480 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	170 000 170 000 0 0	4 305,00 4 305,00 0,00 0,00	2,5 2,5 - -	Wydatkowano w 2021 r. środki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekt był złożony do dofinansowania ze środków Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 lecz nie uzyskał dofinansowania. W kolejnych latach przewiduje się ogłoszenie zamierzenia do dofinansowania z nowych programów pomocowych. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 10 kW.
6.	Przedsięwzięcie: Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo-wychowawczej	2020-2022	854 85407	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000 300 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Realizacja zamierzenia uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu" warunkującego realizację inwestycji. Zakres zamierzenia przewiduje budowę boisk wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym i magazynowo-technicznym.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	Przedsięwzięcie: Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2020-2023	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 591 200 12 710 000 0 2 881 200	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	1 600 000 1 600 000 0 0	1 010 000 1 010 000 0 0	55 350,00 55 350,00 0,00 0,00	5,5 5,5 - -	Dokonano wyboru Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Podpisanie umowy o wykonanie prac nastąpi w styczniu 2022 r. Przewiduje się realizację robót w latach 2022-2023. Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie budynku hali sportowej z wielofunkcyjną salą sportową, siłownią, salą fitness, szatniami, sanitariatami oraz pomieszczeniami dydaktycznymi. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020-2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	990 170 990 170 0 0	170 170 0 0	0,0 0,0 - -	90 000 90 000 0 0	90 000 90 000 0 0	43 818,75 43 818,75 0,00 0,00	48,7 48,7 - -	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej w fazie przygotowania zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego zamiaru wykonania robót budowlanych. Zakres zamierzenia obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 543 m odprowadzającej ścieki z istniejących budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w rejonie ul. 1-go Maja, na odcinku od działki nr 233 do działki nr 246/6, z włączeniem do istniejącej sieci w drodze wewnętrznej przy ulicy Batalionów Chłopskich.
9.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020-2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 201 382 1 201 382 0 0	11 382 11 382 0 0	0,9 0,9 - -	90 000 90 000 0 0	90 000 90 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Investycja na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres zamierzenia obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 1 260 m, pompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem elektrycznym oraz z wyposażeniem na monitoring pracy, a także budowa hydrantu nadziemnego oraz zjazdu z ul. Dobromyśl pod potrzeby obsługi pompowni
10.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - III etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2020-2021	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 620 520 2 800 690 0 1 819 830	1 535 690 1 535 690 0 0	33,2 54,8 - 0,0	3 100 000 1 300 000 0 1 800 000	3 084 830 1 265 000 0 1 819 830	3 049 394,17 1 229 564,40 0,00 1 819 829,77	98,9 97,2 - 100,0	Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru 14.07.2021r. Zakres zamierzenia obejmował w szczególności budowę zespołów budynków jedno i dwukondygnacyjnych o łącznej ilości 15 lokali mieszkalnych z infrastrukturą techniczną i częściowo zagospodarowanym terenem.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach IV etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2021-2022	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 044 460 1 044 460 0 5 000 000	34 460 34 460 0 0	0,6 3,3 - 0,0	1 000 000 1 000 000 0 0	760 000 760 000 0 0	760 000,00 760 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	W dniu 30.06.2021 r. zawarto umowę o wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia robót czerwiec 2022. Zakres zamierzenia obejmuje w szczególności budowę zespołów budynków jednokondygnacyjnych i dwukondygnacyjnych o łącznej ilości 15 lokali mieszkalnych z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach V etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2022-2023	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 534 460 1 534 460 0 4 000 000	34 460 34 460 0 0	0,6 2,2 - 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023.
13.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020-2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 792 343 1 792 343 0 0	12 343 12 343 0 0	0,7 0,7 - -	80 000 80 000 0 0	80 000 80 000 0 0	46 700,00 46 700,00 0,00 0,00	58,4 58,4 - -	Investycja na etapie prac projektowych oraz przygotowania dokumentów do wykupu lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości pod pompownię. Zakres zamierzenia obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 1850 m wraz z przepompowniami ścieków.
14.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014-2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 658 823 2 392 446 0 266 377	233 823 233 823 0 0	8,8 9,8 - 0,0	800 000 800 000 0 0	270 000 3 623 0 266 377	117 029,00 0,00 0,00 117 029,00	43,3 0,0 - 43,9	W dniu 23.08.2021 r. zawarto umowę o wykonanie I etapu robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac do 23.05.2022 r. Kanalizacja sanitarna I etapu łączna długość: 1599,00 mb. Wodociąg I etapu łączna długość: 1499,00 mb. W pierwszym, etapie uzbudowane zostaną działy zasilane z wodociągu 1 strzyki ciśnieni. Drugi etap inwestycji zrealizowany zostanie po wyłączeniu gazociągu wysokiego ciśnienia z eksploatacji i obejmuje działy dla których konieczna jest budowa pompowni wody oraz przejście kanałem i wodociągiem pod gazociągami.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021-2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	270 000 126 000 0 144 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	0 0 0 0	6 000 6 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie uzgodnień projektowych. Zakres zamierzenia przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
16.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów Cel: Rozbudowa bazy sportowej w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2-dokumentacja projektowa Rozbudowa bazy sportowej w mieście	2020 2022	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000 300 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie przygotowania materiałów do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Zakres zamierzenia przewidzianego do zaprojektowania obejmuje rozbudowę/ przebudowę hali sportowej wraz z zapleczem.
17.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, sportowego na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego Cel: Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	2020 2023	854 85410	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 863 530 7 863 530 0 0	13 530 13 530 0 0	0,2 0,2 - -	4 000 000 4 000 000 0 0	4 000 000 4 000 000 0 0	3 993 526,24 3 993 526,24 0,00 0,00	99,8 99,8 - -	Zadanie w toku realizacji. Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje budowę budynku internatu z zapleczem dydaktycznym oraz przebudowę łącznika przy zespole budynków przy Zespole Szkół nr 2. Przewidywany termin zakończenia prac kwiecień 2022r.
18.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Cel: Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 149 650 1 149 650 0 0	34 650 34 650 0 0	3,0 3,0 - -	15 000 15 000 0 0	15 000 15 000 0 0	3 850,00 3 850,00 0,00 0,00	25,7 25,7 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
19.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku szkoły i wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz oświetlenia terenu Szkoły Cel: Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. L. Staffa 7 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 281 513 1 281 513 0 0	41 513 41 513 0 0	3,2 3,2 - -	200 000 200 000 0 0	180 000 180 000 0 0	24 907,50 24 907,50 0,00 0,00	13,8 13,8 - -	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rejonowego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Po uzyskaniu z Instytucji Zarządzającej potwierdzenia dofinansowania zadanie będzie mogło być kontynuowane w latach kolejnych. Zakres prac przewiduje: - docieplenie ścian zewnętrznych - docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem orynnowania, obróbek blacharskich - wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, luksefów - wymianę instalacji wewnętrznych budynku: elektrycznej, CO, CWU (w tym montaż pomp ciepła); *wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły.
20.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 Cel: w Kielcach, ul. Gałarına 3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 254 899 1 254 899 0 0	24 899 24 899 0 0	2,0 2,0 - -	30 000 30 000 0 0	30 000 30 000 0 0	8 299,42 8 299,42 0,00 0,00	27,7 27,7 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych i odgromowych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
21.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowo-wychowawczym	2020 2023	854 85410	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 380 259 2 380 259 0 0	10 259 10 259 0 0	0,4 0,4 - -	70 000 70 000 0 0	70 000 70 000 0 0	58 129,80 58 129,80 0,00 0,00	83,0 83,0 - -	Zaktualizowano dokumentację projektowo -kosztorysową. Dokumentacja projektowa zakłada wymianę konstrukcji dachu budynku szkoły wraz z pokryciem, ociepleniem stropu oraz wykonaniem nowej instalacji odgromowej. Zlecenie wykończenia prac przewiduje się w następnych latach.
22.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, Cel: Zapewnienie prawidłowego ul. M. Krzyżanowskiej 8 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 681 255 2 681 255 0 0	11 255 11 255 0 0	0,4 0,4 - -	70 000 70 000 0 0	70 000 70 000 0 0	63 775,50 63 775,50 0,00 0,00	91,1 91,1 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana sieci elektrycznych i sieci teletechnicznych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
23.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 Cel: Poprawa warunków Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	2020 2023	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 511 250 2 511 250 0 0	11 250 11 250 0 0	0,4 0,4 - -	70 000 70 000 0 0	70 000 70 000 0 0	63 750,00 63 750,00 0,00 0,00	91,1 91,1 - -	Zaktualizowano dokumentację projektowo -kosztorysową. Dokumentacja projektowa zakłada wymianę konstrukcji dachu budynku szkoły wraz z pokryciem, ociepleniem stropu oraz wykonaniem nowej instalacji odgromowej. Zlecenie wykończenia prac przewiduje się w następnych latach.
24.	Przedsięwzięcie: Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście	2020 2023	926 92601	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 159 000 1 159 000 0 0	9 000 9 000 0 0	0,8 0,8 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	36 000,00 36 000,00 0,00 0,00	72,0 72,0 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres zadania obejmuje w szczególności budowę: boiska do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, siłowni zewnętrznej oraz strefy Street Workout. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020-2021	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 702 546 1 702 546 0 0	12 546 12 546 0 0	0,7 0,7 - -	90 000 90 000 0 0	90 000 90 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie prac projektowych w fazie przygotowania opracowań i pozyskiwania warunków technicznych, decyzji uzgodnień. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 1 528 m.
26.	Przedsięwzięcie: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020-2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 730 085 1 730 085 0 0	85 85 0 0	0,0 0,0 - -	130 000 130 000 0 0	130 000 130 000 0 0	18 265,50 18 265,50 0,00 0,00	14,1 14,1 - -	Zadanie na etapie prac projektowych w fazie przygotowania opracowań i pozyskiwania warunków technicznych, decyzji uzgodnień. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci wodociągowej długości ok. 1 080 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 2 257 m wraz z wysięgnikami długości ok. 235 m i przepompownią ścieków.
27.	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Warszawska 96 Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego	2020-2022	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	330 000 330 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	6 765,00 6 765,00 0,00 0,00	13,5 13,5 - -	Wydatkowano w 2021 r. środki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekt był zgłoszony do dofinansowania ze środków Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 lecz nie uzyskał dofinansowania. W kolejnych latach przewiduje się zgłoszenie zamierzenia do dofinansowania z nowych programów pomocowych. Zakres prac obejmuje docieplenie: ścian zewnętrznych, stropodachu, posadzek na gruncie, wymianę stolarki okiennej, wykonanie instalacji fotowoltaiki, wykonanie wentylacji mechanicznej hali sportowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w pom. piwnic.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach ul. Staffa 7 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie sportowym	2020-2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 545 000 2 545 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 745 000 1 745 000 0 0	1 290 000 1 290 000 0 0	79 799,99 79 799,99 0,00 0,00	6,2 6,2 - -	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zamierzenia obejmuje w szczególności budowę boisk do siatkówki oraz do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, mini stadionu lekkoatletycznego (tj. rzutni do piłeczki palantowej, rzutni do podjęcia kula ze szlacznej nawierzchni trawiastej, bieżni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal, mini skate parku, wykonanie piłkochwyłów oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowania terenu. Planowany termin zakończenia prac 30.04.2022r.
29.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oświatowym mieszkańców	2020-2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 415 683 2 415 683 0 0	15 683 15 683 0 0	0,6 0,6 - -	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0	485 257,81 485 257,81 0,00 0,00	97,1 97,1 - -	Zrealizowano etap IV przedsięwzięcia odebrany protokołem odbioru z 14.12.2021 r. Zakres rzeczowy zamierzenia obejmował w szczególności wymianę istniejącego pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25.
30.	Przedsięwzięcie: Konepcja budowy wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach Cel: Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2020-2021	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	60 000 60 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	60 000 60 000 0 0	60 000 60 000 0 0	28 290,00 28 290,00 0,00 0,00	47,2 47,2 - -	Wykonano koncepcję projektową. Przewidywany koncepcją zakres zadania obejmuje w szczególności: budowę wind przy przejściu podziemnym (tunelu) w trzech lokalizacjach: na zakończeniu ul. Sienkiewicza, przy przystankach autobusowych na Placu Niepodległości (przedpole dworca kolejowego przy ul. Żelaznej) oraz przy ul. Mielczarskiego. W następnych latach przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.
31.	Przedsięwzięcie: Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach Cel: Rozwój obiektów kultury fizycznej na terenie miasta	2020-2022	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 601 377 4 601 377 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	3 245 000 3 245 000 0 0	1 101 377 1 101 377 0 0	868 787,61 868 787,61 0,00 0,00	78,9 78,9 - -	Zadanie na etapie realizacji. Zakres rzeczowy budowy Skateparku obejmuję w szczególności: rozbudowę i modernizację skateparku, budowę części skateparku kids, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu. Planowany termin wykonania prac do 30.02.2022 r. Zakres rzeczowy budowy Pumptracku obejmuję w szczególności budowę dużego toru rowerowego typu Pumptrack i małego toru rowerowego Mini-pump wraz z wyposażeniem terenu w elementy małej architektury oraz wykonanie instalacji oświetlenia terenu. Planowany termin wykonania prac do 15.06.2022r.
32.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych: budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021-2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 708 000 489 664 0 1 218 336	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	8 000 8 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	W dniu 24.11.2021r. zawarto umowę na wykonania robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac 24.07.2022r. Zakres zamówienia obejmuję w szczególności: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 mm, z rur PE-HD Ø 600 mm, wraz z wysięgnikami z rur PVC Ø 160 mm, o łącznej długości około 417,00m, budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 110 mm, oraz rur z żeliwa sferoidalnego DN100 o łącznej długości około 394,00 m budowę przepompowni ścieków.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Sian zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 Cel: Zadanie związane z termomodernizacją obiektów oświatowych	2021-2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 010 000 2 010 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	W 2021 r. zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lecz nie uzyskało dofinansowania. W kolejnych latach przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszenie zamierzenia do dofinansowania z nowych programów pomocowych. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, docieplenie fundamentów, wymianę okien, drzwi, rynien, rur spustowych, modernizację instalacji CO (likwidacja pieca węglowego), cwu, wymiana opraw oświetleniowych.
34.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych : Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2020-2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 300 000 1 300 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	W 2021 r. zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lecz nie uzyskało dofinansowania. W kolejnych latach przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszenie zamierzenia do dofinansowania z nowych programów pomocowych. Zakres zlecanej dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: docieplenie ścian, wykonanie modernizacji stropodachu budynku szkoły wymianę oprynnowania i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, wymianę lub uszczelnienie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji CO, CWU, wraz z kotłem grzewczym, wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie wentylacji mechanicznej wymianę inst. elektrycznej, wykonanie instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
35.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych VI Liceum Ogólnokształcącego um. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2019-2022	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 903 465 2 903 465 0 0	153 465 153 465 0 0	5,3 5,3 - -	0 0 0 0	1 820 000 1 820 000 0 0	73 308,00 73 308,00 0,00 0,00	4,0 4,0 - -	W 2021 r. zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lecz nie uzyskało dofinansowania. Opracowano dokumentację projektową zgodnie z wytycznymi z audytu energetycznego. W kolejnych latach przewiduje się zgłoszenie zamierzenia do dofinansowania z nowych programów pomocowych i realizację zamierzenia. Zakres zadania obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę instalacji c.o. w budynku głównym oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne we wszystkich budynkach, zastosowanie OZE o mocy 20 kW, a dodatkowo: rozbudowę zewnętrznej instalacji deszczowej szkoły; renowację popękanej zewnętrznej instalacji sanitarnej.
36.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2021-2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	851 000 851 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie prowadzenia postępowania na wybór projektanta. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie: - boiska do piłki ręcznej (z możliwością gry w koszykówkę), - boiska do piłki nożnej oraz do siatkówki (z możliwością gry w koszykówkę), - bieżni o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal, - piłkochwyłów, wyposażenie w małą architekturę, wykonanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb boisk, bieżni oraz skoczni do skoków w dal; - wykonanie niezbędnych do obsługi boisk instalacji zewnętrznych (np.: instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu), - wykonanie placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, ogrodzeniem.
37.	Przedsięwzięcie: Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach ul. Warszawska 96 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2021-2022	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 501 000 2 501 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	W dniu 29.12.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres zamierzenia obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych m.in: budowę boiska do gry w koszykówkę, piłkę ręczną oraz siatkówkę wraz z ich wyposażeniem, wykonanie oświetlenia, monitoringu i odwodnienia boisk, przebudowę przyłączy, budowę wiat do celów klas outdoorowych, dostawę i montaż zestawu Street Workout, montaż małej architektury i zagospodarowanie terenu.
38.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340- dokumentacja projektowa Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców	2021-2022	801 801101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	77 000 77 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	13 000 13 000 0 0	12 669,00 12 669,00 0,00 0,00	97,5 97,5 - -	Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres zamierzenia obejmuje przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej o trzy sale lekcyjne, stołówkę, pomieszczenia na catering, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne, a także wykonanie nowego zagospodarowania terenu wraz z przebudową istniejących przyłączy.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2019-2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	200 000 200 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie rozdzielone w trakcie roku budżetowego na inwestycje związane z termomodernizacją poszczególnych obiektów.
40.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2021-2022	801 801101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	2 500 000 2 500 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie rozdzielone w trakcie roku budżetowego na inwestycje związane z termomodernizacją poszczególnych obiektów.
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 151 290 3 151 290 0 0	151 290 151 290 0 0	4,8 4,8 - -	500 000 500 000 0 0	1 000 1 000 0 0	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	2020-2022	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 151 290 3 151 290 0 0	151 290 151 290 0 0	4,8 4,8 - -	500 000 500 000 0 0	1 000 1 000 0 0	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji stadionu. W 2021 roku została wykonana weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej do przewidywanych środków finansowania.
5.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 620 000 5 020 000 0 2 600 000	987 186 987 186 0 0	13,0 19,7 - 0,0	2 000 000 2 000 000 0 0	1 992 317 1 992 317 0 0	1 992 316,86 1 992 316,86 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5 Cel: Zapewnienie stałej siedziby dla instytucji kultury	2020-2022	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 020 000 5 020 000 0 0	987 186 987 186 0 0	19,7 19,7 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	1 992 317 1 992 317 0 0	1 992 316,86 1 992 316,86 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Przedsięwzięcie wieloletnie 2020 - 2022, polegające na nabyciu przez Gminę Kielce udziałów w nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Zamkowej 5 od osób prywatnych. Zawarto dwa akty notarialne: Rep. A 7271/2020 z dnia 29.10.2020 r. i Rep. A 4178/2021 z 12.05.2021 na mocy których spłaty zobowiązań wobec właścicieli rozłożone zostały na lata 2020-2022.
2.	Przedsięwzięcie: Zakup terenów inwestycyjnych Cel: Rozwój terenów inwestycyjnych	2021-2024	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 600 000 0 0 2 600 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	- - - -	Środki pochodzą z: 1/ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje wspierające ich potrzeby. Przeznaczone będą na zakupy terenów inwestycyjnych. Zadanie wymaga czasochłonnej iwnikowej analizy oraz przygotowania stosownej dokumentacji jak również negocjacji z właścicielami nabywanych gruntów.
6.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 667 276 1 667 276 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	865 000 865 000 0 0	1 233 688 1 233 688 0 0	1 079 579,04 1 079 579,04 0,00 0,00	87,5 87,5 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych, odtworzenie niezbędnych instalacji oraz wymiana izolacji termicznej stropu budynku przy Placu Wolności 2 Cel: Poprawa warunków technicznych budynku	2020-2021	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	800 100 800 100 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	865 000 865 000 0 0	800 100 800 100 0 0	645 991,44 645 991,44 0,00 0,00	80,7 80,7 - -	Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Wymiana pokrycia dachu i więzby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2".
2.	Przedsięwzięcie: Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i złobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce Cel: zakup oprogramowania	2021-2023	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	867 176 867 176 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	433 588 433 588 0 0	433 587,60 433 587,60 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i złobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce.
7.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 560 000 4 560 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	2 013 900 2 013 900 0 0	1 727 483,82 1 727 483,82 0,00 0,00	85,8 85,8 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Program ograniczania niskiej emisji Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego	2021-2022	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 000 000 4 000 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	2 000 000 2 000 000 0 0	1 715 583,82 1 715 583,82 0,00 0,00	85,8 85,8 - -	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	Przedsięwzięcie: Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Udostępnianie przestrzeni publicznej dla mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych	2021-2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	210 000 210 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozbiat	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Przedsięwzięcie: Zainstalowanie dwóch publicznych pitników wody (poidełka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt Cel: Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz zwierząt poprzez zwiększenie dostępności do wody pitnej	2021 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	150 000 150 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	11 900 11 900 0 0	11 900,00 11 900,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji.
4.	Przedsięwzięcie: Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc- Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno - użytkowych Cel:	2021 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	200 000 200 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji.
8.	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 217 104 1 217 104 0 0	633 604 633 604 0 0	52,1 52,1 - -	100 000 100 000 0 0	83 500 83 500 0 0	73 765,40 73 765,40 0,00 0,00	88,3 88,3 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce Kielce Kielce Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce.	2015 2026	754 75414	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 217 104 1 217 104 0 0	633 604 633 604 0 0	52,1 52,1 - -	100 000 100 000 0 0	83 500 83 500 0 0	73 765,40 73 765,40 0,00 0,00	88,3 88,3 - -	Dostarczenie i zainstalowanie 4 kompletów syren elektronicznych, zgodnie z Umową Nr – W/U-WM/311/BZK/3/UM/1884/2021 z dnia 22.10.2022r.
9.	Wydział Administracyjny			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	55 000 55 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	55 000 55 000 0 0	55 000,00 55 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup licencji programu Centralny VAT Cel: Umożliwienie realizacji zadań Gminy w zakresie centralizacji rozliczeń z tytułu podatku Vat, w tym m.in.: Tworzenia zbiorczych plików JPK	2021 2023	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	55 000 55 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	55 000 55 000 0 0	55 000,00 55 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zrealizowano.
10.	Straż Miejska			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	701 100 701 100 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Modernizacja monitoringu miejskiego w Kielcach poprzez wymianę urządzeń monitorujących ma na celu poprawę jakości przesyłanych obrazów oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli Kielc.	2021 2022	754 75416	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	701 100 701 100 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	

Część IV

Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

OGÓŁEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 462 553 152	1 593 752 534	1 552 042 335,78	97,4%
	w tym:				
	- bieżące	1 353 987 793	1 477 798 256	1 490 162 121,45	100,8%
	- majątkowe	108 565 359	115 954 278	61 880 214,33	53,4%
2.	Wydatki	1 568 060 838	1 695 536 298	1 542 389 586,71	91,0%
	w tym:				
	- bieżące	1 343 876 699	1 471 602 658	1 417 902 381,40	96,4%
	- majątkowe	224 184 139	223 933 640	124 487 205,31	55,6%
3.	Deficyt/nadwyżka	-105 507 686	-101 783 764	9 652 749,07	-
4.	Przychody, w tym:	119 011 312	357 009 233	362 926 629,01	101,7%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	83 017 591	83 000 000	83 000 000,00	100,0%
	1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	39 513 965	39 500 000	39 500 000,00	100,0%
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	13 503 626	13 500 000	13 500 000,00	100,0%
	1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	20 000 000	75 236 762	76 113 435,00	101,2%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	20 000 000	1 011 293	0,00	0,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0	74 225 469	67 271 841,80	90,6%
	2.3. Pozostałe	0	0	8 841 593,20	-
	3. Obligacje komunalne	0	167 500 000	167 500 000,00	100,0%
	4. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	18 259 736	18 259 736,07	100,0%
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 993 721	13 012 735	18 053 457,94	138,7%
5.	Rozchody, w tym:	13 503 626	255 225 469	255 225 467,80	100,0%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	5 817 000	247 538 843	247 538 841,80	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 867 000	59 148 843	59 148 841,80	100,0%
	1.2. Inne zadania	1 950 000	188 390 000	188 390 000,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	686 626	686 626	686 626,00	100,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/	-	-	117 353 910,28	-

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I ŹRÓDEŁ**

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-12-31 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
OGÓLEM				1 462 553 152	1 593 752 534	1 552 042 335,78	97,38
Dochody majątkowe				108 565 359	115 954 278	61 880 214,33	53,37
A. Dochody Gminy				108 564 359	115 216 833	61 136 372,41	53,06
I. DOCHODY WŁASNE				24 730 000	26 515 908	25 716 084,46	96,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	46 272,88	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	46 272,88	0,00
	60004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 041,38	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	43 231,50	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			24 730 000	25 930 000	24 805 703,67	95,66
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	50 000	50 000	29 615,16	59,23
	70005	0760	- opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	2 200 000	2 200 000	1 667 258,45	75,78
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	20 000 000	21 000 000	19 936 087,90	94,93
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	2 100 000	2 300 000	2 864 143,40	124,53
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	30 000	30 000	0,00	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	300 000	286 599,99	95,53
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	50 000	50 000	21 998,77	44,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	3 064,20	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 064,20	0,00
	71095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 064,20	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	52 846	52 846,31	100,00
	75023	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Administracyjny	0	0	0,78	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	52 846	52 845,53	100,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	52 846	52 845,53	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	28 126,95	0,00
	80101	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań	0	0	18 279,63	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-12-31 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	80101	6680	inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	5 423,60	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	4 423,72	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 423,72	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0	0	1 000,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 000,00	0,00
	85195	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	0	6 473,02	0,00
	85219	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	0	3,02	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	6 470,00	0,00
	85219	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 470,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	533 062	771 073,63	144,65
	90019	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	0	46 102,23	0,00
	90005	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	0	189 941,40	0,00
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	533 062	535 030,00	100,37
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0	1 523,80	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 523,80	0,00
	92695	0780	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	100,00	0,00
	92695	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 423,80	0,00
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.				77 971 568	81 646 362	29 593 198,13	36,25
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	11 229	11 229,00	100,00
	15011	6257	- płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w	0	11 229	11 229,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			65 753 857	66 868 857	19 468 189,16	29,11
	60095	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 785 000	0	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	8 784 911	8 784 911	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	620 925	620 925	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	34 171 224	34 171 224	952 572,84	2,79
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"	17 053 820	19 953 820	17 000 000,00	85,20
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	3 337 977	3 337 977	1 515 616,32	45,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 637 000	8 653 000	6 799 243,24	78,58
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP - budowa Inkubatora Logistycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	5 637 000	8 653 000	6 799 243,24	78,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			80 325	170 595	79 192,80	46,42
	75095	6208	- płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności	80 325	170 595	79 192,80	46,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 745	2 709 201	2 709 200,60	100,00
	80140	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	16 745	2 709 201	2 709 200,60	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	103 137	103 136,71	100,00
	85295	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	103 137	103 136,71	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	53 760	53 759,42	100,00
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	53 760	53 759,42	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 707 335	2 707 335	0,00	0,00
	90015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2 707 335	2 707 335	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 656 306	0	0,00	0,00
	92106	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn."Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	3 656 306	0	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	249 248	249 247,20	100,00
	75421	6257	- płatność na realizację projektu "Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 /wydatki majątkowe/	0	249 248	249 247,20	100,00
855	RODZINA			120 000	120 000	120 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85516	6257	- płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy złobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	120 000	120 000	120 000,00	100,00
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.				872 991	791 748	250 055,55	31,58
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	1 318	1 318,00	100,00
	15011	6259	- dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	1 318	1 318,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			613 490	515 630	0,00	0,00
	60095	6259	- dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	97 860	0	0,00	0,00
	60016	6259	- dotacja celowa na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	481 620	481 620	0,00	0,00
	60016	6259	- dotacja celowa na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	34 010	34 010	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 175	30 105	13 975,20	46,42
	75095	6209	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	14 175	30 105	13 975,20	46,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	4 744	4 743,48	99,99
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	4 744	4 743,48	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 572	231 419	221 487,30	95,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 572	231 419	221 487,30	95,71
852	POMOC SPOŁECZNA			0	8 532	8 531,57	99,99
	85295	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	8 532	8 531,57	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			243 754	0	0,00	0,00
	92106	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	243 754	0	0,00	0,00
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				4 989 800	6 262 815	5 577 034,27	89,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 012 800	38 679	- 261 303,50	- 675,57
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	1 012 800	0	- 257 572,27	0,00
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	38 679	- 3 731,23	- 9,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 800 000	1 819 830	1 819 829,77	100,00
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach - III etap"	1 800 000	1 819 830	1 819 829,77	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	20 000	20 000,00	100,00
	75412	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do zakupu Samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0	20 000	20 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 177 000	1 784 306	1 398 508,00	78,38
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	2 177 000	1 419 377	1 033 579,00	72,82
	90095	6290	- udział finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych	0	364 929	364 929,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-12-31 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
			realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadań inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	2 600 000	2 600 000,00	100,00
	75816	6100	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 600 000	2 600 000,00	100,00
B. Dochody Powiatu				1 000	737 445	743 841,92	100,87
I. DOCHODY WŁASNE				1 000	8 112	14 861,12	183,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	3 112	14 861,12	477,54
	80120	0870	- pozostałe wpływy w tym:	0	3 112	14 861,12	477,54
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	522,82	0,00
	80115	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 112	14 338,30	460,74
852	POMOC SPOŁECZNA			1 000	5 000	0,00	0,00
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 000	5 000	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	159 000	158 648,00	99,78
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	99 000	98 648,00	99,64
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	99 000	98 648,00	99,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	60 000	60 000,00	100,00
	85321	6410	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach"	0	60 000	60 000,00	100,00
III. 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.				0	414 486	414 486,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	41 820	41 820,00	100,00
	71012	6257	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"/wydatki majątkowe/	0	41 820	41 820,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	372 666	372 666,00	100,00
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	372 666	372 666,00	100,00
IV. 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	7 334	7 334,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-12-31 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 334	7 334,00	100,00
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn. "Zawodowy bumerang" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	7 334	7 334,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	59 000	59 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	59 000	59 000,00	100,00
	75411	6260	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	59 000	59 000,00	100,00
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	89 513	89 512,80	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	89 513	89 512,80	100,00
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	89 513	89 512,80	100,00
Dochody bieżące				1 353 987 793	1 477 798 256	1 490 162 121,45	100,84
A. Dochody Gminy				989 649 889	1 086 608 257	1 096 200 416,39	100,88
I. DOCHODY WŁASNE				558 164 788	579 457 716	595 426 944,17	102,76
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	7,31	0,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	7,31	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	7,31	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	43 438 700	43 630 700	37 002 651,21	84,81
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	33 500,00	167,50
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	501 003,78	83,50
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	6 200 000	6 200 000	5 812 180,77	93,74
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 000 000	30 000 000	23 295 112,03	77,65
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	15 000	15 000	7 551,31	50,34
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	360 000	360 000	173 976,19	48,33
	60004	0940	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych	0	0	303 336,88	0,00
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 200 000	2 533 103,40	115,14
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	350 700	350 700	292 262,82	83,34
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 500 000	2 500 000	2 163 703,39	86,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	860 000	1 052 000	336 854,73	32,02
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	17,60	0,00
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	229,78	0,00
	60016	0690	- opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy	60 000	60 000	54 600,00	91,00
	60016	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 956,32	0,00
	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	12 769,26	0,00
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000	892 000	4 617,51	0,52
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	32 183,32	160,92
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8 021,32	0,00
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	19 376,40	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5,74	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	418,75	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	160 528,43	200,66
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	42 130,30	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	300 000	300 000	868 784,89	289,59
	60016	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	0	57 396,72	0,00
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	33 000	33 000	40 731,50	123,43
	60004	0940	- wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach z lat ubiegłych	0	0	13 497,60	0,00
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0	0	569 655,20	0,00
630	TURYSTYKA			0	0	0,90	0,00
	63003	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	0,90	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			27 562 500	29 248 463	29 104 845,11	99,51
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	21 700 000	22 180 000	21 158 640,27	95,40
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	90 000	90 000	111 838,59	124,27
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	200 000	274 685,91	137,34
	70004	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	165 000	165 000	140 540,30	85,18
	70004	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	80 000	80 000	71 805,17	89,76
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	0	0	34 955,29	0,00
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	0	134 475	134 475,37	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	43 500	149 988	201 744,02	134,51
	70095	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	9 523,17	0,00
	70095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	97,27	0,00
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	105 065	106 697,88	101,55
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	38 719,04	154,88
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9 737,62	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 537,86	0,00
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	18 500	18 500	32 566,32	176,03
	70005	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 414,84	0,00
	70004	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 423	1 357,22	95,38
	70005	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	92,80	0,00
	70004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	680 000	680 000	862 436,34	126,83
	70005	0470	- wpływy z opłat za użytkowanie	0	0	56 491,02	0,00
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 100 000	3 630 000	3 752 550,04	103,38
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 200 000	1 515 000	1 960 755,26	129,42
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 000	45 000	44 978,02	99,95
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	34 000	34 000	36 043,85	106,01
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	100 000	100 000	101 130,21	101,13
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	100 000	205 000	153 544,13	74,90
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000	40 000	8 231,32	20,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 361 458	18 723 325	18 760 628,60	100,20
	71095	2460	- środki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację stażu	0	3 590	3 590,96	100,03
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 734 130	3 434 130	3 145 823,80	91,60
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 800 000	1 800 000	1 865 806,45	103,66
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geonatury Kielce/	149 549	149 549	67 643,49	45,23
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	6 800 000	7 303 750	7 724 950,88	105,77
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	320 000	320 000	449 416,77	140,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 300 000	2 309 894	1 914 925,34	82,90
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geonaturę	246 829	246 829	243 487,05	98,65
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geonatura Kielce)	58 728	58 728	74 521,96	126,89
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	222 222	222 222	207 801,10	93,51
			- pozostałe wpływy w tym:	200 000	344 633	220 505,79	63,98
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	36 674	45 787,33	124,85
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	12 588,49	0,00
	71012	0640	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	55,20	0,00
	71004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,96	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	48,60	0,00
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	35 000	28 642,76	81,84
	71095	0830	- wpływy z usług	200 000	270 999	119 518,32	44,10
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 124,23	0,00
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 960	6 350,98	324,03
	71004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 383,54	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,09	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4,29	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	100 000	100 000	177 713,30	177,71
	71095	0840	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	30 000	30 000	8 876,00	29,59
	71035	0690	- opłata cmentarna	2 400 000	2 400 000	2 655 565,71	110,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			964 115	720 659	605 976,06	84,09
	75095	0970	- refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF	271 540	0	0,00	0,00
	75085	0750	- wpływy z dzierżawy włókien światłowodowych	8 196	8 196	5 464,00	66,67
	75095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi	0	0	1 698,00	0,00
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	125 000	125 000	127 488,58	101,99
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	95 000	95 000	306 284,74	322,40
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	10 000	10 000	21 120,10	211,20
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących	5 000	5 000	515,00	10,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			działalność w obrębie Kielc i gmin				
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	1 793,30	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	25 600	18 600	18 237,60	98,05
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	39 100	53 100	58 480,03	110,13
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	500	500	93,14	18,63
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	0	0	10 143,00	0,00
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	366 979	366 979	0,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	17 200	38 284	54 658,57	142,77
	75085	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 048,85	0,00
	75023	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	641,45	0,00
	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	344	369,94	107,54
	75085	0920	- pozostałe odsetki	0	6	22,58	376,33
	75085	0830	- Wpływy z usług	7 200	26 483	27 082,80	102,26
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3,72	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,06	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	8 484,53	84,85
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 451	1 451,51	100,04
	75095	0830	- wpływy z usług	0	0	1 000,00	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	24,05	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	13 903,62	0,00
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	- 3,66	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,43	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	628,69	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			450 000	626 000	673 667,80	107,61
			- Pozostałe wpływy w tym:	450 000	626 000	673 667,80	107,61
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 811,79	0,00
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	626 000	645 406,72	103,10
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	20 449,29	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE			412 582 895	429 013 269	453 727 277,59	105,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
	75618	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej	0	232 040	232 040,00	100,00
	75619	0270	- Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	500 008	500 008,76	100,00
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	267 215 395	268 898 395	288 976 734,25	107,47
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	249 415 395	250 598 395	269 975 323,00	107,73
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	17 800 000	18 300 000	19 001 411,25	103,83
			- opłata targowa w tym:	210 500	0	1 652,00	0,00
	75615	0430	- od osób prawnych	500	0	0,00	0,00
	75616	0430	- od osób fizycznych	210 000	0	1 652,00	0,00
			- opłata prolongacyjna w tym:	23 000	23 000	104 409,00	453,95
	75616	0880	- od osób fizycznych	8 000	8 000	1 091,00	13,64
	75615	0880	- od osób prawnych	15 000	15 000	103 318,00	688,79
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	370 000	383 336	- 117 051,21	- 30,53
	75615	0910	- od osób prawnych	0	1 925	14 211,79	738,27
	75616	0910	- od osób fizycznych	0	11 411	43 682,15	382,81
	75615	0910	- od osób prawnych	180 000	180 000	- 315 981,14	- 175,55
	75616	0910	- od osób fizycznych	190 000	190 000	141 035,99	74,23
			- koszty upomnienia w tym:	59 000	59 000	80 731,54	136,83
	75615	0640	- od osób prawnych	6 000	6 000	7 200,80	120,01
	75616	0640	- od osób fizycznych	53 000	53 000	73 530,74	138,74
			- podatek od nieruchomości w tym:	112 000 000	119 200 000	120 738 376,85	101,29
	75616	0310	- od osób fizycznych	24 500 000	26 000 000	27 028 338,99	103,96
	75615	0310	- od osób prawnych	87 500 000	93 200 000	93 710 037,86	100,55
			- podatek rolny w tym:	216 000	216 000	230 840,21	106,87
	75615	0320	- od osób prawnych	6 000	6 000	7 381,00	123,02
	75616	0320	- od osób fizycznych	210 000	210 000	223 459,21	106,41
			- podatek leśny w tym:	89 000	89 000	93 836,71	105,43
	75616	0330	- od osób fizycznych	9 000	9 000	9 645,07	107,17
	75615	0330	- od osób prawnych	80 000	80 000	84 191,64	105,24
			- podatek od środków transportowych w tym:	4 100 000	4 400 000	4 591 430,78	104,35
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 600 000	1 700 000	1 851 029,70	108,88
	75615	0340	- od osób prawnych	2 500 000	2 700 000	2 740 401,08	101,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	17 000 000	21 991 151	24 732 209,73	112,46
	75616	0500	- od osób fizycznych	14 500 000	15 500 000	19 056 122,80	122,94
	75615	0500	- od osób prawnych	2 500 000	6 491 151	5 676 086,93	87,44
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	33 290	33 290,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 026,56	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	58,00	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	42,32	0,00
	75618	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	33,18	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	2 471,00	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	422,06	0,00
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	16 000,00	0,00
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 000 000	1 000 000	660 894,63	66,09
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0	0	5 347,50	0,00
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 000	700 000	1 195 157,29	170,74
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	2 149 026,41	107,45
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	581,85	0,00
	75618	0410	- opłata skarbową	3 500 000	4 500 000	4 694 691,76	104,33
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000	4 786 432	4 797 738,00	100,24
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	1 617	6 304,97	389,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			535 000	535 000	397 426,41	74,29
	75814	0920	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	0	0	177,89	0,00
	75814	0970	- rozliczenie podatku VAT	515 000	515 000	346 774,15	67,33
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	20 000	20 000	43 481,70	217,41
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	6 584,60	0,00
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	408,07	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 666 498	3 380 320	5 091 876,31	150,63
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	7 684	7 684	9 608,84	125,05
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach	30 000	30 000	85 430,12	284,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce				
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 500 000	2 034 126	4 194 241,51	206,19
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	20 000	20 000	12 307,38	61,54
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 058 448	1 058 448	435 510,86	41,15
	80104	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0	0	24 534,00	0,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	2 200	2 200	677,01	30,77
			- pozostałe wpływy w tym:	48 166	227 862	329 566,59	144,63
	80103	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 364,76	0,00
	80134	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 600,34	0,00
	80150	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	80140	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 772,20	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	34 858,21	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,08	0,00
	80102	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,43	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	100	100	3,14	3,14
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	64,83	0,00
	80101	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	1 200,00	0,00
	80104	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 308,00	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,69	0,00
	80105	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	3,17	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80101	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 898,12	0,00
	80150	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	568	567,00	99,82
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	30,37	0,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 246,60	0,00
	80104	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	15 515	2 920,83	18,83
	80104	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 695,36	0,00
	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	51 717,93	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,21	0,00
	80103	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 335	47 335	11 421,60	24,13
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	24,52	0,00
	80150	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	161 274	161 273,25	100,00
	80149	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	14 782,28	0,00
	80104	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	80105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	2 339	2 336,16	99,88
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	11 276,72	0,00
	80104	0920	- pozostałe odsetki	626	626	154,01	24,60
	80101	0920	- pozostałe odsetki	105	105	21,58	20,55
851	OCHRONA ZDROWIA			219 617	771 384	794 281,79	102,97
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku poprzednim na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	367 650	367 650,00	100,00
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świątokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	13 943	13 943	13 658,52	97,96
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźbiarzy	0	0	2 666,29	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	24 319	27 420	46 277,39	168,77
	85158	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	65,37	0,00
	85149	0900	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	79,80	0,00
	85149	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	9 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85154	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 220,66	0,00
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	24 319	27 420	30 824,63	112,42
	85149	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	85121	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 175,33	0,00
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	181 355	362 371	364 029,59	100,46
852	POMOC SPOŁECZNA			2 826 491	2 836 503	2 806 417,14	98,94
	85219	0950	- kara umowna za niewywiązanie się z terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	0	0	86 916,03	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	0	0	- 118,88	0,00
	85220	0960	- wpływ z tytułu darowizny z Fundacji Orlen dla Ośrodka Interwencji Terapeutycznej przy ul. Żniwnej	0	0	20 000,00	0,00
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	250 000	250 000	254 516,43	101,81
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	350 000	350 000	492 939,28	140,84
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	2 750	2 750	0,00	0,00
	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	7 500	7 500	7 832,30	104,43
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	- 45,53	0,00
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	50 000	50 000	79 483,57	158,97
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	0	2 425,00	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	5 825,49	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 500 000	1 500 000	1 062 783,98	70,85
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywnie przyznanych podopiecznym MOPR	80 000	80 000	94 988,88	118,74
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych	100 000	100 000	70 028,23	70,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			MOPR za korzystanie z posiłków				
			- Pozostałe wpływy w tym:	486 241	496 253	628 842,36	126,72
	85203	0830	- wpływy z usług	371 244	385 056	385 056,00	100,00
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	46 001,91	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	114 997	111 197	106 470,59	95,75
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 079,90	0,00
	85203	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności 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
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	658,64	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	84 113,10	0,00
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	165,60	0,00
	85203	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	4 015,66	0,00
	85214	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	85219	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	254,42	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,34	0,00
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	0,65	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	0,65	0,00
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,65	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	1 976,07	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 976,07	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 976,07	0,00
855	RODZINA			2 600 781	2 656 343	2 136 989,00	80,45
	85516	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 750 557	1 750 557	1 402 779,80	80,13
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	90 369,25	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	41 440	75 744,18	182,78
	85516	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	41 440	41 439,04	100,00
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 767,00	0,00
	85516	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	280,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85516	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	111,04	0,00
	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	58,00	0,00
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 400,00	0,00
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	28 994,13	0,00
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	694,00	0,00
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	850 224	864 346	568 058,75	65,72
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	37,02	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			41 401 975	41 436 482	38 596 051,34	93,15
	90004	0960	- otrzymane darowizny na nasadzenia zieleni	0	31 107	31 107,00	100,00
	90002	0640	- koszty upomnienia	0	0	98 418,71	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	1 000	1 000	62,45	6,25
			- Pozostałe wpływy w tym:	975	4 375	32 149,73	734,85
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 400	1 200,00	35,29
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	253,00	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	975	975	975,61	100,06
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	26 889,42	0,00
	90019	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	49,00	0,00
	90019	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	90001	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,59	0,00
	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	0,00
	90001	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	357,64	0,00
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 367,07	0,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	40 800 000	40 800 000	37 884 073,75	92,85
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	295 756,70	73,94
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	200 000	200 000	254 483,00	127,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			56 000	336 442	346 971,33	103,13
	92109	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez Instytucje kultury	0	272 785	272 785,49	100,00
	92105	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez stowarzyszenia	0	3 157	3 157,50	100,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	56 000	60 500	71 028,34	117,40
	92195	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	22 653,20	113,27
	92605	0830	- wpływy z usług	0	0	4 878,05	0,00
	92195	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23,01	0,00
	92105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	337,00	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000	5 500	9 137,60	166,14
	92195	0830	- Wpływy z usług	35 000	35 000	33 999,48	97,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 498 758	5 542 826	5 379 899,55	97,06
	92695	0920	- odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez Stowarzyszenie Korona Handball	2 924	2 924	2 924,16	100,01
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 094 500	2 094 500	1 451 982,78	69,32
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	550 000	550 000	476 275,19	86,60
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	420 000	420 000	515 489,29	122,74
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 470 500	1 470 500	1 738 458,08	118,22
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	623 500	623 500	612 593,51	98,25
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	180 000	180 000	220 074,72	122,26
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	152 500	152 500	188 069,38	123,32
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	44 068	107 187,65	243,23
	92605	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	0,00
	92605	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	24 130	24 130,16	100,00
	92605	0830	- wpływy z usług	0	4 878	0,00	0,00
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 340,00	0,00
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	15 060	36 721,20	243,83
	92605	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	733,36	0,00
	92695	0750	- wpływy 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	21 178,86	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92695	0830	- wpływy z usług	0	0	1 223,98	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	12 540,84	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9 284,45	0,00
	92695	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	0	34 800,80	0,00
	92695	0920	- odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez spółkę KORONA S.A.	4 834	4 834	32 043,99	662,89
II. SUBWENCJA OGÓLNA				130 389 267	177 469 771	177 469 771,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			130 389 267	177 469 771	177 469 771,00	100,00
	75802	2750	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	40 732 045	40 732 045,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 389 267	136 737 726	136 737 726,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				27 094 303	35 219 145	33 363 491,27	94,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 920 000	8 417 743	8 417 516,37	100,00
	80101	2030	- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	0	140 000	140 000,00	100,00
	80104	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	47 500	47 275,56	99,53
	80101	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	91 200	91 197,81	100,00
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	240 000	257 425	257 425,00	100,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 480 000	7 594 773	7 594 773,00	100,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000	0	0,00	0,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000	52 956	52 956,00	100,00
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	190 000	233 889	233 889,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			21 174 303	25 296 208	23 599 695,01	93,29
	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	797 994	732 631	711 533,77	97,12
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	10 000	10 000	5 663,16	56,63
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 406 330	4 468 655	4 229 056,94	94,64
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	20 000	20 000	10 047,16	50,24
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	7 983 181	8 484 097	8 455 094,23	99,66
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	130 000	130 000	87 404,50	67,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników społecznych MOPR	1 504 423	2 293 647	2 293 647,00	100,00
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 322 375	9 008 128	7 658 571,51	85,02
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	0	149 050	148 676,74	99,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	576 154	417 239,89	72,42
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	0	178 690	124 065,29	69,43
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	397 464	293 174,60	73,76
855	RODZINA			0	929 040	929 040,00	100,00
	85516	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	454 920	454 920,00	100,00
	85516	2030	- dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	0	474 120	474 120,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				253 200 107	259 942 028	258 947 093,29	99,62
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	12 614	12 613,59	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	12 614	12 613,59	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 331 645	2 874 244	2 874 143,32	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	231 133	231 133	231 133,00	100,00
	75056	2010	- wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.	0	230 599	230 599,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	299 290	299 290	299 289,32	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	1 801 222	2 113 222	2 113 122,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672	38 672	38 467,24	99,47
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	38 672	38 672	38 467,24	99,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 891 905	1 857 792,95	98,20
	80153	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne	0	1 891 905	1 857 792,95	98,20
851			OCHRONA ZDROWIA	0	20 370	19 950,00	97,94
	85195	2010	- środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0	20 370	19 950,00	97,94
852			POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	10 698 765	10 693 307,30	99,95
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	5 940 978	6 244 836	6 242 161,71	99,96
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	91 500	88 718,93	96,96
	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	1 090	13 799	13 798,86	100,00
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 479 855	4 348 630	4 348 627,80	100,00
855			RODZINA	243 407 867	244 405 458	243 450 818,89	99,61
	85513	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	40 000	80 000	41 013,13	51,27
	85501	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	174 661 973	176 120 719	175 950 568,77	99,90
	85502	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	61 941 425	66 794 155	66 201 108,93	99,11
	85501	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	10 000	10 000	6 423,51	64,24
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	120 000	120 000	73 795,85	61,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	25 000	25 000	19 559,80	78,24
	85502	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	250 000	250 000	154 740,54	61,90
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	5 871 175	12 131	11 931,00	98,35
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	0	28 840,00	0,00
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	7 805	7 317,73	93,76
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	107 120	78 280,00	73,08
	85513	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	486 194	876 428	875 648,37	99,91
	85504	0920	- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	100	100	85,78	85,78
	85504	0940	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start"	2 000	2 000	1 505,48	75,27
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 182 400	8 331 924	8 286 875,44	99,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 182 400	8 302 689	8 286 875,44	99,81
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	7 182 400	8 302 689	8 286 407,80	99,80
			- Pozostałe wpływy	0	0	467,64	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	467,64	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	29 235	0,00	0,00
	75095	2310	- dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki związane z projektem pn "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	0	29 235	0,00	0,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 232 000	411 365	406 031,92	98,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			140 000	90 000	86 530,52	96,15
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	140 000	90 000	86 530,52	96,15
852	POMOC SPOŁECZNA			0	43 173	42 981,07	99,56
	85205	2020	- dotacja celowa na "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania	0	43 173	42 981,07	99,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			przemocy w rodzinie"				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 092 000	278 192	276 520,33	99,40
	80146	2020	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	1 092 000	278 192	276 520,33	99,40
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.				11 279 222	16 896 471	14 350 851,99	84,93
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			544 765	533 536	533 528,21	100,00
	15011	2057	- płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	544 765	533 536	533 528,21	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 403 595	1 952 830	521 867,83	26,72
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia	1 286 455	1 569 646	433 721,87	27,63
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Akademia biznesu dla młodych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020	117 140	117 140	68 020,40	58,07
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	0	266 044	20 125,56	7,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 797 602	1 577 325	1 046 220,59	66,33
	75095	2008	- płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	582 679	628 571	415 894,94	66,17
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality"	21 560	35 950	0,00	0,00
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Green Thinking Entrepreneur Youth"	71 585	89 054	22 569,54	25,34
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	863 007	449 365	351 601,41	78,24
	75075	2708	- płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"	258 771	374 385	256 154,70	68,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 966 636	9 314 297	8 734 110,17	93,77
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	44 677	0	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Uczę"	27 404	27 404	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój				
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	351 292	351 292	339 045,08	96,51
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	18 831	18 831	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 787 701	3 028 300	2 654 523,88	87,66
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	80 015	156 001	156 001,22	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	916 779	916 779	916 778,66	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 678	7 110	7 100,97	99,87
	80195	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	55 677	25 878	0,00	0,00
	80140	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki bieżące/	0	9 384	9 383,43	99,99
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	16 389	16 389	16 388,88	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	27 121	27 121	27 120,86	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" w	43 467	64 303	64 196,90	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	47 264	47 264	47 263,35	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	31 703	31 703	31 702,28	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	307 080	307 080	307 079,27	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	82 764	82 764	82 763,96	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	380 379	380 378,66	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	840 954	840 953,89	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	367 489	367 353,84	99,96
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	627 045	627 044,19	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	922 067	922 066,57	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	268 005	268 004,37	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	210 746	210 745,78	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	458 215	458 214,13	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	121 794	121 794	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 174 483	1 389 871	1 387 726,53	99,85
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	860 900	750 166	750 161,71	100,00
	85202	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	348 773	346 636,26	99,39
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	313 583	290 932	290 928,56	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			755 130	701 379	701 367,20	100,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	47 086	47 089	47 085,72	99,99
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	708 044	654 290	654 281,48	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0	39 470	39 422,05	99,88
	85117	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	39 470	39 422,05	99,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 499 908	1 250 660	1 249 507,38	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75421	2057	- płatność na realizację projektu "Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	1 499 908	1 250 660	1 249 507,38	99,91
855	RODZINA			137 103	137 103	137 102,03	100,00
	85516	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy żłobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	137 103	137 103	137 102,03	100,00
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.				876 287	1 429 188	1 314 691,46	91,99
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			63 911	62 593	62 600,79	100,01
	15011	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	63 911	62 593	62 600,79	100,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			255 123	190 232	135 440,20	71,20
	75095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	102 828	110 933	73 392,90	66,16
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	152 295	79 299	62 047,30	78,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			71 258	66 521	66 513,20	99,99
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	8 783	8 786	8 782,48	99,96
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	62 475	57 735	57 730,72	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			414 780	974 760	915 476,47	93,92
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantującą sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 660	1 660	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj	2 706	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój				
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	20 159	20 159	19 455,78	96,51
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	1 141	1 141	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	209 522	354 923	311 115,33	87,66
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	9 264	18 277	18 276,58	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	105 863	105 863	105 862,94	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	393	420	417,70	99,45
	80195	2006	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	9 826	4 567	0,00	0,00
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki bieżące/	0	881	880,95	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	654	654	653,62	99,94
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 027	1 027	1 026,64	99,96
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu	951	1 407	1 402,15	99,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 712	2 712	2 711,40	99,98
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 277	1 277	1 276,10	99,93
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	35 761	35 761	35 760,73	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	4 488	4 488	4 487,60	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	23 035	23 034,92	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	97 079	97 078,43	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	42 568	42 552,66	99,96
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	73 485	73 484,81	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	108 470	108 469,91	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" finansowanego w ramach	0	11 070	11 069,13	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	3 480	3 479,22	99,98
	80195	2059	- dotację celową na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	52 980	52 979,87	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	7 376	7 376	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			71 215	127 658	127 246,63	99,68
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	71 215	62 058	62 054,15	99,99
	85202	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	65 600	65 192,48	99,38
851	OCHRONA ZDROWIA			0	7 424	7 414,17	99,87
	85117	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	7 424	7 414,17	99,87
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				231 515	7 450 649	6 634 665,85	89,05
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	2 200	2 200,00	100,00
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geonaturę Kielce	0	2 200	2 200,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			0	0	36 291,20	0,00
	40095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	5 541,20	0,00
	40095	2460	- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	30 750,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			231 515	4 690 137	3 890 529,83	82,95
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	13 994	13 994	0,00	0,00
	80102	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	23 106	23 106	0,00	0,00
	80101	2700	- środki z Fundacji mBank	0	14 581	14 452,76	99,12
	80101	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości"	0	3 703 600	3 703 600,00	100,00
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego "Świat finansów i Ja" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	26 799	26 799,00	100,00
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	65 628	196 256	47 488,30	24,20
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	128 787	711 801	98 189,77	13,79
851	OCHRONA ZDROWIA			0	126 000	111 084,72	88,16
	85149	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu szczepień powszechnych DRIVE THRU	0	5 000	5 000,00	100,00
	85195	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się e szczepieniu przeciw COVID-19	0	40 000	39 996,72	99,99
	85195	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej	0	81 000	66 088,00	81,59
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 550 987	2 527 865,61	99,09
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi Programu "Opieka wytechniowa"	0	82 190	82 190,00	100,00
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	60 001	60 000,12	100,00
	85215	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców za utracone dochody w wyniku epidemii COVID-19	0	28 352	15 215,82	53,67
	85295	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań w ramach Programu "Wspieraj Seniora"	0	2 380 444	2 370 459,67	99,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	63 325	46 694,49	73,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0	43 325	26 694,49	61,61
	90095	2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach"	0	20 000	20 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	2 000,00	0,00
	71004	2707	- środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	0	2 000,00	0,00
855	RODZINA			0	18 000	18 000,00	100,00
	85504	2690	- środki z Funduszu Pracy na realizację Programu "Asystent rodziny na rok 2021"	0	18 000	18 000,00	100,00
B. Dochody Powiatu				364 337 904	391 189 999	393 961 705,06	100,71
I. DOCHODY WŁASNE				103 944 669	106 660 709	110 131 927,04	103,25
020	LEŚNICTWO			3 100	3 100	1 923,05	62,03
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 100	1 100	1 055,04	95,91
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	868,01	43,40
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	2 800,00	93,33
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	3 000	2 800,00	93,33
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	500	70,00	14,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	500	70,00	14,00
	60095	0690	- wpływy z różnych opłat	0	500	70,00	14,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 119 250	3 735 416	4 083 078,37	109,31
	70095	2360	- 5% wpływów osiąganych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	0,02	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	515,59	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	5 730,14	0,00
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0	0	14,18	0,00
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	13 000	13 000	12 578,08	96,75
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu	3 106 250	3 706 250	4 000 191,27	107,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	2360	Państwa - 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	16 166	64 049,09	396,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			700 250	700 250	1 023 618,52	146,18
	71012	0970	- Refundacja kosztów projektu modernizacji osnowy szczegółowej	0	0	104 550,00	0,00
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	700 000	919 682,57	131,38
	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	- 614,05	- 245,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	40 000	67 040,27	167,60
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	5 000	5 000	7 938,10	158,76
	75095	0620	- opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowo na potrzeby własne	35 000	35 000	42 125,92	120,36
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	16 976,25	0,00
	75095	0610	- wpływy z różnych dochodów	0	0	16 976,25	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	19 363,56	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	19 275,00	0,00
	75495	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8 590,00	0,00
	75495	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	10 685,00	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPPS w Kielcach	0	0	88,56	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			75 261 771	75 978 771	81 212 317,11	106,89
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	70 571 771	70 888 771	76 348 613,34	107,70
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	3 700 000	3 700 000	3 964 436,34	107,15
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	66 871 771	67 188 771	72 384 177,00	107,73
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	31 043,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	151,20	0,00
	75618	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	6 088,40	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	24 804,00	0,00
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	0	0	1 410,00	0,00
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 180 000	4 580 000	4 429 992,66	96,72
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	510 000	510 000	401 257,51	78,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			51 877	712 649	826 302,05	115,95
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	19 356	19 355,39	100,00
	80115	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	307 314	307 313,38	100,00
	80115	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	6 856	6 856	3 532,00	51,52
	80116	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	9 306	105 817,98	1 137,09
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	36 070	36 070	1 187,50	3,29
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	0,53	0,00
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	2 481	2 480,55	99,98
			- pozostałe wpływy w tym:	8 951	331 266	386 614,72	116,71
	80117	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 658,72	0,00
	80115	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	2 182,53	0,00
	80117	0830	- wpływy z usług	0	4 050	4 050,00	100,00
	80152	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80152	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43	42,40	98,60
	80102	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	6 034	6 024,93	99,85
	80120	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	16 963,36	0,00
	80102	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,30	0,00
	80142	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	52,00	0,00
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	832	831,70	99,96
	80140	0920	- pozostałe odsetki	1	1	0,00	0,00
	80120	0830	- wpływy z usług	1 800	1 800	1 143,87	63,55
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	121	120,06	99,22
	80120	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	10 863,55	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,01	0,00
	80115	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	11 608,50	0,00
	80115	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	9 974,40	142,49
	80102	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	24,25	0,00
	80115	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	256	256,00	100,00
	80116	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 206	7 325,50	228,49
	80115	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	4	3,68	92,00
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	307 769	307 767,53	100,00
	80102	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,00	0,00
	80116	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80120	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	80115	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	184,50	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 197,53	0,00
	80140	0970	- wpływy z różnych dochodów	150	150	284,00	189,33
851	OCHRONA ZDROWIA			2 190 567	2 625 780	2 603 933,39	99,17
			- Pozostałe wpływy w tym:	136 800	298 800	297 648,20	99,61
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	136 800	298 800	297 647,07	99,61
	85117	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,13	0,00
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	2 053 767	2 326 980	2 306 285,19	99,11
852	POMOC SPOŁECZNA			21 759 153	21 601 043	19 124 660,50	88,54
	85219	0970	- środki z PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	5 825	5 825,00	100,00
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	2 295	2 295,00	100,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	20 381 774	20 176 641	17 646 389,92	87,46
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	60 493	52 172	44 490,82	85,28
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	754 000	739 734	692 092,29	93,56
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	2 000	14 000	9 080,00	64,86
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	500 000	500 000	620 604,72	124,12
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	886	886	0,00	0,00
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Cięży w Kielcach	0	0	3 864,10	0,00
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	59 000	51 000	47 979,59	94,08
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 000	58 490	52 039,06	88,97
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	539,37	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	15 990	19 766,26	123,62
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	416,54	0,00
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	528,03	52,80
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	106,06	0,00
	85205	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	521,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	41 500	30 161,40	72,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			371 494	752 994	675 956,45	89,77
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	6 000	8 240,84	137,35
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	145 578	145 578	150 060,51	103,08
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	134 166	134 166	97 423,71	72,61
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	375 000	328 307,36	87,55
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	82 500	81 900	79 755,00	97,38
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	600	1 200	1 155,00	96,25
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	2 000	2 000	1 766,70	88,34
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	200	0	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 450	7 150	9 247,33	129,33
	85333	0920	- pozostałe odsetki	0	200	524,23	262,12
	85311	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000	2 000,00	100,00
	85333	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0,00	0,00
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	3 254,67	162,73
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0,00	0,00
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 250	2 750	3 467,23	126,08
	85311	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,20	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			217 207	237 866	248 605,31	104,51
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	178 615	178 615	151 502,06	84,82
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 250	2 250	2 446,02	108,71
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	36 126	36 126	30 831,95	85,35
			- Pozostałe wpływy w tym:	216	20 875	63 825,28	305,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85403	0920	- pozostałe odsetki	100	100	101,91	101,91
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,16	0,00
	85420	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	774,00	0,00
	85403	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	512,69	0,00
	85420	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 321,49	0,00
	85406	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 052,00	0,00
	85403	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	174,00	0,00
	85420	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116	116	58,00	50,00
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	9 399	9 398,01	99,99
	85419	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	11 243	11 242,49	100,00
	85407	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	30 663,60	0,00
	85419	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17	65,00	382,35
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	242,74	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	4 416,90	0,00
	85417	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	88,23	0,00
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 714,06	0,00
855	RODZINA			27 000	27 000	52 039,06	192,74
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	29 724,82	0,00
	85508	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	1 231,50	0,00
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	490,43	0,00
	85510	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	8,80	0,00
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	17 950,00	0,00
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 166,78	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 355,74	0,00
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 327,17	0,00
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	194,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	27 000	27 000	17 255,62	63,91
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	985,57	0,00
	85510	0680	- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki	0	0	4 073,05	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			200 000	200 000	147 878,43	73,94
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	147 878,43	73,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	42 340	42 340,97	100,00
	92109	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez Instytucje kultury	0	42 340	42 331,97	99,98
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	9,00	0,00
	92109	0900	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,00	0,00
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	135 000	135 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	135 000	135 000,00	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	135 000	135 000,00	100,00
III. PŁATNOŚCI I DOTACJE 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. REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	519 316	518 258,58	99,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	519 316	518 258,58	99,80
	85395	2329	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	81 641	81 470,25	99,79
	85395	2327	- płatność na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	437 675	436 788,33	99,80
IV. SUBWENCJA OGÓLNA				216 991 539	234 091 866	234 091 866,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			216 991 539	234 091 866	234 091 866,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75802	2790	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Radomskiej w Kielcach, w ciągu DK nr 73, na odcinku od km 4+985 do km 5+615	0	704 637	704 637,00	100,00
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9 504 633	9 504 633,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 242 648	215 133 705	215 133 705,00	100,00
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 748 891	8 748 891	8 748 891,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 450 955	4 697 982	4 697 852,34	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	224 800	224 670,34	99,94
	80117	2130	- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	0	28 000	27 879,32	99,57
	80120	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	45 600	45 600,00	100,00
	80102	2130	- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	0	84 000	83 991,63	99,99
	80115	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	60 000	59 999,39	100,00
	80102	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	7 200	7 200,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 450 955	4 473 182	4 473 182,00	100,00
	85220	2130	- dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy	0	2 150	2 150,00	100,00
	85220	2130	- dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy	0	6 406	6 406,00	100,00
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 450 955	4 464 626	4 464 626,00	100,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				34 532 579	38 156 731	37 987 533,96	99,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 030	13 030	8 971,52	68,85
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	13 030	13 030	8 971,52	68,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			570 000	724 068	687 205,98	94,91
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	270 000	424 068	398 765,95	94,03
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	300 000	300 000	288 440,03	96,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 248 000	1 305 470	1 305 462,75	100,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	936 000	993 470	993 462,75	100,00
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	312 000	312 000	312 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 400	42 643	42 642,23	100,00
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	41 000	38 243	38 242,23	100,00
	75045	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 400	4 400	4 400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			24 151 085	25 811 224	25 803 240,81	99,97
	75478	2110	- działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0	40 000	40 000,00	100,00
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	24 151 085	25 771 224	25 763 240,81	99,97
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			528 000	528 000	525 575,28	99,54
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000	528 000	525 575,28	99,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	75 447	58 592,21	77,66
	80153	2110	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne	0	75 447	58 592,21	77,66
851	OCHRONA ZDROWIA			4 589 555	5 870 808	5 814 713,02	99,04
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 480 225	5 761 478	5 721 201,77	99,30
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 845	40 845	31 303,80	76,64
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 485	8 485	4 464,00	52,61
	85156	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	60 000	57 743,45	96,24
852	POMOC SPOŁECZNA			420 000	481 202	481 201,19	100,00
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000	478 552	478 551,19	100,00
	85231	2110	- udzielenie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, zgodnie z art.	0	2 650	2 650,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 450 000	1 860 043	1 834 472,14	98,63
	85334	2110	- dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy	0	37 018	37 017,64	100,00
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 450 000	1 620 735	1 603 744,50	98,95
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	0	202 290	193 710,00	95,76
855	RODZINA			1 517 509	1 444 796	1 425 456,83	98,66
	85508	2110	- finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	8 653	5 523,90	63,84
	85510	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	350	349,97	99,99
	85508	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	1 101 301	1 101 037	1 088 487,90	98,86
	85510	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	335 239	334 206	331 078,93	99,06
	85504	2110	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	80 969	0	0,00	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	500	16,13	3,23
	85508	0920	- odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek wychowawczy	0	50	0,00	0,00
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				904 628	933 670	923 770,85	98,94
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 000	1 109,98	55,50
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 000	1 109,98	55,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			28 928	38 370	38 369,35	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	28 928	38 370	38 369,35	100,00
855	RODZINA			875 700	893 300	884 291,52	98,99
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo -	576 720	576 720	569 123,33	98,68

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-12-31 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	298 980	316 580	315 168,19	99,55
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				668 300	634 487	556 673,76	87,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 000	34 850	34 850,00	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	38 000	34 850	34 850,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			630 300	599 637	521 823,76	87,02
	80146	2120	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	318 000	287 337	283 383,38	98,62
	80195	2120	- realizacja rządowego programu "Za życiem"	312 300	312 300	238 440,38	76,35
IX. 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.				1 948 345	2 952 550	2 912 330,57	98,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 095 747	847 627	838 316,07	98,90
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	1 095 747	847 627	838 316,07	98,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			852 598	2 104 923	2 074 014,50	98,53
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	6 500	4 668,05	71,82
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	52 524	52 524	52 524,24	100,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	25 182	10 566	10 565,38	99,99
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	774 892	1 030 257	1 001 180,55	97,18
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 005 076	1 005 076,28	100,00
X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O				146 889	213 571	208 109,02	97,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			146 889	213 571	208 109,02	97,44
	85395	2059	- dotacja celowa i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawod pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	127	90,85	71,54
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawod pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	876	876	875,76	99,97
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 480	622	621,37	99,90
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	144 533	192 166	186 741,32	97,18
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	19 780	19 779,72	100,00
XI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	231 950	26 950,00	11,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	25 000	25 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach	0	25 000	25 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	206 950	1 950,00	0,94
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	206 950	1 950,00	0,94
XII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				750 000	1 962 167	1 771 432,94	90,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	240 000	134 868,00	56,20
	75421	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) na obszarze powiatu grodzkiego Kielce	0	240 000	134 868,00	56,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	180 000	180 000,00	100,00
	80102	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości"	0	180 000	180 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	347 451	346 551,60	99,74

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-12-31 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"	0	4 125	4 125,00	100,00
	85202	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0	343 326	342 426,60	99,74
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			700 000	886 326	883 136,06	99,64
	85333	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	145 750	142 560,51	97,81
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	700 000	740 576	740 575,55	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000	50 000	0,00	0,00
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000	50 000	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	258 390	226 877,28	87,80
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	142 354	140 860,71	98,95
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	116 036	86 016,57	74,13

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			1 303 509 847,06	1 158 262 476,27	88,9	392 026 450,64	384 127 110,44	98,0	1 695 536 297,70	1 542 389 586,71	91,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 081 376 453,06	1 035 280 532,55	95,7	390 226 204,64	382 621 848,85	98,1	1 471 602 657,70	1 417 902 381,40	96,4
- Dotacje na zadania bieżące			82 847 428,89	81 446 498,32	98,3	81 652 958,00	80 474 169,07	98,6	164 500 386,89	161 920 667,39	98,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			296 830 173,00	293 963 053,51	99,0	6 532 144,64	6 427 138,46	98,4	303 362 317,64	300 390 191,97	99,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			26 595 289,00	20 230 017,27	76,1	3 893 048,00	3 311 502,53	85,1	30 488 337,00	23 541 519,80	77,2
- Wydatki na obsługę długu			14 236 175,00	13 669 595,79	96,0	0,00	0,00	X	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			356 413 727,08	352 759 272,12	99,0	226 718 579,00	224 744 954,78	99,1	583 132 306,08	577 504 226,90	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			304 453 660,09	273 212 095,54	89,7	71 429 475,00	67 664 084,01	94,7	375 883 135,09	340 876 179,55	90,7
- Wydatki majątkowe ogółem			222 133 394,00	122 981 943,72	55,4	1 800 246,00	1 505 261,59	83,6	223 933 640,00	124 487 205,31	55,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			218 463 394,00	119 311 943,72	54,6	1 800 246,00	1 505 261,59	83,6	220 263 640,00	120 817 205,31	54,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			128 702 353,00	57 686 211,73	44,8	429 200,00	428 494,06	99,8	129 131 553,00	58 114 705,79	45,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 670 000,00	3 670 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 670 000,00	3 670 000,00	100,0
1. ZADANIA WŁASNE			1 034 784 530,08	890 592 911,80	86,1	351 470 639,00	343 863 366,02	97,8	1 386 255 169,08	1 234 456 277,82	89,0
- Wydatki bieżące ogółem			812 671 136,08	767 630 968,08	94,5	349 829 393,00	342 516 752,43	97,9	1 162 500 529,08	1 110 147 720,51	95,5
- Dotacje na zadania bieżące			79 833 315,00	78 441 995,61	98,3	81 151 618,00	79 986 242,33	98,6	160 984 933,00	158 428 237,94	98,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 835 382,00	50 704 996,81	96,0	3 740 158,00	3 697 199,65	98,9	56 575 540,00	54 402 196,46	96,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			26 566 054,00	20 230 017,27	76,1	3 373 732,00	2 793 243,95	82,8	29 939 786,00	23 023 261,22	76,9
- Wydatki na obsługę długu			14 236 175,00	13 669 595,79	96,0	0,00	0,00	X	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			347 652 656,08	344 002 420,03	99,0	199 658 408,00	197 784 876,54	99,1	547 311 064,08	541 787 296,57	99,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			291 547 554,00	260 581 942,57	89,4	61 905 477,00	58 255 189,96	94,1	353 453 031,00	318 837 132,53	90,2
- Wydatki majątkowe ogółem			222 113 394,00	122 961 943,72	55,4	1 641 246,00	1 346 613,59	82,0	223 754 640,00	124 308 557,31	55,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			218 443 394,00	119 291 943,72	54,6	1 641 246,00	1 346 613,59	82,0	220 084 640,00	120 638 557,31	54,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			128 702 353,00	57 686 211,73	44,8	429 200,00	428 494,06	99,8	129 131 553,00	58 114 705,79	45,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 670 000,00	3 670 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 670 000,00	3 670 000,00	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		52 000,00	48 747,03	93,7	0,00	0,00	X	52 000,00	48 747,03	93,7
- Wydatki bieżące ogółem			52 000,00	48 747,03	93,7	0,00	0,00	X	52 000,00	48 747,03	93,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			52 000,00	48 747,03	93,7	0,00	0,00	X	52 000,00	48 747,03	93,7
IZBY ROLNICZE		01030	5 000,00	4 675,55	93,5	0,00	0,00	X	5 000,00	4 675,55	93,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	4 675,55	93,5	0,00	0,00	X	5 000,00	4 675,55	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 675,55	93,5	0,00	0,00	X	5 000,00	4 675,55	93,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	47 000,00	44 071,48	93,8	0,00	0,00	X	47 000,00	44 071,48	93,8
- Wydatki bieżące ogółem			47 000,00	44 071,48	93,8	0,00	0,00	X	47 000,00	44 071,48	93,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			47 000,00	44 071,48	93,8	0,00	0,00	X	47 000,00	44 071,48	93,8
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	4 100,00	4 051,44	98,8	4 100,00	4 051,44	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 100,00	4 051,44	98,8	4 100,00	4 051,44	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 100,00	1 055,04	95,9	1 100,00	1 055,04	95,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	2 996,40	99,9	3 000,00	2 996,40	99,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 100,00	1 055,04	95,9	1 100,00	1 055,04	95,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 100,00	1 055,04	95,9	1 100,00	1 055,04	95,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 100,00	1 055,04	95,9	1 100,00	1 055,04	95,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	3 000,00	2 996,40	99,9	3 000,00	2 996,40	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 000,00	2 996,40	99,9	3 000,00	2 996,40	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	2 996,40	99,9	3 000,00	2 996,40	99,9
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		1 012 185,00	761 089,38	75,2	0,00	0,00	X	1 012 185,00	761 089,38	75,2
- Wydatki bieżące ogółem			999 638,00	748 543,38	74,9	0,00	0,00	X	999 638,00	748 543,38	74,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			721 838,00	491 920,43	68,1	0,00	0,00	X	721 838,00	491 920,43	68,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			275 800,00	256 622,95	93,0	0,00	0,00	X	275 800,00	256 622,95	93,0
- Wydatki majątkowe ogółem			12 547,00	12 546,00	100,0	0,00	0,00	X	12 547,00	12 546,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 547,00	12 546,00	100,0	0,00	0,00	X	12 547,00	12 546,00	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			12 547,00	12 546,00	100,0	0,00	0,00	X	12 547,00	12 546,00	100,0
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	1 009 985,00	758 889,38	75,1	0,00	0,00	X	1 009 985,00	758 889,38	75,1
- Wydatki bieżące ogółem			997 438,00	746 343,38	74,8	0,00	0,00	X	997 438,00	746 343,38	74,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			721 838,00	491 920,43	68,1	0,00	0,00	X	721 838,00	491 920,43	68,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			273 600,00	254 422,95	93,0	0,00	0,00	X	273 600,00	254 422,95	93,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			12 547,00	12 546,00	100,0	0,00	0,00	X	12 547,00	12 546,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 547,00	12 546,00	100,0	0,00	0,00	X	12 547,00	12 546,00	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			12 547,00	12 546,00	100,0	0,00	0,00	X	12 547,00	12 546,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	2 200,00	2 200,00	100,0	0,00	0,00	X	2 200,00	2 200,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 200,00	2 200,00	100,0	0,00	0,00	X	2 200,00	2 200,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	2 200,00	100,0	0,00	0,00	X	2 200,00	2 200,00	100,0
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		619 510,00	535 231,24	86,4	0,00	0,00	X	619 510,00	535 231,24	86,4
- Wydatki bieżące ogółem			399 510,00	316 769,24	79,3	0,00	0,00	X	399 510,00	316 769,24	79,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			399 510,00	316 769,24	79,3	0,00	0,00	X	399 510,00	316 769,24	79,3
- Wydatki majątkowe ogółem			220 000,00	218 462,00	99,3	0,00	0,00	X	220 000,00	218 462,00	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	48 462,00	96,9	0,00	0,00	X	50 000,00	48 462,00	96,9
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			170 000,00	170 000,00	100,0	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	100,0
DOSTARCZANIE CIEPŁA		40001	170 000,00	170 000,00	100,0	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			170 000,00	170 000,00	100,0	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	100,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			170 000,00	170 000,00	100,0	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	100,0
DOSTARCZANIE WODY		40002	64 000,00	34 999,43	54,7	0,00	0,00	X	64 000,00	34 999,43	54,7
- Wydatki bieżące ogółem			64 000,00	34 999,43	54,7	0,00	0,00	X	64 000,00	34 999,43	54,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			64 000,00	34 999,43	54,7	0,00	0,00	X	64 000,00	34 999,43	54,7

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	140 010,00	124 606,44	89,0	0,00	0,00	X	140 010,00	124 606,44	89,0
- Wydatki bieżące ogółem			140 010,00	124 606,44	89,0	0,00	0,00	X	140 010,00	124 606,44	89,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			140 010,00	124 606,44	89,0	0,00	0,00	X	140 010,00	124 606,44	89,0
DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH		40004	50 000,00	46 743,84	93,5	0,00	0,00	X	50 000,00	46 743,84	93,5
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	46 743,84	93,5	0,00	0,00	X	50 000,00	46 743,84	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	46 743,84	93,5	0,00	0,00	X	50 000,00	46 743,84	93,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	195 500,00	158 881,53	81,3	0,00	0,00	X	195 500,00	158 881,53	81,3
- Wydatki bieżące ogółem			145 500,00	110 419,53	75,9	0,00	0,00	X	145 500,00	110 419,53	75,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			145 500,00	110 419,53	75,9	0,00	0,00	X	145 500,00	110 419,53	75,9
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	48 462,00	96,9	0,00	0,00	X	50 000,00	48 462,00	96,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	48 462,00	96,9	0,00	0,00	X	50 000,00	48 462,00	96,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		258 188 068,00	173 517 009,19	67,2	3 705 137,00	2 191 131,10	59,1	261 893 205,00	175 708 140,29	67,1
- Wydatki bieżące ogółem			100 897 850,00	98 632 605,40	97,8	3 705 137,00	2 191 131,10	59,1	104 602 987,00	100 823 736,50	96,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 500,00	63 772,83	70,5	0,00	0,00	X	90 500,00	63 772,83	70,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 263 322,00	11 444 100,32	93,3	0,00	0,00	X	12 263 322,00	11 444 100,32	93,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			88 544 028,00	87 124 732,25	98,4	3 705 137,00	2 191 131,10	59,1	92 249 165,00	89 315 863,35	96,8
- Wydatki majątkowe ogółem			157 290 218,00	74 884 403,79	47,6	0,00	0,00	X	157 290 218,00	74 884 403,79	47,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			157 290 218,00	74 884 403,79	47,6	0,00	0,00	X	157 290 218,00	74 884 403,79	47,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			109 666 529,00	45 239 623,58	41,3	0,00	0,00	X	109 666 529,00	45 239 623,58	41,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	84 696 050,00	83 743 241,15	98,9	0,00	0,00	X	84 696 050,00	83 743 241,15	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			84 696 050,00	83 743 241,15	98,9	0,00	0,00	X	84 696 050,00	83 743 241,15	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 500,00	14 800,56	72,2	0,00	0,00	X	20 500,00	14 800,56	72,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 001 699,00	4 832 953,27	96,6	0,00	0,00	X	5 001 699,00	4 832 953,27	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			79 673 851,00	78 895 487,32	99,0	0,00	0,00	X	79 673 851,00	78 895 487,32	99,0
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		60014	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	104 156 256,00	47 954 626,30	46,0	3 704 637,00	2 191 094,20	59,1	107 860 893,00	50 145 720,50	46,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 950 000,00	1 926 029,44	98,8	3 704 637,00	2 191 094,20	59,1	5 654 637,00	4 117 123,64	72,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 950 000,00	1 926 029,44	98,8	3 704 637,00	2 191 094,20	59,1	5 654 637,00	4 117 123,64	72,8
- Wydatki majątkowe ogółem			102 206 256,00	46 028 596,86	45,0	0,00	0,00	X	102 206 256,00	46 028 596,86	45,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			102 206 256,00	46 028 596,86	45,0	0,00	0,00	X	102 206 256,00	46 028 596,86	45,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			93 257 402,00	43 719 158,77	46,9	0,00	0,00	X	93 257 402,00	43 719 158,77	46,9
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	68 313 488,00	41 175 223,19	60,3	0,00	0,00	X	68 313 488,00	41 175 223,19	60,3
- Wydatki bieżące ogółem			14 251 800,00	12 963 334,81	91,0	0,00	0,00	X	14 251 800,00	12 963 334,81	91,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000,00	48 972,27	70,0	0,00	0,00	X	70 000,00	48 972,27	70,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 261 623,00	6 611 147,05	91,0	0,00	0,00	X	7 261 623,00	6 611 147,05	91,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 920 177,00	6 303 215,49	91,1	0,00	0,00	X	6 920 177,00	6 303 215,49	91,1
- Wydatki majątkowe ogółem			54 061 688,00	28 211 888,38	52,2	0,00	0,00	X	54 061 688,00	28 211 888,38	52,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 061 688,00	28 211 888,38	52,2	0,00	0,00	X	54 061 688,00	28 211 888,38	52,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			16 409 127,00	1 520 464,81	9,3	0,00	0,00	X	16 409 127,00	1 520 464,81	9,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	1 022 274,00	643 918,55	63,0	500,00	36,90	7,4	1 022 774,00	643 955,45	63,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	500,00	36,90	7,4	500,00	36,90	7,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	500,00	36,90	7,4	500,00	36,90	7,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 022 274,00	643 918,55	63,0	0,00	0,00	X	1 022 274,00	643 918,55	63,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 022 274,00	643 918,55	63,0	0,00	0,00	X	1 022 274,00	643 918,55	63,0
TURYSTYKA	630		396 360,00	396 148,33	99,9	0,00	0,00	X	396 360,00	396 148,33	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			396 360,00	396 148,33	99,9	0,00	0,00	X	396 360,00	396 148,33	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			15 368,00	15 368,00	100,0	0,00	0,00	X	15 368,00	15 368,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			250 992,00	250 780,33	99,9	0,00	0,00	X	250 992,00	250 780,33	99,9
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	396 360,00	396 148,33	99,9	0,00	0,00	X	396 360,00	396 148,33	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			396 360,00	396 148,33	99,9	0,00	0,00	X	396 360,00	396 148,33	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			15 368,00	15 368,00	100,0	0,00	0,00	X	15 368,00	15 368,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			250 992,00	250 780,33	99,9	0,00	0,00	X	250 992,00	250 780,33	99,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		38 097 764,00	36 942 540,93	97,0	33 560,00	5 535,71	16,5	38 131 324,00	36 948 076,64	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			25 922 595,00	25 313 775,21	97,7	33 560,00	5 535,71	16,5	25 956 155,00	25 319 310,92	97,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 926,00	4 925,28	100,0	0,00	0,00	X	4 926,00	4 925,28	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 712 760,00	3 694 016,69	99,5	0,00	0,00	X	3 712 760,00	3 694 016,69	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 204 909,00	21 614 833,24	97,3	33 560,00	5 535,71	16,5	22 238 469,00	21 620 368,95	97,2
- Wydatki majątkowe ogółem			12 175 169,00	11 628 765,72	95,5	0,00	0,00	X	12 175 169,00	11 628 765,72	95,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 175 169,00	11 628 765,72	95,5	0,00	0,00	X	12 175 169,00	11 628 765,72	95,5
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	25 367 135,00	25 316 563,03	99,8	0,00	0,00	X	25 367 135,00	25 316 563,03	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			23 452 135,00	23 405 454,00	99,8	0,00	0,00	X	23 452 135,00	23 405 454,00	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 926,00	4 925,28	100,0	0,00	0,00	X	4 926,00	4 925,28	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 712 760,00	3 694 016,69	99,5	0,00	0,00	X	3 712 760,00	3 694 016,69	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 734 449,00	19 706 512,03	99,9	0,00	0,00	X	19 734 449,00	19 706 512,03	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 915 000,00	1 911 109,03	99,8	0,00	0,00	X	1 915 000,00	1 911 109,03	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 915 000,00	1 911 109,03	99,8	0,00	0,00	X	1 915 000,00	1 911 109,03	99,8
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	8 629 239,00	7 568 201,83	87,7	33 560,00	5 535,71	16,5	8 662 799,00	7 573 737,54	87,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 213 900,00	1 659 939,31	75,0	33 560,00	5 535,71	16,5	2 247 460,00	1 665 475,02	74,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 213 900,00	1 659 939,31	75,0	33 560,00	5 535,71	16,5	2 247 460,00	1 665 475,02	74,1
- Wydatki majątkowe ogółem			6 415 339,00	5 908 262,52	92,1	0,00	0,00	X	6 415 339,00	5 908 262,52	92,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 415 339,00	5 908 262,52	92,1	0,00	0,00	X	6 415 339,00	5 908 262,52	92,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	4 101 390,00	4 057 776,07	98,9	0,00	0,00	X	4 101 390,00	4 057 776,07	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			256 560,00	248 381,90	96,8	0,00	0,00	X	256 560,00	248 381,90	96,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			256 560,00	248 381,90	96,8	0,00	0,00	X	256 560,00	248 381,90	96,8
- Wydatki majątkowe ogółem			3 844 830,00	3 809 394,17	99,1	0,00	0,00	X	3 844 830,00	3 809 394,17	99,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 844 830,00	3 809 394,17	99,1	0,00	0,00	X	3 844 830,00	3 809 394,17	99,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		32 096 387,00	28 252 642,78	88,0	1 817 916,00	1 138 858,26	62,6	33 914 303,00	29 391 501,04	86,7
- Wydatki bieżące ogółem			24 125 407,00	23 103 972,09	95,8	1 586 170,00	930 737,26	58,7	25 711 577,00	24 034 709,35	93,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			121 680,00	117 354,01	96,4	0,00	0,00	X	121 680,00	117 354,01	96,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 736 277,00	984 739,23	56,7	997 209,00	758 143,47	76,0	2 733 486,00	1 742 882,70	63,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 785 688,00	8 639 641,88	98,3	61 700,00	15 754,87	25,5	8 847 388,00	8 655 396,75	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 481 762,00	13 362 236,97	99,1	527 261,00	156 838,92	29,7	14 009 023,00	13 519 075,89	96,5
- Wydatki majątkowe ogółem			7 970 980,00	5 148 670,69	64,6	231 746,00	208 121,00	89,8	8 202 726,00	5 356 791,69	65,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 970 980,00	5 148 670,69	64,6	231 746,00	208 121,00	89,8	8 202 726,00	5 356 791,69	65,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 695 279,00	4 884 323,40	63,5	49 200,00	49 200,00	100,0	7 744 479,00	4 933 523,40	63,7
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	150 000,00	134 843,26	89,9	0,00	0,00	X	150 000,00	134 843,26	89,9
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	134 843,26	89,9	0,00	0,00	X	150 000,00	134 843,26	89,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			35 450,00	31 700,00	89,4	0,00	0,00	X	35 450,00	31 700,00	89,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			114 550,00	103 143,26	90,0	0,00	0,00	X	114 550,00	103 143,26	90,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	50 000,00	38 097,00	76,2	1 807 916,00	1 133 030,35	62,7	1 857 916,00	1 171 127,35	63,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	38 097,00	76,2	1 576 170,00	924 909,35	58,7	1 626 170,00	963 006,35	59,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	997 209,00	758 143,47	76,0	997 209,00	758 143,47	76,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	61 700,00	15 754,87	25,5	61 700,00	15 754,87	25,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	38 097,00	76,2	517 261,00	151 011,01	29,2	567 261,00	189 108,01	33,3
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	231 746,00	208 121,00	89,8	231 746,00	208 121,00	89,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	231 746,00	208 121,00	89,8	231 746,00	208 121,00	89,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	49 200,00	49 200,00	100,0	49 200,00	49 200,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	72 300,00	72 254,70	99,9	0,00	0,00	X	72 300,00	72 254,70	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			72 300,00	72 254,70	99,9	0,00	0,00	X	72 300,00	72 254,70	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			72 300,00	72 254,70	99,9	0,00	0,00	X	72 300,00	72 254,70	99,9
CMENTARZE		71035	2 400 000,00	2 391 930,25	99,7	0,00	0,00	X	2 400 000,00	2 391 930,25	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 400 000,00	2 391 930,25	99,7	0,00	0,00	X	2 400 000,00	2 391 930,25	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 400 000,00	2 391 930,25	99,7	0,00	0,00	X	2 400 000,00	2 391 930,25	99,7
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	29 424 087,00	25 615 517,57	87,1	10 000,00	5 827,91	58,3	29 434 087,00	25 621 345,48	87,0
- Wydatki bieżące ogółem			21 453 107,00	20 466 846,88	95,4	10 000,00	5 827,91	58,3	21 463 107,00	20 472 674,79	95,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			121 680,00	117 354,01	96,4	0,00	0,00	X	121 680,00	117 354,01	96,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 736 277,00	984 739,23	56,7	0,00	0,00	X	1 736 277,00	984 739,23	56,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 750 238,00	8 607 941,88	98,4	0,00	0,00	X	8 750 238,00	8 607 941,88	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 844 912,00	10 756 811,76	99,2	10 000,00	5 827,91	58,3	10 854 912,00	10 762 639,67	99,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			7 970 980,00	5 148 670,69	64,6	0,00	0,00	X	7 970 980,00	5 148 670,69	64,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 970 980,00	5 148 670,69	64,6	0,00	0,00	X	7 970 980,00	5 148 670,69	64,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 695 279,00	4 884 323,40	63,5	0,00	0,00	X	7 695 279,00	4 884 323,40	63,5
INFORMATYKA	720		68 000,00	57 371,60	84,4	0,00	0,00	X	68 000,00	57 371,60	84,4
- Wydatki bieżące ogółem			68 000,00	57 371,60	84,4	0,00	0,00	X	68 000,00	57 371,60	84,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			68 000,00	57 371,60	84,4	0,00	0,00	X	68 000,00	57 371,60	84,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	68 000,00	57 371,60	84,4	0,00	0,00	X	68 000,00	57 371,60	84,4
- Wydatki bieżące ogółem			68 000,00	57 371,60	84,4	0,00	0,00	X	68 000,00	57 371,60	84,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			68 000,00	57 371,60	84,4	0,00	0,00	X	68 000,00	57 371,60	84,4
SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	730		440 000,00	394 500,00	89,7	0,00	0,00	X	440 000,00	394 500,00	89,7
- Wydatki bieżące ogółem			440 000,00	394 500,00	89,7	0,00	0,00	X	440 000,00	394 500,00	89,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			440 000,00	394 500,00	89,7	0,00	0,00	X	440 000,00	394 500,00	89,7
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		73016	440 000,00	394 500,00	89,7	0,00	0,00	X	440 000,00	394 500,00	89,7
- Wydatki bieżące ogółem			440 000,00	394 500,00	89,7	0,00	0,00	X	440 000,00	394 500,00	89,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			440 000,00	394 500,00	89,7	0,00	0,00	X	440 000,00	394 500,00	89,7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		80 495 974,00	57 905 218,32	71,9	7 146 897,00	7 065 488,14	98,9	87 642 871,00	64 970 706,46	74,1
- Wydatki bieżące ogółem			79 176 038,00	56 925 850,46	71,9	7 146 897,00	7 065 488,14	98,9	86 322 935,00	63 991 338,60	74,1
- Dotacje na zadania bieżące			41 800,00	31 800,00	76,1	0,00	0,00	X	41 800,00	31 800,00	76,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			626 141,00	610 115,78	97,4	0,00	0,00	X	626 141,00	610 115,78	97,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 556 322,00	1 706 303,38	66,7	0,00	0,00	X	2 556 322,00	1 706 303,38	66,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			40 417 673,00	40 163 032,11	99,4	4 837 924,00	4 834 277,49	99,9	45 255 597,00	44 997 309,60	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			35 534 102,00	14 414 599,19	40,6	2 308 973,00	2 231 210,65	96,6	37 843 075,00	16 645 809,84	44,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 319 936,00	979 367,86	74,2	0,00	0,00	X	1 319 936,00	979 367,86	74,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 319 936,00	979 367,86	74,2	0,00	0,00	X	1 319 936,00	979 367,86	74,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			223 000,00	103 520,00	46,4	0,00	0,00	X	223 000,00	103 520,00	46,4
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	4 589 932,00	4 435 287,11	96,6	0,00	0,00	X	4 589 932,00	4 435 287,11	96,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 589 932,00	4 435 287,11	96,6	0,00	0,00	X	4 589 932,00	4 435 287,11	96,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 382 046,00	4 227 401,11	96,5	0,00	0,00	X	4 382 046,00	4 227 401,11	96,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			207 886,00	207 886,00	100,0	0,00	0,00	X	207 886,00	207 886,00	100,0
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	4 946 897,00	4 943 250,49	99,9	4 946 897,00	4 943 250,49	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 946 897,00	4 943 250,49	99,9	4 946 897,00	4 943 250,49	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 837 924,00	4 834 277,49	99,9	4 837 924,00	4 834 277,49	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	108 973,00	108 973,00	100,0	108 973,00	108 973,00	100,0
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	531 266,00	486 185,70	91,5	0,00	0,00	X	531 266,00	486 185,70	91,5
- Wydatki bieżące ogółem			531 266,00	486 185,70	91,5	0,00	0,00	X	531 266,00	486 185,70	91,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			489 266,00	479 616,53	98,0	0,00	0,00	X	489 266,00	479 616,53	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	6 569,17	15,6	0,00	0,00	X	42 000,00	6 569,17	15,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	64 336 709,00	43 075 882,50	67,0	0,00	0,00	X	64 336 709,00	43 075 882,50	67,0
- Wydatki bieżące ogółem			63 376 463,00	42 223 844,24	66,6	0,00	0,00	X	63 376 463,00	42 223 844,24	66,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			120 415,00	116 107,36	96,4	0,00	0,00	X	120 415,00	116 107,36	96,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			672 708,00	417 083,73	62,0	0,00	0,00	X	672 708,00	417 083,73	62,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 044 436,00	34 040 029,42	100,0	0,00	0,00	X	34 044 436,00	34 040 029,42	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			28 538 904,00	7 650 623,73	26,8	0,00	0,00	X	28 538 904,00	7 650 623,73	26,8
- Wydatki majątkowe ogółem			960 246,00	852 038,26	88,7	0,00	0,00	X	960 246,00	852 038,26	88,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			960 246,00	852 038,26	88,7	0,00	0,00	X	960 246,00	852 038,26	88,7
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	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
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	5 536 493,00	5 353 063,78	96,7	0,00	0,00	X	5 536 493,00	5 353 063,78	96,7
- Wydatki bieżące ogółem			5 536 493,00	5 353 063,78	96,7	0,00	0,00	X	5 536 493,00	5 353 063,78	96,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			558 622,00	400 515,90	71,7	0,00	0,00	X	558 622,00	400 515,90	71,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			98 000,00	84 519,75	86,2	0,00	0,00	X	98 000,00	84 519,75	86,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 869 871,00	4 858 028,13	99,8	0,00	0,00	X	4 869 871,00	4 858 028,13	99,8
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75085	3 260 123,00	3 185 598,03	97,7	0,00	0,00	X	3 260 123,00	3 185 598,03	97,7

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			3 260 123,00	3 185 598,03	97,7	0,00	0,00	X	3 260 123,00	3 185 598,03	97,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 460,00	4 391,89	68,0	0,00	0,00	X	6 460,00	4 391,89	68,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 796 191,00	1 754 797,93	97,7	0,00	0,00	X	1 796 191,00	1 754 797,93	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 457 472,00	1 426 408,21	97,9	0,00	0,00	X	1 457 472,00	1 426 408,21	97,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	2 241 451,00	1 369 201,20	61,1	2 199 000,00	2 122 237,65	96,5	4 440 451,00	3 491 438,85	78,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 881 761,00	1 241 871,60	66,0	2 199 000,00	2 122 237,65	96,5	4 080 761,00	3 364 109,25	82,4
- Dotacje na zadania bieżące			41 800,00	31 800,00	76,1	0,00	0,00	X	41 800,00	31 800,00	76,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 324 992,00	888 703,75	67,1	0,00	0,00	X	1 324 992,00	888 703,75	67,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			97 000,00	56 283,90	58,0	0,00	0,00	X	97 000,00	56 283,90	58,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			417 969,00	265 083,95	63,4	2 199 000,00	2 122 237,65	96,5	2 616 969,00	2 387 321,60	91,2
- Wydatki majątkowe ogółem			359 690,00	127 329,60	35,4	0,00	0,00	X	359 690,00	127 329,60	35,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			359 690,00	127 329,60	35,4	0,00	0,00	X	359 690,00	127 329,60	35,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			223 000,00	103 520,00	46,4	0,00	0,00	X	223 000,00	103 520,00	46,4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		12 831 888,00	11 426 689,80	89,0	565 180,00	456 168,96	80,7	13 397 068,00	11 882 858,76	88,7
- Wydatki bieżące ogółem			10 692 140,00	10 054 465,85	94,0	506 180,00	397 168,96	78,5	11 198 320,00	10 451 634,81	93,3
- Dotacje na zadania bieżące			69 000,00	69 000,00	100,0	0,00	0,00	X	69 000,00	69 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			219 500,00	215 825,44	98,3	0,00	0,00	X	219 500,00	215 825,44	98,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 342 791,00	1 341 690,36	99,9	0,00	0,00	X	1 342 791,00	1 341 690,36	99,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 093 783,00	7 072 697,53	99,7	0,00	0,00	X	7 093 783,00	7 072 697,53	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 967 066,00	1 355 252,52	68,9	506 180,00	397 168,96	78,5	2 473 246,00	1 752 421,48	70,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 139 748,00	1 372 223,95	64,1	59 000,00	59 000,00	100,0	2 198 748,00	1 431 223,95	65,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 139 748,00	1 372 223,95	64,1	59 000,00	59 000,00	100,0	2 198 748,00	1 431 223,95	65,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			249 248,00	249 247,20	100,0	0,00	0,00	X	249 248,00	249 247,20	100,0
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	90 000,00	87 263,24	97,0	70 000,00	70 000,00	100,0	160 000,00	157 263,24	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			40 000,00	39 998,74	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	110 000,00	109 998,74	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	39 998,74	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	110 000,00	109 998,74	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	47 264,50	94,5	0,00	0,00	X	50 000,00	47 264,50	94,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	47 264,50	94,5	0,00	0,00	X	50 000,00	47 264,50	94,5
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	30 000,00	100,0	84 000,00	84 000,00	100,0	114 000,00	114 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	30 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	59 000,00	59 000,00	100,0	59 000,00	59 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	59 000,00	59 000,00	100,0	59 000,00	59 000,00	100,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	85 500,00	85 500,00	100,0	0,00	0,00	X	85 500,00	85 500,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			69 000,00	69 000,00	100,0	0,00	0,00	X	69 000,00	69 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			69 000,00	69 000,00	100,0	0,00	0,00	X	69 000,00	69 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			16 500,00	16 500,00	100,0	0,00	0,00	X	16 500,00	16 500,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 500,00	16 500,00	100,0	0,00	0,00	X	16 500,00	16 500,00	100,0
OBRONA CYWILNA		75414	116 500,00	95 737,98	82,2	0,00	0,00	X	116 500,00	95 737,98	82,2
- Wydatki bieżące ogółem			33 000,00	21 972,58	66,6	0,00	0,00	X	33 000,00	21 972,58	66,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			33 000,00	21 972,58	66,6	0,00	0,00	X	33 000,00	21 972,58	66,6
- Wydatki majątkowe ogółem			83 500,00	73 765,40	88,3	0,00	0,00	X	83 500,00	73 765,40	88,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			83 500,00	73 765,40	88,3	0,00	0,00	X	83 500,00	73 765,40	88,3
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	10 279 883,00	9 475 446,85	92,2	0,00	0,00	X	10 279 883,00	9 475 446,85	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			8 539 383,00	8 490 000,00	99,4	0,00	0,00	X	8 539 383,00	8 490 000,00	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			219 500,00	215 825,44	98,3	0,00	0,00	X	219 500,00	215 825,44	98,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 093 783,00	7 072 697,53	99,7	0,00	0,00	X	7 093 783,00	7 072 697,53	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 226 100,00	1 201 477,03	98,0	0,00	0,00	X	1 226 100,00	1 201 477,03	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 740 500,00	985 446,85	56,6	0,00	0,00	X	1 740 500,00	985 446,85	56,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 740 500,00	985 446,85	56,6	0,00	0,00	X	1 740 500,00	985 446,85	56,6
ZARZĄDZANIE KRZYZSOWE		75421	2 152 539,00	1 591 614,06	73,9	240 000,00	134 868,00	56,2	2 392 539,00	1 726 482,06	72,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 903 291,00	1 342 366,86	70,5	240 000,00	134 868,00	56,2	2 143 291,00	1 477 234,86	68,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 342 791,00	1 341 690,36	99,9	0,00	0,00	X	1 342 791,00	1 341 690,36	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			560 500,00	676,50	0,1	240 000,00	134 868,00	56,2	800 500,00	135 544,50	16,9
- Wydatki majątkowe ogółem			249 248,00	249 247,20	100,0	0,00	0,00	X	249 248,00	249 247,20	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			249 248,00	249 247,20	100,0	0,00	0,00	X	249 248,00	249 247,20	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			249 248,00	249 247,20	100,0	0,00	0,00	X	249 248,00	249 247,20	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	77 466,00	61 127,67	78,9	171 180,00	167 300,96	97,7	248 646,00	228 428,63	91,9
- Wydatki bieżące ogółem			77 466,00	61 127,67	78,9	171 180,00	167 300,96	97,7	248 646,00	228 428,63	91,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			77 466,00	61 127,67	78,9	171 180,00	167 300,96	97,7	248 646,00	228 428,63	91,9
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		14 236 175,00	13 669 595,79	96,0	0,00	0,00	X	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			14 236 175,00	13 669 595,79	96,0	0,00	0,00	X	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0
- Wydatki na obsługę długu			14 236 175,00	13 669 595,79	96,0	0,00	0,00	X	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0
OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		75702	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0	0,00	0,00	X	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			14 236 175,00	13 669 595,79	96,0	0,00	0,00	X	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0
- Wydatki na obsługę długu			14 236 175,00	13 669 595,79	96,0	0,00	0,00	X	14 236 175,00	13 669 595,79	96,0
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB		75704	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 944 176,00	0,00	0,0	696 527,00	696 527,00	100,0	2 640 703,00	696 527,00	26,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 944 176,00	0,00	0,0	696 527,00	696 527,00	100,0	2 640 703,00	696 527,00	26,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 944 176,00	0,00	0,0	696 527,00	696 527,00	100,0	2 640 703,00	696 527,00	26,4
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	0,00	0,00	X	57 568,00	57 568,00	100,0	57 568,00	57 568,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	57 568,00	57 568,00	100,0	57 568,00	57 568,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	57 568,00	57 568,00	100,0	57 568,00	57 568,00	100,0
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	1 944 176,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 944 176,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 944 176,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 944 176,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 944 176,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 944 176,00	0,00	0,0
CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		75832	0,00	0,00	X	638 959,00	638 959,00	100,0	638 959,00	638 959,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	638 959,00	638 959,00	100,0	638 959,00	638 959,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	638 959,00	638 959,00	100,0	638 959,00	638 959,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		300 833 240,00	286 919 151,23	95,4	203 753 787,00	201 635 285,13	99,0	504 587 027,00	488 554 436,36	96,8
- Wydatki bieżące ogółem			288 407 618,00	279 266 956,02	96,8	203 753 787,00	201 635 285,13	99,0	492 161 405,00	480 902 241,15	97,7
- Dotacje na zadania bieżące			50 642 766,00	50 114 113,00	99,0	52 766 787,00	52 054 071,20	98,6	103 409 553,00	102 168 184,20	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 072 383,00	1 029 810,72	96,0	574 958,00	551 677,83	96,0	1 647 341,00	1 581 488,55	96,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 484 481,00	10 507 670,50	72,5	0,00	0,00	X	14 484 481,00	10 507 670,50	72,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			192 254 641,00	190 480 113,23	99,1	136 146 685,00	135 265 841,86	99,4	328 401 326,00	325 745 955,09	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 953 347,00	27 135 248,57	90,6	14 265 357,00	13 763 694,24	96,5	44 218 704,00	40 898 942,81	92,5
- Wydatki majątkowe ogółem			12 425 622,00	7 652 195,21	61,6	0,00	0,00	X	12 425 622,00	7 652 195,21	61,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 425 622,00	7 652 195,21	61,6	0,00	0,00	X	12 425 622,00	7 652 195,21	61,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 847 124,00	3 847 122,84	100,0	0,00	0,00	X	3 847 124,00	3 847 122,84	100,0
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	148 115 210,00	143 784 290,94	97,1	0,00	0,00	X	148 115 210,00	143 784 290,94	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			144 283 292,00	141 556 109,10	98,1	0,00	0,00	X	144 283 292,00	141 556 109,10	98,1
- Dotacje na zadania bieżące			13 031 800,00	12 989 976,77	99,7	0,00	0,00	X	13 031 800,00	12 989 976,77	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			607 208,00	582 403,12	95,9	0,00	0,00	X	607 208,00	582 403,12	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			114 396 859,00	113 929 543,17	99,6	0,00	0,00	X	114 396 859,00	113 929 543,17	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 247 425,00	14 054 186,04	86,5	0,00	0,00	X	16 247 425,00	14 054 186,04	86,5
- Wydatki majątkowe ogółem			3 831 918,00	2 228 181,84	58,1	0,00	0,00	X	3 831 918,00	2 228 181,84	58,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 831 918,00	2 228 181,84	58,1	0,00	0,00	X	3 831 918,00	2 228 181,84	58,1
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	35 352,00	0,00	0,0	20 655 393,00	20 566 565,30	99,6	20 690 745,00	20 566 565,30	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			35 352,00	0,00	0,0	20 655 393,00	20 566 565,30	99,6	20 690 745,00	20 566 565,30	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 170 100,00	5 132 955,63	99,3	5 170 100,00	5 132 955,63	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	35 300,00	32 251,83	91,4	35 300,00	32 251,83	91,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			35 352,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	35 352,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 385 021,00	14 352 764,73	99,8	14 385 021,00	14 352 764,73	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 064 972,00	1 048 593,11	98,5	1 064 972,00	1 048 593,11	98,5
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	4 019 048,00	3 902 331,13	97,1	0,00	0,00	X	4 019 048,00	3 902 331,13	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			4 019 048,00	3 902 331,13	97,1	0,00	0,00	X	4 019 048,00	3 902 331,13	97,1
- Dotacje na zadania bieżące			494 000,00	482 290,50	97,6	0,00	0,00	X	494 000,00	482 290,50	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 885,00	9 375,54	78,9	0,00	0,00	X	11 885,00	9 375,54	78,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 101 019,00	3 014 419,40	97,2	0,00	0,00	X	3 101 019,00	3 014 419,40	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			412 144,00	396 245,69	96,1	0,00	0,00	X	412 144,00	396 245,69	96,1
PRZEDSZKOLA		80104	74 910 173,00	73 871 229,80	98,6	0,00	0,00	X	74 910 173,00	73 871 229,80	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			74 346 573,00	73 324 674,27	98,6	0,00	0,00	X	74 346 573,00	73 324 674,27	98,6
- Dotacje na zadania bieżące			21 543 590,00	21 355 856,03	99,1	0,00	0,00	X	21 543 590,00	21 355 856,03	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			282 360,00	279 245,38	98,9	0,00	0,00	X	282 360,00	279 245,38	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			46 118 826,00	45 475 231,99	98,6	0,00	0,00	X	46 118 826,00	45 475 231,99	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 401 797,00	6 214 340,87	97,1	0,00	0,00	X	6 401 797,00	6 214 340,87	97,1
- Wydatki majątkowe ogółem			563 600,00	546 555,53	97,0	0,00	0,00	X	563 600,00	546 555,53	97,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			563 600,00	546 555,53	97,0	0,00	0,00	X	563 600,00	546 555,53	97,0
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	3 879 000,00	3 856 515,24	99,4	0,00	0,00	X	3 879 000,00	3 856 515,24	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			3 879 000,00	3 856 515,24	99,4	0,00	0,00	X	3 879 000,00	3 856 515,24	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			3 879 000,00	3 856 515,24	99,4	0,00	0,00	X	3 879 000,00	3 856 515,24	99,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	259 356,00	202 277,14	78,0	0,00	0,00	X	259 356,00	202 277,14	78,0
- Wydatki bieżące ogółem			259 356,00	202 277,14	78,0	0,00	0,00	X	259 356,00	202 277,14	78,0
- Dotacje na zadania bieżące			225 356,00	197 131,86	87,5	0,00	0,00	X	225 356,00	197 131,86	87,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000,00	5 145,28	15,1	0,00	0,00	X	34 000,00	5 145,28	15,1
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	1 138 658,00	1 075 216,26	94,4	0,00	0,00	X	1 138 658,00	1 075 216,26	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 138 658,00	1 075 216,26	94,4	0,00	0,00	X	1 138 658,00	1 075 216,26	94,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			778,00	276,63	35,6	0,00	0,00	X	778,00	276,63	35,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			405 712,00	396 268,57	97,7	0,00	0,00	X	405 712,00	396 268,57	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			732 168,00	678 671,06	92,7	0,00	0,00	X	732 168,00	678 671,06	92,7
TECHNIKA		80115	1 532 209,00	500 873,69	32,7	76 846 319,00	76 385 284,50	99,4	78 378 528,00	76 886 158,19	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			982 909,00	395 994,05	40,3	76 846 319,00	76 385 284,50	99,4	77 829 228,00	76 781 278,55	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	18 900 827,00	18 856 160,99	99,8	18 900 827,00	18 856 160,99	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	256 700,00	243 506,17	94,9	256 700,00	243 506,17	94,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			936 520,00	377 404,08	40,3	0,00	0,00	X	936 520,00	377 404,08	40,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	52 613 545,00	52 268 828,59	99,3	52 613 545,00	52 268 828,59	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			46 389,00	18 589,97	40,1	5 075 247,00	5 016 788,75	98,8	5 121 636,00	5 035 378,72	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			549 300,00	104 879,64	19,1	0,00	0,00	X	549 300,00	104 879,64	19,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			549 300,00	104 879,64	19,1	0,00	0,00	X	549 300,00	104 879,64	19,1
SZKOŁY POLICEALNE		80116	0,00	0,00	X	11 617 700,00	11 304 255,49	97,3	11 617 700,00	11 304 255,49	97,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	11 617 700,00	11 304 255,49	97,3	11 617 700,00	11 304 255,49	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	11 617 700,00	11 304 255,49	97,3	11 617 700,00	11 304 255,49	97,3
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		80117	0,00	0,00	X	12 989 181,00	12 830 320,73	98,8	12 989 181,00	12 830 320,73	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	12 989 181,00	12 830 320,73	98,8	12 989 181,00	12 830 320,73	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 159 400,00	4 122 540,66	99,1	4 159 400,00	4 122 540,66	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	34 460,00	32 535,18	94,4	34 460,00	32 535,18	94,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 503 061,00	7 414 859,54	98,8	7 503 061,00	7 414 859,54	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 292 260,00	1 260 385,35	97,5	1 292 260,00	1 260 385,35	97,5
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	3 472 049,00	391 421,42	11,3	63 639 888,00	63 197 820,05	99,3	67 111 937,00	63 589 241,47	94,8
- Wydatki bieżące ogółem			434 954,00	61 950,05	14,2	63 639 888,00	63 197 820,05	99,3	64 074 842,00	63 259 770,10	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	8 188 700,00	8 120 040,48	99,2	8 188 700,00	8 120 040,48	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	224 315,00	222 295,91	99,1	224 315,00	222 295,91	99,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			434 954,00	61 950,05	14,2	0,00	0,00	X	434 954,00	61 950,05	14,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	50 805 844,00	50 489 169,32	99,4	50 805 844,00	50 489 169,32	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 421 029,00	4 366 314,34	98,8	4 421 029,00	4 366 314,34	98,8
- Wydatki majątkowe ogółem			3 037 095,00	329 471,37	10,8	0,00	0,00	X	3 037 095,00	329 471,37	10,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 037 095,00	329 471,37	10,8	0,00	0,00	X	3 037 095,00	329 471,37	10,8
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	56 653,00	0,00	0,0	8 251 680,00	8 113 110,51	98,3	8 308 333,00	8 113 110,51	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			56 653,00	0,00	0,0	8 251 680,00	8 113 110,51	98,3	8 308 333,00	8 113 110,51	97,7

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	871 010,00	769 002,50	88,3	871 010,00	769 002,50	88,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	18 665,00	17 346,89	92,9	18 665,00	17 346,89	92,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			56 653,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	56 653,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 002 185,00	6 975 511,42	99,6	7 002 185,00	6 975 511,42	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	359 820,00	351 249,70	97,6	359 820,00	351 249,70	97,6
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		80140	3 987 762,00	3 987 153,28	100,0	667 855,00	651 647,78	97,6	4 655 617,00	4 638 801,06	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			12 141,00	12 134,05	99,9	667 855,00	651 647,78	97,6	679 996,00	663 781,83	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	622,00	621,20	99,9	622,00	621,20	99,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 141,00	12 134,05	99,9	0,00	0,00	X	12 141,00	12 134,05	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	592 367,00	591 276,51	99,8	592 367,00	591 276,51	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	74 866,00	59 750,07	79,8	74 866,00	59 750,07	79,8
- Wydatki majątkowe ogółem			3 975 621,00	3 975 019,23	100,0	0,00	0,00	X	3 975 621,00	3 975 019,23	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 975 621,00	3 975 019,23	100,0	0,00	0,00	X	3 975 621,00	3 975 019,23	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 847 124,00	3 847 122,84	100,0	0,00	0,00	X	3 847 124,00	3 847 122,84	100,0
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	368 323,00	362 724,77	98,5	368 323,00	362 724,77	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	368 323,00	362 724,77	98,5	368 323,00	362 724,77	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 350,00	1 349,88	100,0	1 350,00	1 349,88	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	307 060,00	305 085,31	99,4	307 060,00	305 085,31	99,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	59 913,00	56 289,58	94,0	59 913,00	56 289,58	94,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	288 039,00	177 678,24	61,7	414 736,00	102 585,51	24,7	702 775,00	280 263,75	39,9
- Wydatki bieżące ogółem			288 039,00	177 678,24	61,7	414 736,00	102 585,51	24,7	702 775,00	280 263,75	39,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 643,00	17 365,29	93,1	22 150,00	20 948,67	94,6	40 793,00	38 313,96	93,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			269 396,00	160 312,95	59,5	392 586,00	81 636,84	20,8	661 982,00	241 949,79	36,5
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	13 945 407,00	13 561 684,33	97,2	55 917,00	54 178,47	96,9	14 001 324,00	13 615 862,80	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			13 910 907,00	13 527 184,33	97,2	55 917,00	54 178,47	96,9	13 966 824,00	13 581 362,80	97,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			111 174,00	106 112,56	95,4	180,00	159,90	88,8	111 354,00	106 272,46	95,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 510 412,00	11 247 224,06	97,7	47 394,00	46 717,32	98,6	11 557 806,00	11 293 941,38	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 289 321,00	2 173 847,71	95,0	8 343,00	7 301,25	87,5	2 297 664,00	2 181 148,96	94,9
- Wydatki majątkowe ogółem			34 500,00	34 500,00	100,0	0,00	0,00	X	34 500,00	34 500,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			34 500,00	34 500,00	100,0	0,00	0,00	X	34 500,00	34 500,00	100,0
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80149	12 561 063,00	12 285 222,65	97,8	0,00	0,00	X	12 561 063,00	12 285 222,65	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			12 561 063,00	12 285 222,65	97,8	0,00	0,00	X	12 561 063,00	12 285 222,65	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			9 304 720,00	9 121 518,96	98,0	0,00	0,00	X	9 304 720,00	9 121 518,96	98,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 896,00	14 003,81	94,0	0,00	0,00	X	14 896,00	14 003,81	94,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 024 550,00	2 937 255,75	97,1	0,00	0,00	X	3 024 550,00	2 937 255,75	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			216 897,00	212 444,13	97,9	0,00	0,00	X	216 897,00	212 444,13	97,9
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80150	16 523 543,00	16 248 107,69	98,3	0,00	0,00	X	16 523 543,00	16 248 107,69	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			16 523 543,00	16 248 107,69	98,3	0,00	0,00	X	16 523 543,00	16 248 107,69	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			2 164 300,00	2 110 823,64	97,5	0,00	0,00	X	2 164 300,00	2 110 823,64	97,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 082,00	18 393,68	76,4	0,00	0,00	X	24 082,00	18 393,68	76,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 656 428,00	13 441 943,00	98,4	0,00	0,00	X	13 656 428,00	13 441 943,00	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			678 733,00	676 947,37	99,7	0,00	0,00	X	678 733,00	676 947,37	99,7
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		80151	0,00	0,00	X	128 276,00	124 289,20	96,9	128 276,00	124 289,20	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	128 276,00	124 289,20	96,9	128 276,00	124 289,20	96,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	353,00	110,87	31,4	353,00	110,87	31,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	116 861,00	113 949,57	97,5	116 861,00	113 949,57	97,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	11 062,00	10 228,76	92,5	11 062,00	10 228,76	92,5
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO		80152	0,00	0,00	X	6 725 069,00	6 549 059,75	97,4	6 725 069,00	6 549 059,75	97,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TYPY, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 725 069,00	6 549 059,75	97,4	6 725 069,00	6 549 059,75	97,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 859 050,00	3 749 115,45	97,2	3 859 050,00	3 749 115,45	97,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 013,00	1 500,00	49,8	3 013,00	1 500,00	49,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 751 197,00	2 686 730,88	97,7	2 751 197,00	2 686 730,88	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	111 809,00	111 713,42	99,9	111 809,00	111 713,42	99,9
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	16 109 718,00	13 075 149,42	81,2	1 393 450,00	1 393 443,07	100,0	17 503 168,00	14 468 592,49	82,7
- Wydatki bieżące ogółem			15 676 130,00	12 641 561,82	80,6	1 393 450,00	1 393 443,07	100,0	17 069 580,00	14 035 004,89	82,2
- 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			13 008 861,00	10 056 182,32	77,3	0,00	0,00	X	13 008 861,00	10 056 182,32	77,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			22 192,00	20 862,00	94,0	0,00	0,00	X	22 192,00	20 862,00	94,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 625 077,00	2 544 517,50	96,9	1 393 450,00	1 393 443,07	100,0	4 018 527,00	3 937 960,57	98,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			433 588,00	433 587,60	100,0	0,00	0,00	X	433 588,00	433 587,60	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			433 588,00	433 587,60	100,0	0,00	0,00	X	433 588,00	433 587,60	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851		9 846 149,00	8 416 943,55	85,5	3 404 604,00	3 373 261,81	99,1	13 250 753,00	11 790 205,36	89,0
- Wydatki bieżące ogółem			9 846 149,00	8 416 943,55	85,5	3 404 604,00	3 373 261,81	99,1	13 250 753,00	11 790 205,36	89,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 356 235,00	833 999,99	61,5	0,00	0,00	X	1 356 235,00	833 999,99	61,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	2 319,25	58,0	9 800,00	8 397,10	85,7	13 800,00	10 716,35	77,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			46 894,00	46 836,22	99,9	0,00	0,00	X	46 894,00	46 836,22	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 268 495,00	4 211 665,33	98,7	1 882 404,00	1 872 617,34	99,5	6 150 899,00	6 084 282,67	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 170 525,00	3 322 122,76	79,7	1 512 400,00	1 492 247,37	98,7	5 682 925,00	4 814 370,13	84,7
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		85117	46 894,00	46 836,22	99,9	3 404 604,00	3 373 261,81	99,1	3 451 498,00	3 420 098,03	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			46 894,00	46 836,22	99,9	3 404 604,00	3 373 261,81	99,1	3 451 498,00	3 420 098,03	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	9 800,00	8 397,10	85,7	9 800,00	8 397,10	85,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			46 894,00	46 836,22	99,9	0,00	0,00	X	46 894,00	46 836,22	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 882 404,00	1 872 617,34	99,5	1 882 404,00	1 872 617,34	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 512 400,00	1 492 247,37	98,7	1 512 400,00	1 492 247,37	98,7
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		85147	797 202,00	779 688,03	97,8	0,00	0,00	X	797 202,00	779 688,03	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			797 202,00	779 688,03	97,8	0,00	0,00	X	797 202,00	779 688,03	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	339,52	34,0	0,00	0,00	X	1 000,00	339,52	34,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			573 405,00	563 368,96	98,2	0,00	0,00	X	573 405,00	563 368,96	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			222 797,00	215 979,55	96,9	0,00	0,00	X	222 797,00	215 979,55	96,9
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 923 510,00	2 694 144,89	92,2	0,00	0,00	X	2 923 510,00	2 694 144,89	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 923 510,00	2 694 144,89	92,2	0,00	0,00	X	2 923 510,00	2 694 144,89	92,2
- Dotacje na zadania bieżące			260 000,00	260 000,00	100,0	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 663 510,00	2 434 144,89	91,4	0,00	0,00	X	2 663 510,00	2 434 144,89	91,4
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	5 787 543,00	4 658 110,26	80,5	0,00	0,00	X	5 787 543,00	4 658 110,26	80,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 787 543,00	4 658 110,26	80,5	0,00	0,00	X	5 787 543,00	4 658 110,26	80,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 046 235,00	523 999,99	50,1	0,00	0,00	X	1 046 235,00	523 999,99	50,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 979,73	66,0	0,00	0,00	X	3 000,00	1 979,73	66,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 614 090,00	3 582 208,37	99,1	0,00	0,00	X	3 614 090,00	3 582 208,37	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 124 218,00	549 922,17	48,9	0,00	0,00	X	1 124 218,00	549 922,17	48,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	241 000,00	188 164,15	78,1	0,00	0,00	X	241 000,00	188 164,15	78,1
- Wydatki bieżące ogółem			241 000,00	188 164,15	78,1	0,00	0,00	X	241 000,00	188 164,15	78,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			81 000,00	66 088,00	81,6	0,00	0,00	X	81 000,00	66 088,00	81,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			160 000,00	122 076,15	76,3	0,00	0,00	X	160 000,00	122 076,15	76,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC SPOŁECZNA	852		99 366 138,08	96 923 938,13	97,5	51 975 613,00	50 650 549,49	97,5	151 341 751,08	147 574 487,62	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			98 380 325,08	96 000 331,44	97,6	51 975 613,00	50 650 549,49	97,5	150 355 938,08	146 650 880,93	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 779 402,00	1 613 000,71	90,6	487 581,00	487 581,00	100,0	2 266 983,00	2 100 581,71	92,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 809 845,00	47 113 371,70	96,5	75 183,00	65 887,40	87,6	48 885 028,00	47 179 259,10	96,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 401 600,00	3 031 666,90	89,1	0,00	0,00	X	3 401 600,00	3 031 666,90	89,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			36 175 941,08	36 151 650,44	99,9	21 973 125,00	21 177 923,20	96,4	58 149 066,08	57 329 573,64	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 213 537,00	8 090 641,69	98,5	29 439 724,00	28 919 157,89	98,2	37 653 261,00	37 009 799,58	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			985 813,00	923 606,69	93,7	0,00	0,00	X	985 813,00	923 606,69	93,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			985 813,00	923 606,69	93,7	0,00	0,00	X	985 813,00	923 606,69	93,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			121 590,00	62 918,11	51,7	0,00	0,00	X	121 590,00	62 918,11	51,7
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	1 052 450,00	1 047 925,09	99,6	47 768 137,00	46 488 746,35	97,3	48 820 587,00	47 536 671,44	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			417 486,00	414 939,49	99,4	47 768 137,00	46 488 746,35	97,3	48 185 623,00	46 903 685,84	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	387 581,00	387 581,00	100,0	387 581,00	387 581,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	70 400,00	61 255,14	87,0	70 400,00	61 255,14	87,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			417 486,00	414 939,49	99,4	0,00	0,00	X	417 486,00	414 939,49	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 980 208,00	18 194 365,14	95,9	18 980 208,00	18 194 365,14	95,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	28 329 948,00	27 845 545,07	98,3	28 329 948,00	27 845 545,07	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			634 964,00	632 985,60	99,7	0,00	0,00	X	634 964,00	632 985,60	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			634 964,00	632 985,60	99,7	0,00	0,00	X	634 964,00	632 985,60	99,7

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚRODKI WSPARCIA		85203	6 334 717,00	6 150 661,21	97,1	550 000,00	547 773,38	99,6	6 884 717,00	6 698 434,59	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			6 310 608,00	6 126 553,21	97,1	550 000,00	547 773,38	99,6	6 860 608,00	6 674 326,59	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			1 574 402,00	1 412 200,71	89,7	0,00	0,00	X	1 574 402,00	1 412 200,71	89,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			630,00	580,00	92,1	0,00	0,00	X	630,00	580,00	92,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			200 002,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	X	200 002,00	200 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 436 658,00	3 430 521,61	99,8	451 250,00	450 335,49	99,8	3 887 908,00	3 880 857,10	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 098 916,00	1 083 250,89	98,6	98 750,00	97 437,89	98,7	1 197 666,00	1 180 688,78	98,6
- Wydatki majątkowe ogółem			24 109,00	24 108,00	100,0	0,00	0,00	X	24 109,00	24 108,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 109,00	24 108,00	100,0	0,00	0,00	X	24 109,00	24 108,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	13 456,00	13 451,06	100,0	1 724 016,00	1 723 464,70	100,0	1 737 472,00	1 736 915,76	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			13 456,00	13 451,06	100,0	1 724 016,00	1 723 464,70	100,0	1 737 472,00	1 736 915,76	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	100,0	3 800,00	3 800,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 452 209,00	1 452 208,29	100,0	1 452 209,00	1 452 208,29	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 456,00	13 451,06	100,0	268 007,00	267 456,41	99,8	281 463,00	280 907,47	99,8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	742 631,00	716 964,73	96,5	0,00	0,00	X	742 631,00	716 964,73	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			742 631,00	716 964,73	96,5	0,00	0,00	X	742 631,00	716 964,73	96,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			742 631,00	716 964,73	96,5	0,00	0,00	X	742 631,00	716 964,73	96,5
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	5 849 225,00	5 598 159,75	95,7	0,00	0,00	X	5 849 225,00	5 598 159,75	95,7
- Wydatki bieżące ogółem			5 849 225,00	5 598 159,75	95,7	0,00	0,00	X	5 849 225,00	5 598 159,75	95,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 815 225,00	5 574 368,59	95,9	0,00	0,00	X	5 815 225,00	5 574 368,59	95,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 000,00	14 000,00	100,0	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	9 791,16	49,0	0,00	0,00	X	20 000,00	9 791,16	49,0
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	2 238 454,00	2 225 317,51	99,4	0,00	0,00	X	2 238 454,00	2 225 317,51	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 238 454,00	2 225 317,51	99,4	0,00	0,00	X	2 238 454,00	2 225 317,51	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 238 173,00	2 225 166,85	99,4	0,00	0,00	X	2 238 173,00	2 225 166,85	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			281,00	150,66	53,6	0,00	0,00	X	281,00	150,66	53,6
ZASIŁKI STAŁE		85216	8 614 097,00	8 539 441,23	99,1	0,00	0,00	X	8 614 097,00	8 539 441,23	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			8 614 097,00	8 539 441,23	99,1	0,00	0,00	X	8 614 097,00	8 539 441,23	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 484 097,00	8 455 094,23	99,7	0,00	0,00	X	8 484 097,00	8 455 094,23	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00	84 347,00	64,9	0,00	0,00	X	130 000,00	84 347,00	64,9
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	32 926 188,00	32 891 270,51	99,9	273 460,00	234 997,28	85,9	33 199 648,00	33 126 267,79	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			32 721 038,00	32 687 675,53	99,9	273 460,00	234 997,28	85,9	32 994 498,00	32 922 672,81	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 838,00	101 837,87	100,0	0,00	0,00	X	101 838,00	101 837,87	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			63 690,00	63 688,54	100,0	0,00	0,00	X	63 690,00	63 688,54	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			27 495 951,00	27 487 525,82	100,0	220 778,00	212 334,71	96,2	27 716 729,00	27 699 860,53	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 059 559,00	5 034 623,30	99,5	52 682,00	22 662,57	43,0	5 112 241,00	5 057 285,87	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			205 150,00	203 594,98	99,2	0,00	0,00	X	205 150,00	203 594,98	99,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			205 150,00	203 594,98	99,2	0,00	0,00	X	205 150,00	203 594,98	99,2
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	3 721 805,00	3 721 803,51	100,0	326 089,00	323 063,04	99,1	4 047 894,00	4 044 866,55	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 721 805,00	3 721 803,51	100,0	326 089,00	323 063,04	99,1	4 047 894,00	4 044 866,55	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 743,00	1 742,66	100,0	0,00	0,00	X	1 743,00	1 742,66	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 855 313,00	2 855 312,56	100,0	8 556,00	8 556,00	100,0	2 863 869,00	2 863 868,56	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			864 749,00	864 748,29	100,0	217 533,00	214 507,04	98,6	1 082 282,00	1 079 255,33	99,7
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	20 587 238,00	20 587 214,98	100,0	4 125,00	4 125,00	100,0	20 591 363,00	20 591 339,98	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 587 238,00	20 587 214,98	100,0	4 125,00	4 125,00	100,0	20 591 363,00	20 591 339,98	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 445 047,00	20 445 024,86	100,0	0,00	0,00	X	20 445 047,00	20 445 024,86	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			142 191,00	142 190,12	100,0	4 125,00	4 125,00	100,0	146 316,00	146 315,12	100,0
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	11 703 507,00	10 290 008,52	87,9	0,00	0,00	X	11 703 507,00	10 290 008,52	87,9
- Wydatki bieżące ogółem			11 703 507,00	10 290 008,52	87,9	0,00	0,00	X	11 703 507,00	10 290 008,52	87,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 703 228,00	10 289 730,00	87,9	0,00	0,00	X	11 703 228,00	10 289 730,00	87,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			279,00	278,52	99,8	0,00	0,00	X	279,00	278,52	99,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	150 000,00	145 800,00	97,2	0,00	0,00	X	150 000,00	145 800,00	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	145 800,00	97,2	0,00	0,00	X	150 000,00	145 800,00	97,2
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	145 800,00	97,2	0,00	0,00	X	150 000,00	145 800,00	97,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	5 432 370,08	4 995 920,03	92,0	1 329 786,00	1 328 379,74	99,9	6 762 156,08	6 324 299,77	93,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 310 780,08	4 933 001,92	92,9	1 329 786,00	1 328 379,74	99,9	6 640 566,08	6 261 381,66	94,3
- Dotacje na zadania bieżące			55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 864,00	19 826,64	99,8	983,00	832,26	84,7	20 847,00	20 658,90	99,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 706 422,00	2 339 038,87	86,4	0,00	0,00	X	2 706 422,00	2 339 038,87	86,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 245 828,08	2 236 100,33	99,6	855 999,00	855 998,57	100,0	3 101 827,08	3 092 098,90	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			283 666,00	283 036,08	99,8	472 804,00	471 548,91	99,7	756 470,00	754 584,99	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			121 590,00	62 918,11	51,7	0,00	0,00	X	121 590,00	62 918,11	51,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			121 590,00	62 918,11	51,7	0,00	0,00	X	121 590,00	62 918,11	51,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			121 590,00	62 918,11	51,7	0,00	0,00	X	121 590,00	62 918,11	51,7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 422 622,00	2 285 358,50	94,3	11 884 699,00	11 258 555,94	94,7	14 307 321,00	13 543 914,44	94,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 355 187,00	2 217 958,50	94,2	11 399 199,00	10 853 054,79	95,2	13 754 386,00	13 071 013,29	95,0
- Dotacje na zadania bieżące			284 500,00	282 606,80	99,3	259 244,00	59 240,92	22,9	543 744,00	341 847,72	62,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	28 505,64	100,0	19 745,00	19 744,13	100,0	48 251,00	48 249,77	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 042 181,00	1 906 846,06	93,4	2 371 263,00	2 029 840,48	85,6	4 413 444,00	3 936 686,54	89,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			0,00	0,00	X	7 912 635,00	7 907 921,64	99,9	7 912 635,00	7 907 921,64	99,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	836 312,00	836 307,62	100,0	836 312,00	836 307,62	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			67 435,00	67 400,00	99,9	485 500,00	405 501,15	83,5	552 935,00	472 901,15	85,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 435,00	67 400,00	99,9	485 500,00	405 501,15	83,5	552 935,00	472 901,15	85,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			67 435,00	67 400,00	99,9	380 000,00	379 294,06	99,8	447 435,00	446 694,06	99,8
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	284 500,00	282 606,80	99,3	172 738,00	168 114,31	97,3	457 238,00	450 721,11	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			284 500,00	282 606,80	99,3	172 738,00	168 114,31	97,3	457 238,00	450 721,11	98,6
- Dotacje na zadania bieżące			284 500,00	282 606,80	99,3	59 244,00	59 240,92	100,0	343 744,00	341 847,72	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	82 604,00	77 984,00	94,4	82 604,00	77 984,00	94,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	30 890,00	30 889,39	100,0	30 890,00	30 889,39	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	17 000,00	15 752,09	92,7	17 000,00	15 752,09	92,7
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	17 000,00	15 752,09	92,7	17 000,00	15 752,09	92,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	17 000,00	15 752,09	92,7	17 000,00	15 752,09	92,7
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	8 665 698,00	8 665 555,00	100,0	8 665 698,00	8 665 555,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 655 198,00	8 655 100,00	100,0	8 655 198,00	8 655 100,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	19 745,00	19 744,13	100,0	19 745,00	19 744,13	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 830 031,00	7 829 937,64	100,0	7 830 031,00	7 829 937,64	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	805 422,00	805 418,23	100,0	805 422,00	805 418,23	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	10 500,00	10 455,00	99,6	10 500,00	10 455,00	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	10 500,00	10 455,00	99,6	10 500,00	10 455,00	99,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	2 138 122,00	2 002 751,70	93,7	3 029 263,00	2 409 134,54	79,5	5 167 385,00	4 411 886,24	85,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 070 687,00	1 935 351,70	93,5	2 571 263,00	2 029 840,48	78,9	4 641 950,00	3 965 192,18	85,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	28 505,64	100,0	0,00	0,00	X	28 506,00	28 505,64	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 042 181,00	1 906 846,06	93,4	2 371 263,00	2 029 840,48	85,6	4 413 444,00	3 936 686,54	89,2
- Wydatki majątkowe ogółem			67 435,00	67 400,00	99,9	458 000,00	379 294,06	82,8	525 435,00	446 694,06	85,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 435,00	67 400,00	99,9	458 000,00	379 294,06	82,8	525 435,00	446 694,06	85,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			67 435,00	67 400,00	99,9	380 000,00	379 294,06	99,8	447 435,00	446 694,06	99,8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		19 854 270,00	19 237 827,26	96,9	44 526 612,00	44 200 220,86	99,3	64 380 882,00	63 438 048,12	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			15 624 270,00	15 126 171,22	96,8	44 526 612,00	44 200 220,86	99,3	60 150 882,00	59 326 392,08	98,6
- Dotacje na zadania bieżące			858 355,00	804 469,57	93,7	17 897 300,00	17 794 038,03	99,4	18 755 655,00	18 598 507,60	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			842 904,00	551 390,39	65,4	166 722,00	158 072,07	94,8	1 009 626,00	709 462,46	70,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 948 372,00	12 876 061,20	99,4	23 066 267,00	22 938 023,57	99,4	36 014 639,00	35 814 084,77	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			974 639,00	894 250,06	91,8	3 396 323,00	3 310 087,19	97,5	4 370 962,00	4 204 337,25	96,2
- Wydatki majątkowe ogółem			4 230 000,00	4 111 656,04	97,2	0,00	0,00	X	4 230 000,00	4 111 656,04	97,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 230 000,00	4 111 656,04	97,2	0,00	0,00	X	4 230 000,00	4 111 656,04	97,2
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	13 834 672,00	13 732 854,03	99,3	0,00	0,00	X	13 834 672,00	13 732 854,03	99,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			13 834 672,00	13 732 854,03	99,3	0,00	0,00	X	13 834 672,00	13 732 854,03	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 505,00	85 361,85	93,3	0,00	0,00	X	91 505,00	85 361,85	93,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 947 475,00	12 875 165,76	99,4	0,00	0,00	X	12 947 475,00	12 875 165,76	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			795 692,00	772 326,42	97,1	0,00	0,00	X	795 692,00	772 326,42	97,1
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 496 200,00	1 476 388,50	98,7	1 496 200,00	1 476 388,50	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 496 200,00	1 476 388,50	98,7	1 496 200,00	1 476 388,50	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 496 200,00	1 476 388,50	98,7	1 496 200,00	1 476 388,50	98,7
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	0,00	0,00	X	4 293 197,00	4 271 514,26	99,5	4 293 197,00	4 271 514,26	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 293 197,00	4 271 514,26	99,5	4 293 197,00	4 271 514,26	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	7 916,00	7 560,18	95,5	7 916,00	7 560,18	95,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 883 221,00	3 875 144,85	99,8	3 883 221,00	3 875 144,85	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	402 060,00	388 809,23	96,7	402 060,00	388 809,23	96,7
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	824 497,00	780 860,01	94,7	1 637 400,00	1 600 394,40	97,7	2 461 897,00	2 381 254,41	96,7
- Wydatki bieżące ogółem			824 497,00	780 860,01	94,7	1 637 400,00	1 600 394,40	97,7	2 461 897,00	2 381 254,41	96,7
- Dotacje na zadania bieżące			823 600,00	779 964,57	94,7	1 637 400,00	1 600 394,40	97,7	2 461 000,00	2 380 358,97	96,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			897,00	895,44	99,8	0,00	0,00	X	897,00	895,44	99,8
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	6 682 679,00	6 624 772,35	99,1	6 682 679,00	6 624 772,35	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 682 679,00	6 624 772,35	99,1	6 682 679,00	6 624 772,35	99,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 071,00	15 609,53	97,1	16 071,00	15 609,53	97,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 111 092,00	6 057 024,02	99,1	6 111 092,00	6 057 024,02	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	555 516,00	552 138,80	99,4	555 516,00	552 138,80	99,4
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	160 000,00	60 000,00	37,5	6 660 158,00	6 630 937,37	99,6	6 820 158,00	6 690 937,37	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 660 158,00	6 630 937,37	99,6	6 660 158,00	6 630 937,37	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 699,00	16 130,16	96,6	16 699,00	16 130,16	96,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 666 969,00	5 648 481,70	99,7	5 666 969,00	5 648 481,70	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	976 490,00	966 325,51	99,0	976 490,00	966 325,51	99,0
- Wydatki majątkowe ogółem			160 000,00	60 000,00	37,5	0,00	0,00	X	160 000,00	60 000,00	37,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 000,00	60 000,00	37,5	0,00	0,00	X	160 000,00	60 000,00	37,5
INTERNATY I BURSYP SZKOLNE		85410	4 079 000,00	4 060 596,04	99,5	13 187 843,00	13 100 914,59	99,3	17 266 843,00	17 161 510,63	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			9 000,00	8 940,00	99,3	13 187 843,00	13 100 914,59	99,3	13 196 843,00	13 109 854,59	99,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	7 305 000,00	7 283 196,81	99,7	7 305 000,00	7 283 196,81	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	24 832,00	21 119,20	85,0	24 832,00	21 119,20	85,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 912 029,00	4 869 366,40	99,1	4 912 029,00	4 869 366,40	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	8 940,00	99,3	945 982,00	927 232,18	98,0	954 982,00	936 172,18	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			4 070 000,00	4 051 656,04	99,5	0,00	0,00	X	4 070 000,00	4 051 656,04	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 070 000,00	4 051 656,04	99,5	0,00	0,00	X	4 070 000,00	4 051 656,04	99,5
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O		85415	786 154,00	490 533,54	62,4	0,00	0,00	X	786 154,00	490 533,54	62,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHARAKTERZE SOCJALNYM											
- Wydatki bieżące ogółem			786 154,00	490 533,54	62,4	0,00	0,00	X	786 154,00	490 533,54	62,4
- Dotacje na zadania bieżące			34 755,00	24 505,00	70,5	0,00	0,00	X	34 755,00	24 505,00	70,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			751 399,00	466 028,54	62,0	0,00	0,00	X	751 399,00	466 028,54	62,0
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	343 357,00	342 934,55	99,9	343 357,00	342 934,55	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	343 357,00	342 934,55	99,9	343 357,00	342 934,55	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	323 143,00	322 948,99	99,9	323 143,00	322 948,99	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	20 214,00	19 985,56	98,9	20 214,00	19 985,56	98,9
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	7 458 700,00	7 434 058,32	99,7	7 458 700,00	7 434 058,32	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 458 700,00	7 434 058,32	99,7	7 458 700,00	7 434 058,32	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	7 458 700,00	7 434 058,32	99,7	7 458 700,00	7 434 058,32	99,7
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	0,00	0,00	X	2 616 326,00	2 572 940,16	98,3	2 616 326,00	2 572 940,16	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 616 326,00	2 572 940,16	98,3	2 616 326,00	2 572 940,16	98,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	101 204,00	97 653,00	96,5	101 204,00	97 653,00	96,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 169 688,00	2 165 057,61	99,8	2 169 688,00	2 165 057,61	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	345 434,00	310 229,55	89,8	345 434,00	310 229,55	89,8
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	11 956,00	0,00	0,0	25 210,00	19 827,25	78,6	37 166,00	19 827,25	53,3
- Wydatki bieżące ogółem			11 956,00	0,00	0,0	25 210,00	19 827,25	78,6	37 166,00	19 827,25	53,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	125,00	0,00	0,0	125,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 956,00	0,00	0,0	25 085,00	19 827,25	79,0	37 041,00	19 827,25	53,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	157 991,00	112 983,64	71,5	125 542,00	125 539,11	100,0	283 533,00	238 522,75	84,1
- Wydatki bieżące ogółem			157 991,00	112 983,64	71,5	125 542,00	125 539,11	100,0	283 533,00	238 522,75	84,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			157 991,00	112 983,64	71,5	125 542,00	125 539,11	100,0	283 533,00	238 522,75	84,1
RODZINA	855		22 699 388,00	22 316 757,79	98,3	8 248 326,00	8 220 087,22	99,7	30 947 714,00	30 536 845,01	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			22 420 243,00	22 037 802,31	98,3	8 248 326,00	8 220 087,22	99,7	30 668 569,00	30 257 889,53	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			3 056 628,00	3 050 077,00	99,8	998 025,00	979 937,04	98,2	4 054 653,00	4 030 014,04	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			314 439,00	313 058,05	99,6	2 892 650,00	2 892 366,08	100,0	3 207 089,00	3 205 424,13	99,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			233 670,00	212 344,19	90,9	5 260,00	5 260,00	100,0	238 930,00	217 604,19	91,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			15 105 614,00	14 870 143,04	98,4	3 777 668,00	3 772 516,57	99,9	18 883 282,00	18 642 659,61	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 709 892,00	3 592 180,03	96,8	574 723,00	570 007,53	99,2	4 284 615,00	4 162 187,56	97,1
- Wydatki majątkowe ogółem			279 145,00	278 955,48	99,9	0,00	0,00	X	279 145,00	278 955,48	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			279 145,00	278 955,48	99,9	0,00	0,00	X	279 145,00	278 955,48	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	100,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 456 475,00	2 456 470,25	100,0	0,00	0,00	X	2 456 475,00	2 456 470,25	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 388 476,00	2 388 472,16	100,0	0,00	0,00	X	2 388 476,00	2 388 472,16	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 192,00	1 192,00	100,0	0,00	0,00	X	1 192,00	1 192,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 772 573,00	1 772 571,83	100,0	0,00	0,00	X	1 772 573,00	1 772 571,83	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			614 711,00	614 708,33	100,0	0,00	0,00	X	614 711,00	614 708,33	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			67 999,00	67 998,09	100,0	0,00	0,00	X	67 999,00	67 998,09	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 999,00	67 998,09	100,0	0,00	0,00	X	67 999,00	67 998,09	100,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	348 839,00	348 838,50	100,0	0,00	0,00	X	348 839,00	348 838,50	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			348 839,00	348 838,50	100,0	0,00	0,00	X	348 839,00	348 838,50	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			348 839,00	348 838,50	100,0	0,00	0,00	X	348 839,00	348 838,50	100,0
WSPIERANIE RODZINY		85504	6 073 551,00	6 047 190,17	99,6	0,00	0,00	X	6 073 551,00	6 047 190,17	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			6 073 551,00	6 047 190,17	99,6	0,00	0,00	X	6 073 551,00	6 047 190,17	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			3 056 628,00	3 050 077,00	99,8	0,00	0,00	X	3 056 628,00	3 050 077,00	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 996,00	4 996,00	100,0	0,00	0,00	X	4 996,00	4 996,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			96 567,00	76 762,68	79,5	0,00	0,00	X	96 567,00	76 762,68	79,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 593 712,00	2 593 711,95	100,0	0,00	0,00	X	2 593 712,00	2 593 711,95	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			321 648,00	321 642,54	100,0	0,00	0,00	X	321 648,00	321 642,54	100,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	4 073 816,00	4 067 681,73	99,8	4 073 816,00	4 067 681,73	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 073 816,00	4 067 681,73	99,8	4 073 816,00	4 067 681,73	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	307 558,00	303 458,54	98,7	307 558,00	303 458,54	98,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 567 045,00	2 567 043,85	100,0	2 567 045,00	2 567 043,85	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 170 076,00	1 168 499,42	99,9	1 170 076,00	1 168 499,42	99,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	29 137,00	28 679,92	98,4	29 137,00	28 679,92	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	4 174 510,00	4 152 405,49	99,5	4 174 510,00	4 152 405,49	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 174 510,00	4 152 405,49	99,5	4 174 510,00	4 152 405,49	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	690 467,00	676 478,50	98,0	690 467,00	676 478,50	98,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	325 605,00	325 322,23	99,9	325 605,00	325 322,23	99,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	5 260,00	5 260,00	100,0	5 260,00	5 260,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 607 592,00	2 604 017,15	99,9	2 607 592,00	2 604 017,15	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	545 586,00	541 327,61	99,2	545 586,00	541 327,61	99,2
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		85516	13 560 023,00	13 203 767,39	97,4	0,00	0,00	X	13 560 023,00	13 203 767,39	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			13 348 877,00	12 992 810,00	97,3	0,00	0,00	X	13 348 877,00	12 992 810,00	97,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 751,00	46 378,57	97,1	0,00	0,00	X	47 751,00	46 378,57	97,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			137 103,00	135 581,51	98,9	0,00	0,00	X	137 103,00	135 581,51	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 739 329,00	10 503 859,26	97,8	0,00	0,00	X	10 739 329,00	10 503 859,26	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 424 694,00	2 306 990,66	95,1	0,00	0,00	X	2 424 694,00	2 306 990,66	95,1
- Wydatki majątkowe ogółem			211 146,00	210 957,39	99,9	0,00	0,00	X	211 146,00	210 957,39	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			211 146,00	210 957,39	99,9	0,00	0,00	X	211 146,00	210 957,39	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	260 500,00	260 491,48	100,0	0,00	0,00	X	260 500,00	260 491,48	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			260 500,00	260 491,48	100,0	0,00	0,00	X	260 500,00	260 491,48	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			260 500,00	260 491,48	100,0	0,00	0,00	X	260 500,00	260 491,48	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		87 786 628,00	82 325 997,02	93,8	4 100 000,00	3 682 279,38	89,8	91 886 628,00	86 008 276,40	93,6
- Wydatki bieżące ogółem			73 245 065,00	72 086 695,23	98,4	4 100 000,00	3 682 279,38	89,8	77 345 065,00	75 768 974,61	98,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 560 000,00	1 458 299,54	93,5	0,00	0,00	X	1 560 000,00	1 458 299,54	93,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 107 158,00	1 000 769,32	90,4	0,00	0,00	X	1 107 158,00	1 000 769,32	90,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			70 577 907,00	69 627 626,37	98,7	4 100 000,00	3 682 279,38	89,8	74 677 907,00	73 309 905,75	98,2
- Wydatki majątkowe ogółem			14 541 563,00	10 239 301,79	70,4	0,00	0,00	X	14 541 563,00	10 239 301,79	70,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 541 563,00	10 239 301,79	70,4	0,00	0,00	X	14 541 563,00	10 239 301,79	70,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 996 101,00	3 034 345,60	75,9	0,00	0,00	X	3 996 101,00	3 034 345,60	75,9
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	3 930 000,00	3 847 396,63	97,9	0,00	0,00	X	3 930 000,00	3 847 396,63	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 930 000,00	3 847 396,63	97,9	0,00	0,00	X	3 930 000,00	3 847 396,63	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 930 000,00	3 847 396,63	97,9	0,00	0,00	X	3 930 000,00	3 847 396,63	97,9
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		90002	46 949 581,00	46 839 091,15	99,8	0,00	0,00	X	46 949 581,00	46 839 091,15	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			46 949 581,00	46 839 091,15	99,8	0,00	0,00	X	46 949 581,00	46 839 091,15	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 059 433,00	968 090,85	91,4	0,00	0,00	X	1 059 433,00	968 090,85	91,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			45 890 148,00	45 871 000,30	100,0	0,00	0,00	X	45 890 148,00	45 871 000,30	100,0
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	12 843 600,00	12 769 036,73	99,4	0,00	0,00	X	12 843 600,00	12 769 036,73	99,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			12 843 600,00	12 769 036,73	99,4	0,00	0,00	X	12 843 600,00	12 769 036,73	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 843 600,00	12 769 036,73	99,4	0,00	0,00	X	12 843 600,00	12 769 036,73	99,4
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	2 682 269,00	2 553 136,13	95,2	0,00	0,00	X	2 682 269,00	2 553 136,13	95,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 682 269,00	2 553 136,13	95,2	0,00	0,00	X	2 682 269,00	2 553 136,13	95,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 682 269,00	2 553 136,13	95,2	0,00	0,00	X	2 682 269,00	2 553 136,13	95,2
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	2 444 825,00	1 893 629,81	77,5	0,00	0,00	X	2 444 825,00	1 893 629,81	77,5
- Wydatki bieżące ogółem			43 325,00	26 694,49	61,6	0,00	0,00	X	43 325,00	26 694,49	61,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			26 325,00	13 745,00	52,2	0,00	0,00	X	26 325,00	13 745,00	52,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 000,00	12 949,49	76,2	0,00	0,00	X	17 000,00	12 949,49	76,2
- Wydatki majątkowe ogółem			2 401 500,00	1 866 935,32	77,7	0,00	0,00	X	2 401 500,00	1 866 935,32	77,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 401 500,00	1 866 935,32	77,7	0,00	0,00	X	2 401 500,00	1 866 935,32	77,7
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	1 423 010,00	1 421 336,64	99,9	0,00	0,00	X	1 423 010,00	1 421 336,64	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 423 010,00	1 421 336,64	99,9	0,00	0,00	X	1 423 010,00	1 421 336,64	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			123 010,00	121 336,64	98,6	0,00	0,00	X	123 010,00	121 336,64	98,6
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	11 283 804,00	8 808 446,52	78,1	3 850 000,00	3 608 905,80	93,7	15 133 804,00	12 417 352,32	82,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 930 000,00	3 585 590,56	91,2	3 850 000,00	3 608 905,80	93,7	7 780 000,00	7 194 496,36	92,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 930 000,00	3 585 590,56	91,2	3 850 000,00	3 608 905,80	93,7	7 780 000,00	7 194 496,36	92,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			7 353 804,00	5 222 855,96	71,0	0,00	0,00	X	7 353 804,00	5 222 855,96	71,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 353 804,00	5 222 855,96	71,0	0,00	0,00	X	7 353 804,00	5 222 855,96	71,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 996 101,00	3 034 345,60	75,9	0,00	0,00	X	3 996 101,00	3 034 345,60	75,9
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	600 000,00	266 428,53	44,4	250 000,00	73 373,58	29,3	850 000,00	339 802,11	40,0
- Wydatki bieżące ogółem			600 000,00	266 428,53	44,4	250 000,00	73 373,58	29,3	850 000,00	339 802,11	40,0
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	98 299,54	49,1	0,00	0,00	X	200 000,00	98 299,54	49,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 500,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			398 500,00	168 128,99	42,2	250 000,00	73 373,58	29,3	648 500,00	241 502,57	37,2
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026	75 000,00	47 268,90	63,0	0,00	0,00	X	75 000,00	47 268,90	63,0
- Wydatki majątkowe ogółem			75 000,00	47 268,90	63,0	0,00	0,00	X	75 000,00	47 268,90	63,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000,00	47 268,90	63,0	0,00	0,00	X	75 000,00	47 268,90	63,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	5 554 539,00	3 880 225,98	69,9	0,00	0,00	X	5 554 539,00	3 880 225,98	69,9
- Wydatki bieżące ogółem			843 280,00	777 984,37	92,3	0,00	0,00	X	843 280,00	777 984,37	92,3
- Dotacje na zadania bieżące			60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			19 900,00	18 933,47	95,1	0,00	0,00	X	19 900,00	18 933,47	95,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			763 380,00	699 050,90	91,6	0,00	0,00	X	763 380,00	699 050,90	91,6
- Wydatki majątkowe ogółem			4 711 259,00	3 102 241,61	65,8	0,00	0,00	X	4 711 259,00	3 102 241,61	65,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 711 259,00	3 102 241,61	65,8	0,00	0,00	X	4 711 259,00	3 102 241,61	65,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		23 564 660,00	20 899 092,45	88,7	9 607 681,00	9 285 365,58	96,6	33 172 341,00	30 184 458,03	91,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 381 819,00	20 380 308,18	100,0	8 742 681,00	8 611 374,14	98,5	29 124 500,00	28 991 682,32	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			17 668 569,00	17 668 569,00	100,0	8 742 681,00	8 611 374,14	98,5	26 411 250,00	26 279 943,14	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 526,00	52 478,24	99,9	0,00	0,00	X	52 526,00	52 478,24	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 854 396,00	1 854 245,18	100,0	0,00	0,00	X	1 854 396,00	1 854 245,18	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			806 328,00	805 015,76	99,8	0,00	0,00	X	806 328,00	805 015,76	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			3 182 841,00	518 784,27	16,3	865 000,00	673 991,44	77,9	4 047 841,00	1 192 775,71	29,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 182 841,00	518 784,27	16,3	865 000,00	673 991,44	77,9	4 047 841,00	1 192 775,71	29,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 703 500,00	65 165,00	2,4	0,00	0,00	X	2 703 500,00	65 165,00	2,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	806 750,00	806 458,15	100,0	0,00	0,00	X	806 750,00	806 458,15	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			806 750,00	806 458,15	100,0	0,00	0,00	X	806 750,00	806 458,15	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			545 000,00	545 000,00	100,0	0,00	0,00	X	545 000,00	545 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 500,00	47 500,00	100,0	0,00	0,00	X	47 500,00	47 500,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 408,00	16 397,96	99,9	0,00	0,00	X	16 408,00	16 397,96	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			197 842,00	197 560,19	99,9	0,00	0,00	X	197 842,00	197 560,19	99,9
TEATRY		92106	5 757 200,00	3 114 700,91	54,1	3 392 748,00	3 392 748,00	100,0	9 149 948,00	6 507 448,91	71,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 042 200,00	3 042 200,00	100,0	3 392 748,00	3 392 748,00	100,0	6 434 948,00	6 434 948,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			3 042 200,00	3 042 200,00	100,0	3 392 748,00	3 392 748,00	100,0	6 434 948,00	6 434 948,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			2 715 000,00	72 500,91	2,7	0,00	0,00	X	2 715 000,00	72 500,91	2,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 715 000,00	72 500,91	2,7	0,00	0,00	X	2 715 000,00	72 500,91	2,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 703 500,00	65 165,00	2,4	0,00	0,00	X	2 703 500,00	65 165,00	2,4
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	2 442 902,00	2 442 902,00	100,0	1 790 015,00	1 790 015,00	100,0	4 232 917,00	4 232 917,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 442 902,00	2 442 902,00	100,0	1 790 015,00	1 790 015,00	100,0	4 232 917,00	4 232 917,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 442 902,00	2 442 902,00	100,0	1 790 015,00	1 790 015,00	100,0	4 232 917,00	4 232 917,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 055 877,00	924 570,14	87,6	1 055 877,00	924 570,14	87,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 055 877,00	924 570,14	87,6	1 055 877,00	924 570,14	87,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 055 877,00	924 570,14	87,6	1 055 877,00	924 570,14	87,6
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	4 932 669,00	4 923 823,56	99,8	0,00	0,00	X	4 932 669,00	4 923 823,56	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			4 628 828,00	4 628 828,00	100,0	0,00	0,00	X	4 628 828,00	4 628 828,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 628 828,00	4 628 828,00	100,0	0,00	0,00	X	4 628 828,00	4 628 828,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			303 841,00	294 995,56	97,1	0,00	0,00	X	303 841,00	294 995,56	97,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			303 841,00	294 995,56	97,1	0,00	0,00	X	303 841,00	294 995,56	97,1
BIBLIOTEKI		92116	5 506 381,00	5 501 218,80	99,9	0,00	0,00	X	5 506 381,00	5 501 218,80	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			5 382 381,00	5 382 381,00	100,0	0,00	0,00	X	5 382 381,00	5 382 381,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			5 382 381,00	5 382 381,00	100,0	0,00	0,00	X	5 382 381,00	5 382 381,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			124 000,00	118 837,80	95,8	0,00	0,00	X	124 000,00	118 837,80	95,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			124 000,00	118 837,80	95,8	0,00	0,00	X	124 000,00	118 837,80	95,8
MUZEA		92118	1 596 258,00	1 591 058,00	99,7	3 369 041,00	3 178 032,44	94,3	4 965 299,00	4 769 090,44	96,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2021-12-31	na 2021-12-31	%	po zmianach na 2021-12-31	na 2021-12-31	%	po zmianach na 2021-12-31	na 2021-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 576 258,00	1 576 258,00	100,0	2 504 041,00	2 504 041,00	100,0	4 080 299,00	4 080 299,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 576 258,00	1 576 258,00	100,0	2 504 041,00	2 504 041,00	100,0	4 080 299,00	4 080 299,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	14 800,00	74,0	865 000,00	673 991,44	77,9	885 000,00	688 791,44	77,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	14 800,00	74,0	865 000,00	673 991,44	77,9	885 000,00	688 791,44	77,8
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		92120	51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	2 471 500,00	2 467 931,03	99,9	0,00	0,00	X	2 471 500,00	2 467 931,03	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 451 500,00	2 450 281,03	100,0	0,00	0,00	X	2 451 500,00	2 450 281,03	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 026,00	4 978,24	99,0	0,00	0,00	X	5 026,00	4 978,24	99,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 837 988,00	1 837 847,22	100,0	0,00	0,00	X	1 837 988,00	1 837 847,22	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			608 486,00	607 455,57	99,8	0,00	0,00	X	608 486,00	607 455,57	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	17 650,00	88,3	0,00	0,00	X	20 000,00	17 650,00	88,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	17 650,00	88,3	0,00	0,00	X	20 000,00	17 650,00	88,3
KULTURA FIZYCZNA	926		27 932 160,00	27 360 275,09	98,0	0,00	0,00	X	27 932 160,00	27 360 275,09	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			22 659 783,00	22 434 670,86	99,0	0,00	0,00	X	22 659 783,00	22 434 670,86	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 386 060,00	2 386 060,00	100,0	0,00	0,00	X	2 386 060,00	2 386 060,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 032,00	207 569,48	99,8	0,00	0,00	X	208 032,00	207 569,48	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 646 657,00	11 528 129,37	99,0	0,00	0,00	X	11 646 657,00	11 528 129,37	99,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 419 034,00	8 312 912,01	98,7	0,00	0,00	X	8 419 034,00	8 312 912,01	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			5 272 377,00	4 925 604,23	93,4	0,00	0,00	X	5 272 377,00	4 925 604,23	93,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 772 377,00	1 425 604,23	80,4	0,00	0,00	X	1 772 377,00	1 425 604,23	80,4
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	50 000,00	36 000,00	72,0	0,00	0,00	X	50 000,00	36 000,00	72,0
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	36 000,00	72,0	0,00	0,00	X	50 000,00	36 000,00	72,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	36 000,00	72,0	0,00	0,00	X	50 000,00	36 000,00	72,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 597 131,00	2 589 156,34	99,7	0,00	0,00	X	2 597 131,00	2 589 156,34	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 597 131,00	2 589 156,34	99,7	0,00	0,00	X	2 597 131,00	2 589 156,34	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			2 386 060,00	2 386 060,00	100,0	0,00	0,00	X	2 386 060,00	2 386 060,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			113 640,00	113 640,00	100,0	0,00	0,00	X	113 640,00	113 640,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			24 200,00	21 953,54	90,7	0,00	0,00	X	24 200,00	21 953,54	90,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			73 231,00	67 502,80	92,2	0,00	0,00	X	73 231,00	67 502,80	92,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	25 285 029,00	24 735 118,75	97,8	0,00	0,00	X	25 285 029,00	24 735 118,75	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			20 062 652,00	19 845 514,52	98,9	0,00	0,00	X	20 062 652,00	19 845 514,52	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 392,00	93 929,48	99,5	0,00	0,00	X	94 392,00	93 929,48	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 622 457,00	11 506 175,83	99,0	0,00	0,00	X	11 622 457,00	11 506 175,83	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 345 803,00	8 245 409,21	98,8	0,00	0,00	X	8 345 803,00	8 245 409,21	98,8
- Wydatki majątkowe ogółem			5 222 377,00	4 889 604,23	93,6	0,00	0,00	X	5 222 377,00	4 889 604,23	93,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 722 377,00	1 389 604,23	80,7	0,00	0,00	X	1 722 377,00	1 389 604,23	80,7
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			259 942 027,98	258 937 124,75	99,6	38 315 730,64	38 146 181,96	99,6	298 257 758,62	297 083 306,71	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			259 942 027,98	258 937 124,75	99,6	38 156 730,64	37 987 533,96	99,6	298 098 758,62	296 924 658,71	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			3 014 113,89	3 004 502,71	99,7	366 340,00	352 926,74	96,3	3 380 453,89	3 357 429,45	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			243 994 391,00	243 257 656,70	99,7	2 474 906,64	2 448 018,87	98,9	246 469 297,64	245 705 675,57	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 454 408,00	8 452 049,47	100,0	25 841 160,00	25 825 937,80	99,9	34 295 568,00	34 277 987,27	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 479 115,09	4 222 915,87	94,3	9 474 324,00	9 360 650,55	98,8	13 953 439,09	13 583 566,42	97,3
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	159 000,00	158 648,00	99,8	159 000,00	158 648,00	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	159 000,00	158 648,00	99,8	159 000,00	158 648,00	99,8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		12 613,59	12 613,59	100,0	0,00	0,00	X	12 613,59	12 613,59	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 613,59	12 613,59	100,0	0,00	0,00	X	12 613,59	12 613,59	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 613,59	12 613,59	100,0	0,00	0,00	X	12 613,59	12 613,59	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	12 613,59	12 613,59	100,0	0,00	0,00	X	12 613,59	12 613,59	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 613,59	12 613,59	100,0	0,00	0,00	X	12 613,59	12 613,59	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 613,59	12 613,59	100,0	0,00	0,00	X	12 613,59	12 613,59	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	13 030,00	8 971,52	68,9	13 030,00	8 971,52	68,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 030,00	8 971,52	68,9	13 030,00	8 971,52	68,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 030,00	8 971,52	68,9	13 030,00	8 971,52	68,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	13 030,00	8 971,52	68,9	13 030,00	8 971,52	68,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 030,00	8 971,52	68,9	13 030,00	8 971,52	68,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 030,00	8 971,52	68,9	13 030,00	8 971,52	68,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	724 068,00	687 205,98	94,9	724 068,00	687 205,98	94,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	724 068,00	687 205,98	94,9	724 068,00	687 205,98	94,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	100,0	228 000,00	228 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	496 068,00	459 205,98	92,6	496 068,00	459 205,98	92,6
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	724 068,00	687 205,98	94,9	724 068,00	687 205,98	94,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	724 068,00	687 205,98	94,9	724 068,00	687 205,98	94,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	100,0	228 000,00	228 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	496 068,00	459 205,98	92,6	496 068,00	459 205,98	92,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	1 305 470,00	1 305 462,75	100,0	1 305 470,00	1 305 462,75	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 305 470,00	1 305 462,75	100,0	1 305 470,00	1 305 462,75	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 923,00	5 922,86	100,0	5 923,00	5 922,86	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 110 659,00	1 110 655,72	100,0	1 110 659,00	1 110 655,72	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	188 888,00	188 884,17	100,0	188 888,00	188 884,17	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	308 252,00	308 252,00	100,0	308 252,00	308 252,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 748,00	3 748,00	100,0	3 748,00	3 748,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	993 470,00	993 462,75	100,0	993 470,00	993 462,75	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	993 470,00	993 462,75	100,0	993 470,00	993 462,75	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 923,00	5 922,86	100,0	5 923,00	5 922,86	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	802 407,00	802 403,72	100,0	802 407,00	802 403,72	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	185 140,00	185 136,17	100,0	185 140,00	185 136,17	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 874 244,00	2 874 143,32	100,0	42 643,00	42 642,23	100,0	2 916 887,00	2 916 785,55	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 874 244,00	2 874 143,32	100,0	42 643,00	42 642,23	100,0	2 916 887,00	2 916 785,55	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			230 034,00	230 034,00	100,0	0,00	0,00	X	230 034,00	230 034,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 601 771,00	2 601 771,00	100,0	27 165,00	27 164,38	100,0	2 628 936,00	2 628 935,38	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 439,00	42 338,32	99,8	15 478,00	15 477,85	100,0	57 917,00	57 816,17	99,8
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2 643 645,00	2 643 544,32	100,0	0,00	0,00	X	2 643 645,00	2 643 544,32	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 643 645,00	2 643 544,32	100,0	0,00	0,00	X	2 643 645,00	2 643 544,32	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 601 771,00	2 601 771,00	100,0	0,00	0,00	X	2 601 771,00	2 601 771,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			41 874,00	41 773,32	99,8	0,00	0,00	X	41 874,00	41 773,32	99,8
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	42 643,00	42 642,23	100,0	42 643,00	42 642,23	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	42 643,00	42 642,23	100,0	42 643,00	42 642,23	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	27 165,00	27 164,38	100,0	27 165,00	27 164,38	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	15 478,00	15 477,85	100,0	15 478,00	15 477,85	100,0
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056	230 599,00	230 599,00	100,0	0,00	0,00	X	230 599,00	230 599,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			230 599,00	230 599,00	100,0	0,00	0,00	X	230 599,00	230 599,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			230 034,00	230 034,00	100,0	0,00	0,00	X	230 034,00	230 034,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			565,00	565,00	100,0	0,00	0,00	X	565,00	565,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		38 672,00	38 467,24	99,5	0,00	0,00	X	38 672,00	38 467,24	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			38 672,00	38 467,24	99,5	0,00	0,00	X	38 672,00	38 467,24	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			38 672,00	38 467,24	99,5	0,00	0,00	X	38 672,00	38 467,24	99,5
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	38 672,00	38 467,24	99,5	0,00	0,00	X	38 672,00	38 467,24	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			38 672,00	38 467,24	99,5	0,00	0,00	X	38 672,00	38 467,24	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			38 672,00	38 467,24	99,5	0,00	0,00	X	38 672,00	38 467,24	99,5
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	25 910 224,00	25 901 888,81	100,0	25 910 224,00	25 901 888,81	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 811 224,00	25 803 240,81	100,0	25 811 224,00	25 803 240,81	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	879 340,00	879 339,41	100,0	879 340,00	879 339,41	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	22 854 471,00	22 846 494,61	100,0	22 854 471,00	22 846 494,61	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 077 413,00	2 077 406,79	100,0	2 077 413,00	2 077 406,79	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	99 000,00	98 648,00	99,6	99 000,00	98 648,00	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	99 000,00	98 648,00	99,6	99 000,00	98 648,00	99,6
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	25 870 224,00	25 861 888,81	100,0	25 870 224,00	25 861 888,81	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 771 224,00	25 763 240,81	100,0	25 771 224,00	25 763 240,81	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	879 340,00	879 339,41	100,0	879 340,00	879 339,41	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	22 854 471,00	22 846 494,61	100,0	22 854 471,00	22 846 494,61	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 037 413,00	2 037 406,79	100,0	2 037 413,00	2 037 406,79	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	99 000,00	98 648,00	99,6	99 000,00	98 648,00	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	99 000,00	98 648,00	99,6	99 000,00	98 648,00	99,6
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		75478	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	528 000,00	525 575,28	99,5	528 000,00	525 575,28	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	528 000,00	525 575,28	99,5	528 000,00	525 575,28	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	256 080,00	255 134,24	99,6	256 080,00	255 134,24	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	33 831,00	33 234,94	98,2	33 831,00	33 234,94	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	238 089,00	237 206,10	99,6	238 089,00	237 206,10	99,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	0,00	0,00	X	528 000,00	525 575,28	99,5	528 000,00	525 575,28	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	528 000,00	525 575,28	99,5	528 000,00	525 575,28	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	256 080,00	255 134,24	99,6	256 080,00	255 134,24	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	33 831,00	33 234,94	98,2	33 831,00	33 234,94	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	238 089,00	237 206,10	99,6	238 089,00	237 206,10	99,6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 891 905,00	1 855 834,56	98,1	75 447,00	58 592,21	77,7	1 967 352,00	1 914 426,77	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 891 905,00	1 855 834,56	98,1	75 447,00	58 592,21	77,7	1 967 352,00	1 914 426,77	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			257 847,00	249 813,07	96,9	27 590,00	16 167,73	58,6	285 437,00	265 980,80	93,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 716,00	18 557,58	99,2	220,00	220,00	100,0	18 936,00	18 777,58	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 615 342,00	1 587 463,91	98,3	47 637,00	42 204,48	88,6	1 662 979,00	1 629 668,39	98,0
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	1 891 905,00	1 855 834,56	98,1	75 447,00	58 592,21	77,7	1 967 352,00	1 914 426,77	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 891 905,00	1 855 834,56	98,1	75 447,00	58 592,21	77,7	1 967 352,00	1 914 426,77	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			257 847,00	249 813,07	96,9	27 590,00	16 167,73	58,6	285 437,00	265 980,80	93,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 716,00	18 557,58	99,2	220,00	220,00	100,0	18 936,00	18 777,58	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 615 342,00	1 587 463,91	98,3	47 637,00	42 204,48	88,6	1 662 979,00	1 629 668,39	98,0
OCHRONA ZDROWIA	851		20 370,00	19 950,00	97,9	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0	5 891 178,00	5 834 663,02	99,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			20 370,00	19 950,00	97,9	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0	5 891 178,00	5 834 663,02	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	670,00	0,00	0,0	670,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 370,00	19 950,00	97,9	5 870 138,00	5 814 713,02	99,1	5 890 508,00	5 834 663,02	99,1
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	670,00	0,00	0,0	670,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	5 870 138,00	5 814 713,02	99,1	5 870 138,00	5 814 713,02	99,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	20 370,00	19 950,00	97,9	0,00	0,00	X	20 370,00	19 950,00	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			20 370,00	19 950,00	97,9	0,00	0,00	X	20 370,00	19 950,00	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 370,00	19 950,00	97,9	0,00	0,00	X	20 370,00	19 950,00	97,9
POMOC SPOŁECZNA	852		10 698 765,39	10 693 307,30	99,9	481 202,00	481 201,19	100,0	11 179 967,39	11 174 508,49	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 698 765,39	10 693 307,30	99,9	481 202,00	481 201,19	100,0	11 179 967,39	11 174 508,49	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 756 266,89	2 754 689,64	99,9	0,00	0,00	X	2 756 266,89	2 754 689,64	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 167 353,00	4 164 654,00	99,9	2 650,00	2 650,00	100,0	4 170 003,00	4 167 304,00	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 723 296,00	2 722 223,65	100,0	459 914,00	459 914,00	100,0	3 183 210,00	3 182 137,65	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 051 849,50	1 051 740,01	100,0	18 638,00	18 637,19	100,0	1 070 487,50	1 070 377,20	100,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	6 244 836,39	6 242 161,71	100,0	0,00	0,00	X	6 244 836,39	6 242 161,71	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			6 244 836,39	6 242 161,71	100,0	0,00	0,00	X	6 244 836,39	6 242 161,71	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 756 266,89	2 754 689,64	99,9	0,00	0,00	X	2 756 266,89	2 754 689,64	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 459 036,00	2 457 964,58	100,0	0,00	0,00	X	2 459 036,00	2 457 964,58	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 029 533,50	1 029 507,49	100,0	0,00	0,00	X	1 029 533,50	1 029 507,49	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	478 552,00	478 551,19	100,0	478 552,00	478 551,19	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	478 552,00	478 551,19	100,0	478 552,00	478 551,19	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	459 914,00	459 914,00	100,0	459 914,00	459 914,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	18 638,00	18 637,19	100,0	18 638,00	18 637,19	100,0
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	91 500,00	88 718,93	97,0	0,00	0,00	X	91 500,00	88 718,93	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			91 500,00	88 718,93	97,0	0,00	0,00	X	91 500,00	88 718,93	97,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			89 677,00	86 979,34	97,0	0,00	0,00	X	89 677,00	86 979,34	97,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 823,00	1 739,59	95,4	0,00	0,00	X	1 823,00	1 739,59	95,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	13 799,00	13 798,86	100,0	0,00	0,00	X	13 799,00	13 798,86	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			13 799,00	13 798,86	100,0	0,00	0,00	X	13 799,00	13 798,86	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 595,00	13 594,93	100,0	0,00	0,00	X	13 595,00	13 594,93	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			204,00	203,93	100,0	0,00	0,00	X	204,00	203,93	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	4 348 630,00	4 348 627,80	100,0	0,00	0,00	X	4 348 630,00	4 348 627,80	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 348 630,00	4 348 627,80	100,0	0,00	0,00	X	4 348 630,00	4 348 627,80	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 064 081,00	4 064 079,73	100,0	0,00	0,00	X	4 064 081,00	4 064 079,73	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			264 260,00	264 259,07	100,0	0,00	0,00	X	264 260,00	264 259,07	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 289,00	20 289,00	100,0	0,00	0,00	X	20 289,00	20 289,00	100,0
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231	0,00	0,00	X	2 650,00	2 650,00	100,0	2 650,00	2 650,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 650,00	2 650,00	100,0	2 650,00	2 650,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 650,00	2 650,00	100,0	2 650,00	2 650,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	1 920 042,64	1 894 472,14	98,7	1 920 042,64	1 894 472,14	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 860 042,64	1 834 472,14	98,6	1 860 042,64	1 834 472,14	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	239 307,64	230 727,64	96,4	239 307,64	230 727,64	96,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 113 870,00	1 111 282,63	99,8	1 113 870,00	1 111 282,63	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	506 865,00	492 461,87	97,2	506 865,00	492 461,87	97,2
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	1 680 735,00	1 663 744,50	99,0	1 680 735,00	1 663 744,50	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 620 735,00	1 603 744,50	99,0	1 620 735,00	1 603 744,50	99,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 113 870,00	1 111 282,63	99,8	1 113 870,00	1 111 282,63	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	506 865,00	492 461,87	97,2	506 865,00	492 461,87	97,2
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	0,00	0,00	X	37 017,64	37 017,64	100,0	37 017,64	37 017,64	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	37 017,64	37 017,64	100,0	37 017,64	37 017,64	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	37 017,64	37 017,64	100,0	37 017,64	37 017,64	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	0,00	0,00	X	202 290,00	193 710,00	95,8	202 290,00	193 710,00	95,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	202 290,00	193 710,00	95,8	202 290,00	193 710,00	95,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	202 290,00	193 710,00	95,8	202 290,00	193 710,00	95,8
RODZINA	855		244 405 458,00	243 442 808,74	99,6	1 444 796,00	1 425 456,83	98,7	245 850 254,00	244 868 265,57	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			244 405 458,00	243 442 808,74	99,6	1 444 796,00	1 425 456,83	98,7	245 850 254,00	244 868 265,57	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	82 000,00	81 624,77	99,5	82 000,00	81 624,77	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			239 597 004,00	238 862 968,70	99,7	1 347 686,00	1 329 378,96	98,6	240 944 690,00	240 192 347,66	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 071 953,00	3 071 030,00	100,0	0,00	0,00	X	3 071 953,00	3 071 030,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 736 501,00	1 508 810,04	86,9	15 110,00	14 453,10	95,7	1 751 611,00	1 523 263,14	87,0
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	176 250 719,00	176 024 608,36	99,9	0,00	0,00	X	176 250 719,00	176 024 608,36	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			176 250 719,00	176 024 608,36	99,9	0,00	0,00	X	176 250 719,00	176 024 608,36	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			174 636 310,00	174 467 082,77	99,9	0,00	0,00	X	174 636 310,00	174 467 082,77	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 442 551,00	1 441 628,00	99,9	0,00	0,00	X	1 442 551,00	1 441 628,00	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			171 858,00	115 897,59	67,4	0,00	0,00	X	171 858,00	115 897,59	67,4
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ		85502	67 176 275,00	66 481 221,43	99,0	0,00	0,00	X	67 176 275,00	66 481 221,43	99,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO											
- Wydatki bieżące ogółem			67 176 275,00	66 481 221,43	99,0	0,00	0,00	X	67 176 275,00	66 481 221,43	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 952 694,00	64 388 085,93	99,1	0,00	0,00	X	64 952 694,00	64 388 085,93	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 629 402,00	1 629 402,00	100,0	0,00	0,00	X	1 629 402,00	1 629 402,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			594 179,00	463 733,50	78,0	0,00	0,00	X	594 179,00	463 733,50	78,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	7 805,00	7 317,73	93,8	0,00	0,00	X	7 805,00	7 317,73	93,8
- Wydatki bieżące ogółem			7 805,00	7 317,73	93,8	0,00	0,00	X	7 805,00	7 317,73	93,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 805,00	7 317,73	93,8	0,00	0,00	X	7 805,00	7 317,73	93,8
WSPIERANIE RODZINY		85504	14 231,00	12 999,72	91,3	0,00	0,00	X	14 231,00	12 999,72	91,3
- Wydatki bieżące ogółem			14 231,00	12 999,72	91,3	0,00	0,00	X	14 231,00	12 999,72	91,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	7 800,00	97,5	0,00	0,00	X	8 000,00	7 800,00	97,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 231,00	5 199,72	83,4	0,00	0,00	X	6 231,00	5 199,72	83,4
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	1 110 240,00	1 094 027,93	98,5	1 110 240,00	1 094 027,93	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 110 240,00	1 094 027,93	98,5	1 110 240,00	1 094 027,93	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 098 789,00	1 083 202,80	98,6	1 098 789,00	1 083 202,80	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	11 451,00	10 825,13	94,5	11 451,00	10 825,13	94,5
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	334 556,00	331 428,90	99,1	334 556,00	331 428,90	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	334 556,00	331 428,90	99,1	334 556,00	331 428,90	99,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	82 000,00	81 624,77	99,5	82 000,00	81 624,77	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	248 897,00	246 176,16	98,9	248 897,00	246 176,16	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 659,00	3 627,97	99,2	3 659,00	3 627,97	99,2
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	956 428,00	916 661,50	95,8	0,00	0,00	X	956 428,00	916 661,50	95,8
- Wydatki bieżące ogółem			956 428,00	916 661,50	95,8	0,00	0,00	X	956 428,00	916 661,50	95,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			956 428,00	916 661,50	95,8	0,00	0,00	X	956 428,00	916 661,50	95,8
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8 371 924,00	8 326 407,80	99,5	1 605 594,00	1 560 888,70	97,2	9 977 518,00	9 887 296,50	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			8 351 924,00	8 306 407,80	99,5	1 605 594,00	1 560 888,70	97,2	9 957 518,00	9 867 296,50	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	316 580,00	281 419,94	88,9	316 580,00	281 419,94	88,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			29 235,00	0,00	0,0	519 316,00	518 258,58	99,8	548 551,00	518 258,58	94,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 000,00	20 000,00	100,0	601 282,00	593 685,33	98,7	621 282,00	613 685,33	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 302 689,00	8 286 407,80	99,8	33 416,00	32 524,85	97,3	8 336 105,00	8 318 932,65	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		8 302 689,00	8 286 407,80	99,8	0,00	0,00	X	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			8 302 689,00	8 286 407,80	99,8	0,00	0,00	X	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 302 689,00	8 286 407,80	99,8	0,00	0,00	X	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8	0,00	0,00	X	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			8 302 689,00	8 286 407,80	99,8	0,00	0,00	X	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 302 689,00	8 286 407,80	99,8	0,00	0,00	X	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		29 235,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	29 235,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			29 235,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	29 235,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			29 235,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	29 235,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	29 235,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	29 235,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			29 235,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	29 235,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			29 235,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	29 235,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 000,00	1 109,98	55,5	2 000,00	1 109,98	55,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	1 109,98	55,5	2 000,00	1 109,98	55,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	1 109,98	55,5	2 000,00	1 109,98	55,5
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 000,00	1 109,98	55,5	2 000,00	1 109,98	55,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	1 109,98	55,5	2 000,00	1 109,98	55,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	1 109,98	55,5	2 000,00	1 109,98	55,5
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	557 686,00	556 627,93	99,8	557 686,00	556 627,93	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	557 686,00	556 627,93	99,8	557 686,00	556 627,93	99,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	519 316,00	518 258,58	99,8	519 316,00	518 258,58	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	24 562,00	24 562,00	100,0	24 562,00	24 562,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	13 808,00	13 807,35	100,0	13 808,00	13 807,35	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	38 370,00	38 369,35	100,0	38 370,00	38 369,35	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	38 370,00	38 369,35	100,0	38 370,00	38 369,35	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	24 562,00	24 562,00	100,0	24 562,00	24 562,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	13 808,00	13 807,35	100,0	13 808,00	13 807,35	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	0,00	0,00	X	519 316,00	518 258,58	99,8	519 316,00	518 258,58	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	519 316,00	518 258,58	99,8	519 316,00	518 258,58	99,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	519 316,00	518 258,58	99,8	519 316,00	518 258,58	99,8
RODZINA	855		0,00	0,00	X	910 908,00	868 150,79	95,3	910 908,00	868 150,79	95,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	910 908,00	868 150,79	95,3	910 908,00	868 150,79	95,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	316 580,00	281 419,94	88,9	316 580,00	281 419,94	88,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	576 720,00	569 123,33	98,7	576 720,00	569 123,33	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	17 608,00	17 607,52	100,0	17 608,00	17 607,52	100,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	334 188,00	299 027,46	89,5	334 188,00	299 027,46	89,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	334 188,00	299 027,46	89,5	334 188,00	299 027,46	89,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	316 580,00	281 419,94	88,9	316 580,00	281 419,94	88,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	17 608,00	17 607,52	100,0	17 608,00	17 607,52	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	576 720,00	569 123,33	98,7	576 720,00	569 123,33	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	576 720,00	569 123,33	98,7	576 720,00	569 123,33	98,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	576 720,00	569 123,33	98,7	576 720,00	569 123,33	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			411 365,00	406 031,92	98,7	634 487,00	556 673,76	87,7	1 045 852,00	962 705,68	92,0
- Wydatki bieżące ogółem			411 365,00	406 031,92	98,7	634 487,00	556 673,76	87,7	1 045 852,00	962 705,68	92,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	400,00	100,0	500,00	500,00	100,0	900,00	900,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			286 663,00	284 802,62	99,4	617 729,00	540 455,11	87,5	904 392,00	825 257,73	91,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			124 302,00	120 829,30	97,2	16 258,00	15 718,65	96,7	140 560,00	136 547,95	97,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		90 000,00	86 530,52	96,1	0,00	0,00	X	90 000,00	86 530,52	96,1
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	86 530,52	96,1	0,00	0,00	X	90 000,00	86 530,52	96,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	86 530,52	96,1	0,00	0,00	X	90 000,00	86 530,52	96,1
CMENTARZE		71035	90 000,00	86 530,52	96,1	0,00	0,00	X	90 000,00	86 530,52	96,1
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	86 530,52	96,1	0,00	0,00	X	90 000,00	86 530,52	96,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	86 530,52	96,1	0,00	0,00	X	90 000,00	86 530,52	96,1
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	34 850,00	34 850,00	100,0	34 850,00	34 850,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	34 850,00	34 850,00	100,0	34 850,00	34 850,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	29 400,00	29 400,00	100,0	29 400,00	29 400,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	5 450,00	5 450,00	100,0	5 450,00	5 450,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	34 850,00	34 850,00	100,0	34 850,00	34 850,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	34 850,00	34 850,00	100,0	34 850,00	34 850,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	29 400,00	29 400,00	100,0	29 400,00	29 400,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	5 450,00	5 450,00	100,0	5 450,00	5 450,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		278 192,00	276 520,33	99,4	599 637,00	521 823,76	87,0	877 829,00	798 344,09	90,9
- Wydatki bieżące ogółem			278 192,00	276 520,33	99,4	599 637,00	521 823,76	87,0	877 829,00	798 344,09	90,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	400,00	100,0	500,00	500,00	100,0	900,00	900,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			267 668,00	265 998,35	99,4	588 329,00	511 055,11	86,9	855 997,00	777 053,46	90,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 124,00	10 121,98	100,0	10 808,00	10 268,65	95,0	20 932,00	20 390,63	97,4
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	278 192,00	276 520,33	99,4	287 337,00	283 383,38	98,6	565 529,00	559 903,71	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			278 192,00	276 520,33	99,4	287 337,00	283 383,38	98,6	565 529,00	559 903,71	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	400,00	100,0	500,00	500,00	100,0	900,00	900,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			267 668,00	265 998,35	99,4	276 329,00	272 914,73	98,8	543 997,00	538 913,08	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 124,00	10 121,98	100,0	10 508,00	9 968,65	94,9	20 632,00	20 090,63	97,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	0,00	0,00	X	312 300,00	238 440,38	76,3	312 300,00	238 440,38	76,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	312 300,00	238 440,38	76,3	312 300,00	238 440,38	76,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	312 000,00	238 140,38	76,3	312 000,00	238 140,38	76,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		43 173,00	42 981,07	99,6	0,00	0,00	X	43 173,00	42 981,07	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			43 173,00	42 981,07	99,6	0,00	0,00	X	43 173,00	42 981,07	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 995,00	18 804,27	99,0	0,00	0,00	X	18 995,00	18 804,27	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 178,00	24 176,80	100,0	0,00	0,00	X	24 178,00	24 176,80	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	43 173,00	42 981,07	99,6	0,00	0,00	X	43 173,00	42 981,07	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			43 173,00	42 981,07	99,6	0,00	0,00	X	43 173,00	42 981,07	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 995,00	18 804,27	99,0	0,00	0,00	X	18 995,00	18 804,27	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 178,00	24 176,80	100,0	0,00	0,00	X	24 178,00	24 176,80	100,0

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			22 505 977	19 675 947,62	87,43	
a/	dochody własne			17 434 972	15 005 351,12	86,06	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 653 941	3 566 533,08	97,61	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 367 442	1 054 441,80	77,11	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			49 622	49 621,62	100,00	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			21 378 736	18 682 847,99	87,39	
a/	dochody własne			16 405 731	14 032 251	85,53	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 633 941	3 546 533	97,59	
c/	kredyty i pożyczki			0	0	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 289 442	1 054 442	81,78	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			49 622	49 622	100,00	
I.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			4 423 022	3 915 945,66	88,54	
a/	dochody własne			4 423 022	3 915 945,66	88,54	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			4 423 022,00	3 915 945,66	88,54	
1.	Wydatki majątkowe			4 423 022,00	3 915 945,66	88,54	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych			4 173 022,00	3 915 945,66	93,84	Wydatki inwestycyjne stanowią: koszty aktów notarialnych inwestycyjnych, wypłata odszkodowań dla osób fizycznych (z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) za nieruchomości położone w Kielcach przy ulicach: Wikaryjskiej, Prostej, Zagórskiej, Weterynaryjnej, 1 Maja, Łanowej, Batalionów Chłopskich i Malków; zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Bodzentyńskiej oraz koszty zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego i Popieluszki, nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego ul. Sienkiewicza 10/12A.
a/	dochody własne			4 173 022,00	3 915 945,66	93,84	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Parking stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa			250 000	0,00	0,00	
a/	dochody własne			250 000	0,00	0,00	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	Zgodnie z zawartym porozumieniem przedmiotem przygotowującym i przeprowadzającym przetarg na wyłonienie wykonawcy koncepcji jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA, stąd w tym zakresie Gmina Kielce jedynie uczestniczy w finansowaniu koncepcji. Zadanie planowane do realizacji 2022 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			1 074 924	1 070 138,77	99,6	
a/	dochody własne			949 410	944 625,97	99,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			64 379	64 378,38	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			11 513	11 512,80	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			49 622	49 621,62	100,0	
a.	Zadania Gminy			997 924	994 386,68	99,6	
1.	Zadania inwestycyjne			854 115	850 581	99,6	
1.1	Modernizacja oistniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Sobieskiego 30			250 000	249 701,60	99,9	W ramach zadania wykonano przystosowanie innego pomieszczenia na potrzeby kotłowni gazowej zgodnie z obecnymi przepisami oraz montaż w tym pomieszczeniu dwóch nowych kotłów gazowych kondensacyjnych DeDietrich typ EVODENS Pro AMC 65 Diematic Evolution (moc 13,3+65 kW dla 50/30°C i 12+61,5 kW dla 80/60°C, sprawność do 110,4% (dla parametrów 50/30°C), zamontowano system detekcji gazu oraz pompy obiegowe do co. Do ogrzania wody zamontowano podgrzewacz cwu De Dietrich typ BH750 o pojemności 750l. Jednocześnie wykonano budowę nowej instalacji gazowej, podłączenie źródła ciepła do istniejącej instalacji grzewczej i cwu, wodociągowej, kanalizacyjnej, nowy system kominowy zewnętrzny oraz instalację wentylacyjną. Wykonano nową instalację elektryczną: oprawy, gniazda, wyłączniki oraz system zabezpieczenia przed porażeniem. Prace obejmowały również demontaż obecnie istniejących urządzeń grzewczych w kotłowni olejowej w części piwnicznej.
a/	dochody własne	852	85202	250 000	249 701,60	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Modernizacja uszkodzonej elewacji od strony wschodniej DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach ul. Zeromskiego 4/6			9 800	9 800,00	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące prace: - usunięcie obszaru odszpiętego tynku cienkoinstalacyjnego - zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wyrównanie ubytków tynku zaprawą klejącą - położenie zaprawy klejącej wraz z zatopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego - nałożenie tynku w kolorze dopasowanym do pozostałej części elewacji.
a/	dochody własne	852	85202	9 800	9 800,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Wykonanie projektu i modernizacja pionów i poziomów instalacji wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej			258 094	258 094,00	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące prace: - sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - demontaż starych i montaż nowych rur instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacyjnej, - wykonanie izolacji rur zgodnej z przepisami budowlanymi, - montaż filtrów oraz zaworów odcinających i termostatycznych przy odejściach na piony, - wykonanie certyfikowanych przejść przez przegrody z zastosowaniem przepisów przeciwpożarowych. Prace prowadzone były w piwnicy budynku od klatki schodowej przy ul. Jagiellońskiej do głównej klatki schodowej.
a/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	258 094	258 094,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	Modernizacja układu sterowania windy osobowej w budynku DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10			12 300	12 300,00	100,0	Wykonano modernizację układu sterowania windy osobowej.
a/	dochody własne	852	85202	12 300	12 300,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Montaż nowej centrali telefonicznej w DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10			12 000	12 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			12 000	12 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85202	0	0,00	-	W ramach inwestycji dokonano montażu nowej centrali telefonicznej.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.6	Modernizacja systemu telewizji przemysłowej (monitoring wizyjny) w DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10			10 770	10 770,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			10 770	10 770,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85202	0	0,00	-	Wykonano modernizację systemu telewizji przemysłowej (monitoring wizyjny).
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.7	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Chęcińskiej 23 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Typu D			70 000	70 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			70 000	70 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85219	0	0,00	-	W ramach zrealizowanej inwestycji podpisano umowę o prace projektowe na potrzeby rozbudowy budynku, opłacono wydane warunki przebudowy, zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do obiektów budowlanych, sporządzono i przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową (projekt techniczny wraz z kosztorysami inwestorskimi) dotyczącą rozbudowy Ośrodka przy ul. Chęcińskiej 3.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.8	Modernizacja łazienki w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 w Kielcach			27 750	27 750,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			27 750	27 750,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85219	0	0,00	-	W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono prace demontażowe, wyburzeniowe, malarskie, instalacyjne, uzupełniono pęknięcia w ścianach i sufitach, zamontowano płyty g/k, przeprowadzono prace malarskie, glazurkarskie, zamontowano urządzenia sanitarne.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.9	Modernizacja świetlika na dachu budynku RO Szydłówek przy ul. Miodowej 7			40 000	39 999,99	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			40 000	39 999,99	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85219	0	0,00	-	W ramach zrealizowanej inwestycji dokonano wymiany pokrycia z papy na dachach betonowych; wymiany obróbek blacharskich; wymiany okna dachowego (świetlika) na okno z kształtowników aluminiowych ciepłych z szybą ze szkła hartowanego.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.10	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Posłowskiej 98			15 000	14 145	94,3	
a/	<i>dochody własne</i>			15 000	14 145,00	94,3	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85219	0	0,00	-	W ramach zrealizowanej inwestycji dostarczono niezbędne materiały do montażu instalacji, zamontowano je na budynku, wykonano pomiary rezystancji uziemia, sporządzono i dostarczono dokumentację powykonawczą- Metrykę Urządzenia Piorunochronnego.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.11	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych wraz z łazienkami w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej			82 000	80 320	98,0	
a/	dochody własne			82 000	80 320,00	98,0	W ramach inwestycji wykonano nowe ścianki działowe, nową instalację wodno-kanalizacyjną i montaż nowej armatury łazienkowej.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.12	Modernizacja tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Chęcińskiej 3			12 400	11 700	94,4	
a/	dochody własne			12 400	11 700,00	94,4	W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono prace demontażowe, tynkarskie, zaizolowano podłoże, położono papę termozgrzewalną, zagruntowano i pomalowano powierzchnie wraz z poszpachlowaniem nierówności, przeprowadzono prace związane z uszczelnieniem pokrycia dachowego i montażem leja odpływowego na tarasie.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85219	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.13	Modernizacja boiska przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia boiska wielofunkcyjnego do prowadzenia terapii			54 001	54 000	100,0	
a/	dochody własne			0	-	-	W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono prace ziemne, montażowe, położono sztuczną trawę, zamontowano słupki uniwersalne aluminiowe do siatkówki i badmintona, zakupiono i zamontowano piłko chwytły oraz siatkę do piłki ręcznej.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85395	4 379	4 378,38	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			49 622	49 621,62	100,0	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne inwestycyjne</u>			<u>143 809</u>	<u>143 806</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup schładzarko - zamrażarki szokowej 10xGN 1/1 dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36 a			11 701	11 700,01	100,0	
a/	dochody własne			11 701	11 700,01	100,0	W ramach tego zakupu inwestycyjnego zakupiono schładzarko-zamrażarkę szokową 10xGN 1/1.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.2	Zakup serwerów NAS wraz z licencjami i wdrożeniem dla MOPR ul. Studzienna			40 000	39 999,99	100,0	
a/	dochody własne			40 000	39 999,99	100,0	W ramach tego zakupu inwestycyjnego zakupiono: serwer 1 sz. Wraz niezbędnym wyposażeniem, licencje Ferro BackupSystem (edycja Standard), pomoc techniczna na 1 rok, 5 lat gwarancji, wdrożenie zdalne.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85219	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup serwera dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie			67 999	67 998,09	100,0	
a/	dochody własne			67 999	67 998,09	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	855	85502	0	0,00	-	W ramach tego zakupu inwestycyjnego zakupiono: serwer 1 sz., dysk usb 2 szt., przewód optyczny 2 szt oraz wkładki SFP+ 2 szt.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.4	Zakup i montaż windy do samochodu przeznaczanego do przewozu ON poruszających się na wózkach inwalidzkich			24 109	24 108,00	100,0	
a/	dochody własne			12 596	12 595,20	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	855	85503	0	0,00	-	W ramach inwestycji został zrealizowany zakup i montaż windy do samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, który został sfinansowany ze środków PFRON z "Programu wyrównywania różnic między regionami III" oraz środków Gminy Kielce.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	W/w dofinansowanie zostało przyznane dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Kollątaja 4.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			11 513	11 512,80	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			77 000	75 752,09	98,4	
1.	Zadania inwestycyjne			77 000	75 752,09	98,4	
1.1	Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach			77 000	75 752,09	98,4	
a/	dochody własne			17 000	15 752,09	92,7	W ramach zadania inwestycyjnego podpisano umowę o prace projektowe inwestycji, przeprowadzono: demontaż fragmentu istniejącej balustrady; rozbiorke istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych; utwardzenie powierzchni gruntu pod podnośnik; zakup i montaż podnośnika przystosowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych; wykonano fundamenty pod słupki ogrodzeniowe; ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej; montaż przesłat ogrodzeniowych; zasilenie podnośnika z tablicy lokalu.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	853	85321	60 000	60 000,00	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
III.	Miejski Zarząd Dróg			5 208 826,00	4 830 756,17	92,7	
a/	dochody własne			1 797 264,00	1 506 249,47	83,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 411 562,00	3 324 506,70	97,4	
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	-	
a.	Zadania Gminy			5 208 826,00	4 830 756,17	92,7	
1	Budżet obywatelski			348 864,00	334 165,11	95,8	
1.1	Kielecki Central Park na Czarnowie "Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt (B.O)			172 264,00	163 129,87	94,7	
a/	dochody własne			172 264,00	163 129,87	94,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	0,00	0,00	-	Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Trasy rowerowe "Stadion leśny" w Kielcach (B.O)			176 600,00	171 035,24	96,8	
a/	dochody własne			176 600,00	171 035,24	96,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane, w trakcie rozliczenia - wydatek niewygasający.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<u>2</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>746 400,00</u>	<u>488 713,75</u>	<u>65,5</u>	
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych			746 400,00	488 713,75	65,5	Zlecono i wykonano dokumentację geodezyjno-kartograficzną z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości dla 1) ulicy Radomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szybowcową do granicy m. Kielce oraz ulicy Barczańskiej, 2) ulicy Mielczarskiej, 3) ulicy Posłowickiej i Leśniówka, 4) ulicy Łazy, 5) ulic: Dębowej, Bukowej i Kolejarzy,
a/	dochody własne			746 400,00	488 713,75	65,5	- wyplacono odszkodowania za działkę przejętą pod realizację inwestycji Rozbudowa ul. Wapiennikowej
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	0,00	0,00	-	- opłacono wnioski wieczysto-księgowe w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości położonych w pasach drogowych
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<u>3</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>3 873 562,00</u>	<u>3 767 964,89</u>	<u>97,3</u>	
3.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności			2 087 221,00	2 007 133,07	96,2	
a/	dochody własne			91 000,00	72 964,78	80,2	W ramach zadania wykonano wzmocnienia nawierzchni na ulicach: Prosta - na odcinku droga wewnętrzna dojazd do SP 13 (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej 220m ² , nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 82,5m ²), Wspólna (nawierzchnia z betonu asfaltowego na powierzchni 2137,50m ² , Bukowa (2730m ² nawierzchni drogowej), Stara (1072,5m ² nawierzchni drogowej).
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	1 996 221	1 934 168,29	96,9	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3.2	Budowa ul. Gen. St. Maczka na odcinku od ul. Plk J. Teligi do ul. Berberskiej w Kielcach			400 341,00	375 905,57	93,9	Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.
a/	dochody własne			35 000,00	34 626,12	98,9	Wykonano: krawężniki o wym. 15x30cm 98,15m, 15x22cm 134,15m, obrzeża betonowe 156,60m, nawierzchnię z kostki betonowej koloru szarego - jezdnia 357,60m ² , chodnik - 249,45m ² , nawierzchnię z kostki brukowej koloru żółtego 253,05m ² - skrzyżowanie, nawierzchnię z płyt betonowych z wykończeniem guzkowatym w kolorze żółtym 22,7m ² -chodnik, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego 124,85m ² -zjazdu, słupy oświetleniowe - 8m +oprawy - 5szt., kable i rury osłonowe 147m, branża kanalizacyjna - rury PP śr. 200mm - 25m, studnie wpustowe o śr. 500mm - 4 szt.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	365 341	341 279,45	93,4	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3.3	Budowa ul. Cichej w Kielcach			1 386 000,00	1 384 926,25	99,9	Przygotowanie:
a/	dochody własne			336 000,00	335 867,29	100,0	Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 30.04.2021 r. wystapiono do Prezydenta Miasta Kielce z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W dniu 14.07.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która z dniem 12.08.2021 r. stała się ostateczna.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	1 050 000	1 049 058,96	99,9	Realizacja:
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	Termin realizacji zmieniony aneksem upływa 15 marca 2022 r. Roboty budowlane w toku; zaawansowanie na poziomie 95%. Do wykonania pozostał montaż elementów małej architektury (ławki, donice) oraz wykonanie nasadzeń zieleni.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<u>4</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>240 000,00</u>	<u>239 912,42</u>	<u>99,96</u>	
4.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	240 000,00	239 912,42	100,0	
a/	dochody własne			240 000,00	239 912,42	100,0	Wykonano demontaż starych wiat przystankowych wraz z montażem 12 szt. nowych 3-4 modułowych wiat na ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich, Chorzowskiej, Jagiellońskiej, Posłowickiej, Warszawskiej Al. Solidarności, Szajnowicza, Al. Na Stadion.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	Zakupiono infrastrukturę serwerową.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			158 000	157 648,00	99,8	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			158 000	157 648,00	99,8	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			158 000	157 648,00	99,8	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>158 000</u>	<u>157 648,00</u>	<u>99,8</u>	
1.1	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			158 000	157 648,00	99,8	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	158 000	157 648,00	99,8	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
V.	Miejski Zarząd Budynków			1 915 000	1 911 109,03	99,8	
a/	dochody własne			1 915 000	1 911 109,03	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 661 730	1 659 139,47	99,8	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 661 730</u>	<u>1 659 139,47</u>	<u>99,8</u>	
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób			1 310 000	1 307 921,25	99,8	
a/	dochody własne			1 310 000	1 307 921,25	99,8	Wykonano modernizację 32 lokali mieszkalnych: 1 Maja 140/2, Bema 7/1, Dąbrowska 1/24, Górników Staszycowskich 16/3, Grochowa 25/73 i 31/90, Grunwaldzka 41/45 i 53A, 43/6 oraz 43A/91, 126 i 169, Hoża 46/53, Jagiellońska 22/12 i 26/2, Kochanowskiego 12/47, Krakowska 6/20, Malików 150C/7, 304, 312, 411, 413 i 415, Mickiewicza 1/5, Opiełkińskiej 15/24, Paderewskiego 19/25m32, Romualda 5/119, Szkolna 32/15, Ściegiennego 270A/19 i 270D/28, Wapiennikowa 45/41 i Warszawska 31/33m33.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne			59 978	59 978,00	100,0	
a/	dochody własne			59 978	59 978,00	100,0	Zawarto z wykonawcą dokumentacji projektowej (firmą "Active Line Marcin Taczalski" w Lublinie) umowę nr 5/2021 z dnia 11.03.2021 r. na kwotę 59 978,00 zł brutto. Ze względu na przedłużający się proces uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy zadanie inwestycyjne zakwalifikowano jako niewygasające.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne			76 752	76 752,00	100,0	
a/	dochody własne	700	70004	76 752	76 752,00	100,0	W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń po byłej szkole przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Dokumentacja określa sposób przebudowy segmentu żywieniowego byłej szkoły na 21 lokali mieszkalnych.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43 A			35 000	33 996,91	97,1	
a/	dochody własne	700	70004	35 000	33 996,91	97,1	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43 A: wymiana kompletnego napędu dźwigu (nr rej. 3110060636) - wciągarka z podstawą, koło ciernie z rowkami V, lina stalowa fi 10 wraz z dokumentacją i uzgodnieniem UDT.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.5	Przebudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 75			78 270	78 172,65	99,9	
a/	dochody własne	700	70004	78 270	78 172,65	99,9	Przebudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania fi 40-50 mm, wody zimnej fi 40-80 mm, wody ciepłej i cyrkulacji fi 25 mm wraz zaizolowaniem przewodów, wymianą ciepłomierzy fi 32 mm - 2 szt, fi 25 mm - 2 szt. i wodomierzy fi 15 mm - 2 szt, fi 40 mm - 2 szt. ze zdalnym odczytem oraz montażem zaworów odcinających fi 15-80 mm i zaworów antyskażeniowych fi 40 mm - 2 szt.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.6	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej			140 000	139 800,00	99,9	
a/	dochody własne	700	70004	140 000	139 800,00	99,9	Wykonano instalację gazową w 6 lokalach mieszkalnych (Tartaczna 1/1, 2/2, 4/1, 8/1 i 11/1,2) z zastosowaniem dwufunkcyjnych, kondensacyjnych pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania i 4-palnikowych kuchenek gazowych z piekarnikiem.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.7	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Dużej 9			30 000	29 907,97	99,7	
a/	dochody własne	700	70004	30 000	29 907,97	99,7	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Dużej 9: reorganizacja (zmiana usytuowania) istniejących siedzisk zespolonych widowni wraz z wykonaniem nowej posadzki.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.8	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób			35 000	34 679,25	99,1	
a/	dochody własne	700	70004	35 000	34 679,25	99,1	Wykonano modernizację systemów ogrzewania w 2 lokalach mieszkalnych (Kozia 10/9A i Sienkiewicza 68/49) oraz w 2 lokalach użytkowych (Mała 17/3 i 4) z zastosowaniem dwufunkcyjnych, kondensacyjnych pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina "MOSKWA" przy ul. Staszica 5			150 000	149 901,00	99,9	
a/	dochody własne			150 000	149 901,00	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
VI.	Geonatura Kielce			14 000	13 991,25	99,9	
a/	dochody własne			14 000	13 991,25	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			14 000	13 991,25	99,9	
1.	Zadania inwestycyjne			14 000	13 991,25	99,9	
1.1	Modernizacja zadaszenia ruchomego i sceny w Amfiteatrze Kadzielnia			14 000	13 991,25	99,9	
a/	dochody własne			14 000	13 991,25	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
VII.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			520 000	519 816,62	100,0	
a/	dochody własne			520 000	519 816,62	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			520 000	519 816,62	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			276 849	276 806,49	100,0	
1.1	Wykonanie elewacji komina wraz z drabiną wejściową na komin Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach			14 800	14 799,99	100,0	
a/	dochody własne			14 800	14 799,99	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	926	92695	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Modernizacja zużytego wyposażenia Hotelu Maraton przy ul. L. Drogosza 1 w Kielcach			154 955	154 954,09	100,0	
a/	dochody własne			154 955	154 954,09	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	926	92695	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach			89 167	89 166,39	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			89 167	89 166,39	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	926	92695	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.4	Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego oraz piktogramów bezpieczeństwa w budynku Hotelu "Stadion" przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach			17 927	17 886,02	99,8	
a/	<i>dochody własne</i>			17 927	17 886,02	99,8	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	926	92695	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>243 151</u>	<u>243 010</u>	<u>99,9</u>	
2.1	Relokacja oraz doposażenie serwerowni MOSIR			149 978	149 977,59	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			149 978	149 977,59	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	926	92695	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.2	Zakup wraz z montażem akumulatorów zasilania systemów oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemów bezpieczeństwa na Stadionie Piłkarskim ul. Ściegiennego 8			73 173	73 172,70	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			73 173	73 172,70	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	926	92695	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.3	Zakup przełącznika światłowodowego na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach			20 000	19 859,84	99,3	
a/	<i>dochody własne</i>			20 000	19 859,84	99,3	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	926	92695	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VIII.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			1 314 559	1 311 581,04	99,8	
a/	dochody własne			1 314 559	1 311 581,04	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/				0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 314 559	1 311 581,04	99,8	
1.	Zadania inwestycyjne			1 294 059	1 291 081,04	99,8	
1.1	Modernizacja barierek na klatkach schodowych zgodnie z obowiązującymi normami w budynku Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17			25 000	24 969,00	99,9	
a/	dochody własne			25 000	24 969,00	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	W ramach inwestycji zdemontowano stare i zamontowano nowe barierki ze stali nierdzewnej na klatce schodowej od strony sali gimnastycznej.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Modernizacja dachu z podwyższeniem kominów wentylacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Kujawska 18			24 850	24 850,00	100,0	
a/	dochody własne			24 850	24 850,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	W ramach inwestycji otynkowano kominy, uszczelniono połączenia i dach nad salą gimnastyczną, salami lekcyjnymi w małym i dużym pawilonie.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Prace modernizacyjne wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Górników Staszycowskich 22a			50 000	50 000,00	100,0	
a/	dochody własne			50 000	50 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono renowację ścian i sufitów korytarza szkolnego na parterze i 1 klatce schodowej.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	Odnowienie elewacji budynku A Szkoły Podstawowej nr 34 ul. Naruszewicza 25			25 000	24 996,22	100,0	
a/	dochody własne			25 000	24 996,22	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	W ramach inwestycji wykonano naprawę popękane go tynku przy dylatacjach, słupach łącznika oraz pomalowano elewację.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.5	Opracowanie projektu przebudowy drogi przeciwpożarowej do budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 ul. Targowa 3			28 000	27 999,99	100,0	
a/	dochody własne			28 000	27 999,99	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Sporządzono dokumentację projektową; inwentaryzacja architektoniczna, opracowanie projektu przebudowy drogi pożarowej i zjazdu z drogi publicznej.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Przebudowa dwóch łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T. Kościuszki 5	801	80101	50 000	50 000,00	100,0	Zdemontowano starą armaturę łazienkową, ościeżnice, skuto starą glazurę i terakotę, zamontowano nowe ościeżnice wraz z drzwiami (11 sztuk), zamontowano nową armaturę (8 kompletów: umywalki, baterie, miski ustępowe), położono nową glazurę i terakotę, pomalowano ściany i syfity.
a/	dochody własne			50 000	50 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.7	Wykonanie inwentaryzacji klatek schodowych i projektu technicznego ścianek działowych wraz z drzwiami p.poż. W celu zabudowy dwóch klatek schodowych wyposażonych w system instalacji oddymiania w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27a	801	80101	17 000	15 006,00	88,3	Wykonano inwentaryzację i opracowano projekt techniczny wykonania zabudowy dwóch klatek schodowych, które będą wyposażone w instalacje oddymiania.
a/	dochody własne			17 000	15 006,00	88,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.8	Wymiana tynków - sufity w pawilonie I w Zespole Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	25 000	25 000,00	100,0	W ramach inwestycji wymieniono tynki sufitowe w salach lekcyjnych nr 1, 3, 4, 5 w I pawilonie.
a/	dochody własne			25 000	25 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.9	Wykonanie sieci przewodowego Internetu w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105	801	80101	13 000	12 999,99	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano sieć przewodowego Internetu w salach dydaktycznych.
a/	dochody własne			13 000	12 999,99	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.10	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Szkoła Podstawowa nr 8 - II etap	801	80101	11 268	11 267,88	100,0	Wykonano przekopy i roboty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej budynku szkoły.
a/	dochody własne			11 268	11 267,88	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.11	Prace modernizacyjne wewnątrz budynku Szkoły Postawowej nr 33 - mała sala gimnastyczna, ul. Marsz. J.Piłsudskiego 42	801	80101	20 000	20 000,00	100,0	Skuto stare tynki na ścianach, filarach i pilastrach, położono nowe tynki cementowo - wapienne na ścianach i słupach, zagruntowano i dwukrotnie pomalowano ściany lakierem lamperyjnym.
a/	dochody własne			20 000	20 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.12	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kielcach			10 000	10 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			10 000	10 000,00	100,0	Usunięcie starych płytek zagrażających bezpieczeństwu wchodzących i wychodzących osób z przedszkola, skucie dwóch pierwszych schodów, wykonanie wylewki oraz położenie nowych antypoślizgowych płytek. Odnowiona została także barierka schodowa - wyczyszczona i pomalowana farbą
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80104	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.13	Modernizacja podłogi w salach dzieci grupy II i III w Przedszkolu Samorządowym nr 43 w Kielcach			8 900	8 884,94	99,8	
a/	<i>dochody własne</i>			8 900	8 884,94	99,8	Położenie posadzki z paneli podłogowych z podkładem z korka
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80104	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.14	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 29 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Chałubińskiego 32			30 000	29 889,00	99,6	
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	29 889,00	99,6	W ramach zadania wykonano: demontaż istniejącego okna na klatkę schodową, zamurowanie części otworu, dostawa oraz montaż nowego okna, uzupełnienie tynków po demontażu starego okna, otynkowanie, pomalowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku ścian po montażu okna, dostawa- centrali oddymiania akumulatorów, przycisków oddymiania, Optycznej czujki dymu.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80104	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.15	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Bukowa 8			19 680	19 680,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			19 680	19 680,00	100,0	Wykonanie ścianek o klasie odporności ogniowej REI 60 na poziomie parteru wydzielających klatkę schodową od pozostałej części budynku oraz dostawa i montaż 3 szt. Drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych EI 30+S, jednoskrzydłowych, stalowych, płaszczowych.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80104	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.16	Modernizacja instalacji elektrycznej I etap w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34			35 000	34 870,50	99,6	
a/	<i>dochody własne</i>			35 000	34 870,50	99,6	Demontaż instalacji elektrycznej istniejącej oraz demontaż rozdzielni głównej na parterze, montaż rozdzielni głównej 36-48 modułów, wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia w korytarzach natynkowo, wykonanie instalacji zasilania urządzeń kuchennych, wymiana zasilania głównego rozdzielni oraz zasilania obwodów piętra i piwnicy, montaż gniazd natynkowych, wymiana wyłączników oświetlenia, montaż wyłącznika ppoż, montaż opraw oświetleniowych
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80104	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.17	Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3			25 000	25 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			25 000	25 000,00	100,0	Wymiana posadzki na chodach i korytarzu; wymiana stolarki drzwi wejściowych do przedszkola; wymiana poręczy przy schodach.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80104	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.18	Modernizacja murków przed budynkiem Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	13 000	13 000,00	100,0	Skucie zmurzałej i uszkodzonej struktury; gruntowanie powierzchni murków wraz z zamontowaniem siatki tynkarskiej; położenie nowej struktury na murkach; malowanie murków farbą zewnętrzną; szlifowanie desek ławek drewnianych zamontowanych na 5 murkach; malowanie desek ławek impregnatem i lakierem;
a/	<i>dochody własne</i>			13 000	13 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.19	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 34 Oddział przy ul. Kowalczewskiego 9	801	80104	19 270	19 270,00	100,0	Zdemontowano stare elementy placu zabaw na miejsce których zostały zamontowane nowe: wieża ze zjeżdżalnią - mała i duża, drabinka pozioma pod kątem, belki do przeskoku, urządzenie do podciągania, drążki, belka równoważnia ściana wspinaczkowa
a/	<i>dochody własne</i>			19 270	19 270,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.20	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Przedszkola Samorządowego nr 23, ul. Fabryczna 6	801	80104	50 000	50 000,00	100,0	Wymieniono instalację elektryczną w części budynku
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	50 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.21	Wykonanie instalacji sieciowej wraz ze switchem w budynku Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	6 000	6 000,00	100,0	Zakup i montaż instalacji sieciowej wraz ze switch-em
a/	<i>dochody własne</i>			6 000	6 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.22	Wymiana okien II etap w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	10 000	10 000,00	100,0	Wymieniono okna na klatce schodowej
a/	<i>dochody własne</i>			10 000	10 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.23	Modernizacja podłogi w salach dzieci gr. I i II z parkietu na wykładzinę Przedszkole Samorządowe nr 32, ul. Kasprzowicza 5	801	80104	30 000	30 000,00	100,0	Zerwanie starego podłoża, zrobienie wylewki wyrównującej i poziomującej podłoża oraz położenie parkietu.
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	30 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.24	Montaż zaworów na grzejnikach w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 8	801	80115	24 300	24 216,24	99,7	Demontaż starych i montaż nowych zaworów termostatycznych na kaloryferach w budynku szkoły
a/	dochody własne			24 300	24 216,24	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.25	Przebudowa klatki schodowej oraz instalacja urządzeń do usuwania dymu w budynku B Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32	801	80115	60 000	59 999,40	100,0	Przebudowa klatki schodowej oraz instalacja urządzeń do usuwania dymu w budynku szkoły
a/	dochody własne			60 000	59 999,40	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.26	Wymiana pokrycia dachowego oraz rynien i instalacji odgromowej na budynku administracyjno - dydaktycznym V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marszałkowska 96	801	80120	54 300	54 286,63	100,0	Ocieplenie poszycia dachu w budynku nr 5 styropapą i pokrycie papą termozgrzewalną wraz z wymianą rynien i rur spustowych
a/	dochody własne			54 300	54 286,63	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.27	Montaż systemu alarmowego czujnikowego w budynku V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marszałkowska 96	801	80120	11 800	11 781,74	99,8	Instalacja centrali monitorującej obiekt wraz z czujkami ruchu
a/	dochody własne			11 800	11 781,74	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.28	Modernizacja orynnowania budynku wraz z przebudową komina na budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	16 500	16 500,00	100,0	Wykonanie modernizacji orynnowania budynku wraz z przebudową komina w skład którego wchodzi: wyburzenie komina, wywóz gruzu, wymiana 2 sztuk rur spustowych
a/	dochody własne			16 500	16 500,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.29	Wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniach bloku żywieniowego Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15 A	801	80148	14 000	14 000,00	100,0	Zerwano stare płytki w magazynie żywnościowym i innych pomieszczeniach kuchennych. Przygotowano i wyrównano powierzchnię podłóg do pod wylewkę. Wykonano wylewkę. Położono nowe płytki i wykonano fugi
a/	dochody własne			14 000	14 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.30	Wymiana parkietu na hali sportowej przy ul. Nowaka - Jeziorańskiego 53 - Miejsko Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach			60 000	60 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			60 000	60 000,00	100,0	Demontaż starego parkietu, wymiana uszkodzonego parkietu na hali sportowej, uzupełnienie brakującego parkietu na hali sportowej, cyklinowanie parkietu, malowanie linii boiskowych, lakierowanie parkietu
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	854	85407	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.31	Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw w ramach projektu "Utworzenie nowej grupy Złobka"			44 146	44 086,48	99,9	
a/	<i>dochody własne</i>			44 146	44 086,48	99,9	Zakup wyposażenia do nowo powstałego oddziału, w tym m. in.: meble, łóżeczka, materace, przewijaki, krzeselka do karmienia, kojec, nocniki, zabawki, itp.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	855	85516	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.32	Modernizacja części instalacji hydraulicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68			26 900	26 821,27	99,7	
a/	<i>dochody własne</i>			26 900	26 821,27	99,7	W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono część instalacji wodnej, znajdującej się na parterze budynku wraz z zabudową z kartongpisu.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.33	Prace modernizacyjne wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 - korytarz sportowy, ul. Jasna 20/22			20 000	19 969,20	99,8	
a/	<i>dochody własne</i>			20 000	19 969,20	99,8	Zagruntowano i pomalowano farbami akrylowymi ściany do wysokości lamperii, pomalowano farbami akrylowymi podwieszany sufit, pomalowano farbą lateksową i lakierem akrylowym lamperię, pomalowano opaski drzwiowe.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.34	Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8, ul. Hauke - Bosaka 1 oraz na boisku przy ul. Świętojańskiej 11			21 900	21 900,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			21 900	21 900,00	100,0	Zakupiono serwer i system monitorujący; zamontowano 16 kamer i czujniki ruchu.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.35	Przywrócenie do funkcjonalności pomieszczeń natryskowych na zapleczu bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Staffa 7			12 000	12 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			12 000	12 000,00	100,0	Wymieniono ościeżnice z drzwiami, zamontowano nowe i wykuto otwory pod drzwi.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.36	Instalacja systemu alarmowego w budynku ul. Wróbla 5 i ul. Górnicza 64 w Szkole Podstawowej nr 5			20 000	19 821,65	99,1	
a/	dochody własne			20 000	19 821,65	99,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Zainstalowano system alarmowy wraz z monitoringiem. Zakupiono wyposażenie niezbędne do montażu systemu alarmowego, skonfigurowano system, zainstalowano oprogramowanie do nadzorowania i administrowania systemem.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.37	Modernizacja podłogi na drugim piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1			50 000	50 000,00	100,0	
a/	dochody własne			50 000	50 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono podłogę i położono nawierzchnię z tarketu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.38	Modernizacja zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 15			40 000	40 000,00	100,0	
a/	dochody własne			40 000	40 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Wyburzono ścianę działową, zamurowano otwór drzwiowy, wymieniono instalację sanitarną, elektryczną, zamontowano instalację prysznicową, położono terakot i płytki gresowe, pomalowano ściany.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.39	Modernizacja gabinetu dyrektora i sekretariatu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42			20 000	20 000,00	100,0	
a/	dochody własne			20 000	20 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Wymiana podłóg z płytek PCV na płytki gresowe; wymiana oświetlenia; wymiana stolarki drzwiowej; wyburzenie ściany; malowanie, szpachlowanie.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.40	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Osiedle Na Stoku 98			15 000	15 000,00	100,0	
a/	dochody własne			15 000	15 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Zabezpieczenie narożników budynku pod dachem, uzupełnianie braków w elewacji; zabezpieczenie siatką pęknięcia ściany zachodniej na odcinku od fundamentów d-1 piętra, pokrycie jej tynkiem; omurowanie ściany przy oknie magazynu i zabezpieczenie przed dalszym wykruszaniem się tynku wokół okna magazynu; zabezpieczenie siatką drobnych pęknięć na elewacji ze strony wschodniej, wypełnienie ich tynkiem.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.41	Modernizacja dwóch oddziałów w budynku Przedszkola Samorządowego nr 43 ul. Astronautów 5 Kielce			60 000	60 000,00	100,0	
a/	dochody własne			60 000	60 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Skucie tynków, demontaż opraw oświetleniowych, rozebranie parkietu. dwukrotne odgrzybianie ścian, tynki wewnętrzne zwykłe na ścianach i słupach, gruntowanie preparatami gruntującymi, gładzie gipsowe, wyrównanie i wygładzanie ścian i podłogi z zaprawy samopoziomującej, gruntowanie preparatami gruntującymi, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian, wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -tatkett.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.42	Modernizacja izolacji fundamentów wraz z naprawą ścian w piwnicy w Przedszkolu Samorządowym Nr 24			15 000	15 000,00	100,0	
a/	dochody własne			15 000	15 000,00	100,0	Izolacja fundamentów od strony parkingu i ulicy Chopina, odbicie tynków wewnętrznych, dwukrotna impregnacja środkami grzybobójczymi metodą smarowania preparatami olejowymi, malowanie starych tynków
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.43	Modernizacja budynku II etap w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 w Kielcach ul. Orkana 13 - UGODA SĄDOWA			30 750	30 750,00	100,0	
a/	dochody własne			30 750	30 750,00	100,0	Dopłata do inwestycji przeprowadzonej w 2019 roku zgodnie z postanowieniem sądu.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.44	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach			7 000	7 000,00	100,0	
a/	dochody własne			7 000	7 000,00	100,0	Demontaż istniejącego okna na klatce schodowej, zamurowanie części otworu, dostawa oraz montaż nowego okna, uzupełnienie tynków po demontażu starego okna, otyłkowanie, pomalowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku ścian po montażu okna, dostawa centrali oddymiania akumulatorów, przycisków oddymiania, optycznej czujki dymu
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.45	Modernizacja częściowa elewacji oraz schodów wejściowych do Przedszkola Samorządowego nr 13 w Kielcach			9 000	9 000,00	100,0	
a/	dochody własne			9 000	9 000,00	100,0	Częściowa naprawa elewacji od strony wejścia do kuchni i pomalowanie częściowej elewacji, demontaż starych płytek na na schodach zewnętrznych i położenie kostki brukowej na schodach zewnętrznych
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.46	Wymiana okien w budynku szkoły w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32			14 000	13 899,00	99,3	
a/	dochody własne			14 000	13 899,00	99,3	Wymiana 5 szt. okien w toaletach w budynku szkoły
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80115	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.47	Wymiana uszkodzonych grzejników w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2, ul. Jagiellońska 90			20 295	20 295,00	100,0	
a/	dochody własne			20 295	20 295,00	100,0	Demontaż osłon metalowych na grzejnikach, demontaż starych grzejników i zaworów grzejnikowych zakup i montaż grzejników aluminiowych, zaworów grzejnikowych i zaworów kulowych montaż osłon metalowych na grzejnikach wykonanie próby szczelności
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80120	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.48	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	34 200	34 200,00	100,0	
a/	dochody własne			34 200	34 200,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	Odkrycie kanałów (wycięcie), wymiana części instalacji grzewczej łącznie z armaturą - nowy budynek, zestaw podawania ciepła do budynku (wymiana pompy i elementów instalacji hydraulicznej – stary budynek, wykonanie podestów zabezpieczających
1.49	Modernizacja podłóg w salach zabaw w Żłobku Samorządowym Nr 13 w Kielcach	855	85516	47 000	46 870,91	99,7	
a/	dochody własne			47 000	46 870,91	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	Zgodnie z nakazem PPIS w salach zabaw wykonano łatwozmywalne podłogi z tarketu
2.	Zakupy inwestycyjne			20 500	20 500,00	100,0	
2.1	Zakup pierwszego wyposażenia stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Hauke - Bosaka 1 - II etap	801	80148	20 500	20 500,00	100,0	
a/	dochody własne			20 500	20 500,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	-	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	-	-	Zakupiono stoły, regaly wózki platformowe, szafę przelotową, zabudowę do wydawania posiłków.
IX.	Straż Miejska			1 740 500	985 446,85	56,6	
a/	dochody własne			1 740 500	985 446,85	56,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 740 500	985 446,85	56,6	
1.	Zakupy inwestycyjne			1 740 500	985 446,85	56,6	
1.1	Modernizacja monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce	754	75416	1 200 000	473 550,00	39,5	
a/	dochody własne			1 200 000	473 550,00	39,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	-	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	Kwota środków 338250,00 zakwalifikowana jako środki niewygasające.
1.2	Przygotowanie placu budowy związanego z rozbudową budynku Straży Miejskiej	754	75416	19 500	18 911,01	97,0	
a/	dochody własne			19 500	18 911,01	97,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	Zadanie zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Zakup paralizatorów 2 sztuki			22 000	21 928,44	99,7	
a/	dochody własne			22 000	21 928,44	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75416	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	Zakup samochodu patrolowego typu BUS - 2 szt.			474 000	446 851,00	94,3	
a/	dochody własne			474 000	446 851,00	94,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75416	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.5	Modernizacja C.O w budynku administracyjnym SM Kielce			25 000	24 206,40	96,8	
a/	dochody własne			25 000	24 206,40	96,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75416	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
X.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska			941 000	795 284,47	84,5	
a/	dochody własne			941 000	795 284,47	84,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			941 000	795 284,47	84,5	
1.	Budżet obywatelski			720 500	692 053	96,1	
1.1	Budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce			151 500	151 351,50	99,9	
a/	dochody własne			151 500	151 351,50	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90005	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Wybudowano stacje pomiaru jakości powietrza.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Zakup kamer przenośnych do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce			75 000	47 268,90	63,0	
a/	dochody własne			75 000	47 268,90	63,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90026	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kamery.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Stworzenie miejsc relaksu nawiązując do istniejącej kiedyś w tym miejscu plaży			40 000	39 458,08	98,6	
a/	<i>dochody własne</i>			40 000	39 458,08	98,6	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Wykonano miejsca relaksu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.4	Budowa mini ogrodu sensorycznego dla dzieci w Parku Dygasińskiego			154 000	154 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			154 000	154 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Utworzono skwer sensoryczny.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.5	Budowa tężni solankowej dla Osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego			150 000	149 987,50	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	149 987,50	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Wybudowano tężnię solankową.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.6	Budowa tężni solankowej dla osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego			150 000	149 987,50	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	149 987,50	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2	Zadania inwestycyjne			220 500	103 231	46,8	
2.1	Kompensacja mocy bienernej w budynkach należących do Gminy Kielce			50 000	48 462,00	96,9	
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	48 462,00	96,9	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	400	40095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Zamontowano urządzenia do kompensacji mocy bienernej.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.2	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego dla zaopatrzenia w wodę pod przyszłe źródło i szalety			108 500	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			108 500	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Brak realizacji zadania. Realizowane zadania z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w roku 2021 nie wiązało się z koniecznością wykonania przyłącza wodno - kanalizacyjnego
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup drona			12 000	11 358,99	94,7	
a/	dochody własne			12 000	11 358,99	94,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Zakupiono dron.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.4	Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu św. Wojciecha - projekt			10 000	9 800,00	98,0	
a/	dochody własne			10 000	9 800,00	98,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.5	Wyknanie popiersia Wiesława Golasia i umieszczenie go w Alei Skweru Szarych Szeregów			40 000	33 610,00	84,0	
a/	dochody własne			40 000	33 610,00	84,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Wyknanano popiersie.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
XI.	Wydział Administracyjny			1 019 546	955 959,26	93,8	
a/	dochody własne			1 019 546	955 959,26	93,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			837 000	797 038,26	95,2	
1	Zadania inwestycyjne			68 000	67 281,00	98,9	
1.1	Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach archiwum w budynku UM Kielce Rynek 1			37 000	36 777,00	99,4	
a/	dochody własne			37 000	36 777,00	99,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Rozbudowa grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych o elektrozaamykacze			31 000	30 504,00	98,4	
a/	dochody własne			31 000	30 504,00	98,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Zakupy inwestycyjne			769 000	729 757,26	94,9	
2.1	Oprogramowanie wirtualizacji serwerów OTAGO 365			50 000	45 940,50	91,9	
a/	dochody własne			50 000	45 940,50	91,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.2	Zakup oprogramowania ISDP			200 000	199 260,00	99,6	
a/	dochody własne			200 000	199 260,00	99,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.3	Modernizacja Systemu Audio - Video dla Sali Konferencyjnej			250 000	248 918,38	99,6	
a/	dochody własne			250 000	248 918,38	99,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.4	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby ISDP			100 000	69 003,00	69,0	
a/	dochody własne			100 000	69 003,00	69,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.5	Zakup serwerów aplikacyjnych OTAGO 365			100 000	99 824,34	99,8	
a/	dochody własne			100 000	99 824,34	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.6	Zakup klimatyzatora na potrzeby serwerowni p. 113 Rynek 1			29 000	26 900,00	92,8	
a/	dochody własne			29 000	26 900,00	92,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.7	Zakup zestawu szaf dla UM Kielce			15 000	14 912,52	99,4	
a/	dochody własne			15 000	14 912,52	99,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.8	Zakup zestawów komputerowych dla UM Kielce			25 000	24 998,52	100,0	
a/	dochody własne			25 000	24 998,52	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Powiatu			182 546	158 921,00	87,1	
1.	Zadania inwestycyjne			182 546	158 921,00	87,1	
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- kolorowej kserokopiarki NASHUATEC			12 546	12 546,00	100,0	
a/	dochody własne			12 546	12 546,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71012	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Zakup plotera z funkcją skanowania i kopiowania			170 000	146 375,00	86,1	
a/	dochody własne			170 000	146 375,00	86,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71012	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
XII.	Biuro Inwestycji			2 738 859	1 948 409,84	71,1	
a/	dochody własne			1 460 930	905 480,84	62,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 277 929	1 042 929,00	81,6	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			2 738 859	1 948 409,84	71,1	
1.	Budżet obywatelski			651 930	601 012,70	92,2	
1.1	Budowa boiska do gry w siatkówkę i badmintonu przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, ul. Szymanowskiego 5			150 000	144 014,85	96,0	
a/	dochody własne			150 000	144 014,85	96,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 25x16 m, dostawę i montaż zestawu wielofunkcyjnego do siatkówki i badmintonu, chodników, zmianę lokalizacji furtki w ogrodzeniu;
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	Protokół odbioru z dnia 18.08.2021 r.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 16			100 000	93 380,56	93,4	
a/	dochody własne			100 000	93 380,56	93,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Wykonano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe tj.: zestaw zabawowy - 2 szt., huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową typu wałka, piaskownicę betonową - 2 szt., bujak sprężynowy pojedynczy - 3 szt. wraz z elementami małej architektury oraz zamontowano nawierzchnię bezpieczną z mat przesterowanych pod zestawami i huśtawką wahadłową.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	Protokół odbioru z dnia 06.10.2021 r.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach, ul. Orkana 32			150 000	133 211,09	88,8	Zadanie zrealizowane W zakresie budowy placu zabaw wykonano dwa urządzenia zabawowe dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami , w tym jedno składające się ze ścianek funkcyjnych oraz huśtawka wahadłowa typu fotele, pod którymi wykonana została nawierzchnia bezpieczna w postaci poliuretanu. Ponadto zamontowane zostały: huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo, dwuosobowy bujak na sprężynie typu „ważka”, karuzela platformowa trójramienna, bujak sprężynowy, piaskownica, zestaw zabawowy oraz lawka z oparciem. Pod częścią urządzeń ułożono maty przerosłowe. Z dwóch stron placu zabaw wykonano ogrodzenie. Protokół odbioru z dnia 18.10.2021 r.
a/	dochody własne			150 000	133 211,09	88,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w Parku Dygasińskiego w Kielcach			150 000	149 221,99	99,5	Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m. in.: budowę placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy integracyjny; karuzelę integracyjną; huśtawkę wahadłową z siedziskiem bocianie gniazdo; huśtawkę wahadłową z siedziskiem kubełkowym dla osób niepełnosprawnych; bujak - 2 szt. a także lawki betonowe z oparciem i podłokietnikami – 2 szt.; kosz na śmieci oraz regulaminem placu zabaw. Została także wykonana nawierzchnia poliuretanowa pod częścią urządzeń, ogrodzenie panelowe i chodnik z kostki brukowej stanowiący wewnętrzny ciąg komunikacyjny. Protokół odbioru z dnia 26.08.2021 r.
a/	dochody własne			150 000	149 221,99	99,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.5	Budowa siłowni zewnętrznej nad Zalewem przy ciągu pieszym			101 930	81 184,21	79,6	Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. budowę siłowni plenerowej z urządzeniami zamontowanymi na stałe w tym: urządzeń dla dzieci (jeździec i pajacyk), urządzeń dla dorosłych i młodzieży (orbitek, wioślarz, wypychacz, drabinka z podciąganiem, prasa nożna i wahadło) i zestawu urządzeń dla osób niepełnosprawnych na wózkach (kołowrotek i sztanga do wypychania), dodatkowo zamontowano tablicę z regulaminem, 2 szt. stojaków rowerowych typu U, 2 szt. ławek z podłokietnikami i 2 szt. koszy na śmieci. Pod urządzeniami dla osób niepełnosprawnych wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Pod pozostałymi urządzeniami siłowni i elementami małej architektury wykonano nawierzchnię z geokraty plastikowej wypełnionej drobnym żwirem. Protokół odbioru z dnia 05.10.2021 r.
a/	dochody własne			101 930	81 184,21	79,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<u>2</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 970 929,00</u>	<u>1 347 397,14</u>	<u>68,4</u>	
2.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Prostej do działki o nr ewid. 418/5			98 056	92 972,20	94,8	Zadanie wykonane. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę wodociągu Ø 125 mm wykonany z rur PE 100 SDR 11 o długości 85,48 m, z żeliwa sferoidalnego Ø 80 mm o długości 1,05 m oraz budowę kanału sanitarnego z rur PVC Ø 200 mm o długości 83,62 m. Protokół odbioru z dnia: 16 września 2021 r.
a/	dochody własne			34 000	28 916,20	85,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			64 056	64 056,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. J.B. Puscha w Kielcach			421 650	341 050,00	80,9	Zadanie zakończone. Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy Ø 200 mm, o długości około 150,90 m. Protokół odbioru z dnia 23.11.2021 r.
a/	dochody własne			84 000	3 400,00	4,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			337 650	337 650,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgórskiej			256 532	205 250,00	80,0	Zadanie zakończone. W zakresie inwestycji wchodziła min. budowa sieci wodociągowej Ø 100 mm o długości 273,00 m i kanalizacji sanitarnej Ø 200mm o długości 279,00 m. Protokół odbioru z dnia 12.11.2021 r.
a/	dochody własne			54 991	3 709,00	6,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			201 541	201 541,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach			335 230	200 230,00	59,7	
a/	dochody własne			149 973	149 973,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to 31.01.2022 r. Inwestycja polega na budowie wodociągu z rur PE 100 o średnicy Ø 125 mm, długości około 157,00 m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości około 163,00 m.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			185 257	50 257,00	27,1	
e/	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.5	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej w Kielcach			126 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			126 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względów formalno- prawnych - nie uregulowany stan prawny gruntów
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. bud 74			270 301	170 300,40	63,0	
a/	dochody własne			115 036	115 035,40	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to 28.02.2022 r. Inwestycja polega na budowie wodociągu z rur PE 100 o średnicy Ø 125 mm, długości około 245 m.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			155 265	55 265,00	35,6	
e/	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.7	Budowa wodociągu w ul. Monte Casino w Kielcach			33 412	28 292,52	84,7	
a/	dochody własne			8 000	2 880,52	36,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.. budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø125 mm o długości około 54,51 m w pasie drogowym ul. Poligonowej do działki przy ul. Monte Cassino 14. Protokół odbioru z dnia 15.07.2021 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			25 412	25 412,00	100,0	
e/	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.8	Budowa wodociągu w ul. Średniej i Szklanej w Kielcach do działki nr 50 obręb 0009			429 748	309 302,02	72,0	
a/	dochody własne			121 000	554,02	0,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej w tym: wodociągu z rur żel. sfer. DN 100 o dł. 99,34 m oraz wodociągu z rur żel. sfer. DN 80 mm o dł. 1,16 m w pasie drogowym ulicy Średniej, a także wodociągu z rur żel. sfer. DN 100 o dł. 128,69 m oraz wodociągu z rur żel. sfer. DN 80 mm o dł. 0,82 m w pasie drogowym ulicy Szklanej. Protokół odbioru z dnia 19.11.2021 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			308 748	308 748,00	100,0	
e/	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3	Zadania inwestycyjne			116 000	0,00	0,0	
3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach			116 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			116 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie na etapie przygotowania pod względem terenowo prawnym (uzyskania decyzji ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości). Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm i Ø 160 mm o łącznej długości około 360,00 m
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIII.	Kielecki Park Technologiczny			250 000	238 656,03	95,5	
a/	dochody własne			250 000	238 656,03	95,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			250 000	238 656,03	95,5	
1.	Zadania Inwestycyjne			250 000	238 656,03	95,5	
1.1	Wymiana pokrycia dachowego w budynku ROMA TECH			250 000	238 656,03	95,5	
a/	dochody własne			250 000	238 656,03	95,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
XIV.	Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City			30 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			30 000	0,00	0,0	
1.	Zakupy Inwestycyjne			30 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup komunikatora do strony internetowej UM			30 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Realizacja przesunięta na 2022r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
XV.	Wzgórze Zamkowe			20 000	17 650,00	88,3	
a/	dochody własne			20 000	17 650,00	88,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			20 000	17 650,00	88,3	
1.	Zakupy Inwestycyjne			20 000	17 650,00	88,3	
1.1	Wymiana sprężarki w centrali wentylacyjnej Wzgórze Zamkowego			20 000	17 650,00	88,3	
a/	dochody własne			20 000	17 650,00	88,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92195	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVI.	Miejski Urząd Pracy			10 500	10 455,00	99,6	
a/	dochody własne			10 500	10 455,00	99,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			10 500	10 455,00	99,6	
1.	Wydatki inwestycyjne			10 500	10 455,00	99,6	
1.1	Modernizacja w niezbędnym zakresie budynku MUP			10 500	10 455,00	99,6	
a/	dochody własne	853	85333	10 500	10 455,00	99,6	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			1 127 241	993 099,63	88,1	
a/	dochody własne			1 029 241	973 099,63	94,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			20 000	20 000,00	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			78 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Ochotnicza Straż Pożarna			36 500	36 500,00	100,0	
a/	dochody własne			16 500	16 500,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			20 000	20 000,00	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			36 500	36 500,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			36 500	36 500,00	100,0	
1.1	Dofinansowanie do zakupu "Samochodu ratowniczo-gaśniczego"			36 500	36 500,00	100,0	
a/	dochody własne			16 500	16 500,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75412	20 000	20 000,00	100,0	Zakup rozpiercza cylindrycznego dla OSP w Niewachlowie - Kielce. Dofinansowanie do zakupu „Samochodu ratowniczo - gaśniczego” dla OSP w Niewachlowie - Kielce.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	Miejska Biblioteka Publiczna			124 000	118 837,80	95,8	
a/	dochody własne			124 000	118 838	95,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			124 000	118 837,80	95,8	
1.	Budżet obywatelski			124 000	118 838	95,8	
1.1	Książkomat dla Kielczan			109 000	105 364,38	96,7	
a/	dochody własne			109 000	105 364,38	96,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92116	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane, książkomat znajduje się w Mediatece.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.	Zakupy inwestycyjne			15 000	13 473,42	89,8	
2.1	Książkomat dla Kielczan			15 000	13 473,42	89,8	
a/	Zakup dwóch serwerów dla filii 1 i 9	921	92116	15 000	13 473,42	89,8	Zadanie zrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
III.	Rodzinne Ogrody Działkowe			500 000	499 966,27	100,0	
a/	dochody własne			500 000	499 966,27	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			500 000	499 966,27	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	499 966,27	100,0	
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych			500 000	499 966,27	100,0	
a/	dochody własne			500 000	499 966,27	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Udzielono dotacji Ogrodom działkowym.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Muzeum Zabawek i Zabawy			64 900	28 000	43,1	
a/	dochody własne			64 900	28 000,00	43,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			64 900	28 000	43,1	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>36 900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Realizacja prac modernizacyjnych fundamentu, podmurówek i elewacji budynku Muzeum Zabawek i Zabawy - dokumentacja projektowo-kosztorysowa			36 900	0,00	0,0	
a/	dochody własne	921	92118	36 900	0,00	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane, będzie realizowane w 2022
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>28 000</u>	<u>28 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup i wdrożenie programu finansowo - księgowego			28 000	28 000,00	100,0	
a/	dochody własne	921	92118	28 000	28 000,00	100,0	Zadanie nie zostało zrealizowane, będzie realizowane w 2022
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
V.	Muzeum Historii Kielc			20 000	14 800,00	74,0	
a/	dochody własne			20 000	14 800,00	74,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			20 000	14 800,00	74,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>14 800,00</u>	<u>74,0</u>	
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych			20 000	14 800,00	74,0	
a/	dochody własne	921	92118	20 000	14 800,00	74,0	Zadanie zrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VI.	Kieleckie Centrum Kultury			303 841	294 995,56	97,1	
a/	dochody własne			303 841	294 995,56	97,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			303 841	294 995,56	97,1	
1.	Zadania inwestycyjne			68 000	66 627,47	98,0	
1.1	Modernizacja podłogi Dużej Sceny			28 000	26 627,47	95,1	
a/	dochody własne			28 000	26 627,47	95,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92113	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Przygotowanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji obiektu związanej z wymianą i dostosowaniem systemu sygnalizacji pożaru			40 000	40 000,00	100,0	
a/	dochody własne			40 000	40 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92113	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.	Zakupy inwestycyjne			235 841	228 368,09	96,8	
1.1	Zakup sprzętu nagłośnieniowego			59 841	52 368,09	87,5	
a/	dochody własne			59 841	52 368,09	87,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92113	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Zakup zestawu do projekcji scenicznej			176 000	176 000,00	100,0	
a/	dochody własne			176 000	176 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92113	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			78 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			78 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			78 000	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			78 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich			78 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	853	85395	0	0,00	-	Inwestycja nie została zrealizowana w 2021r. Planowana realizacja w I połowie 2022r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			78 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2021 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 31.12.2021 r.	Wydatki na dzień 31.12.2021 r.	% 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. - środki inne	1 236 593 0 1 066 239 170 354	1 232 707,27 0 1 062 943 169 764	99,7 - 99,7 99,7
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	1 182 592 0 1 016 617 165 975 0	1 178 707,27 0,00 1 013 321,49 165 385,78 0,00	99,7 - 99,7 99,6 -
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	983 696 0 828 541 155 155 0	980 034,29 0,00 825 468,39 154 565,90 0,00	99,6 - 99,6 99,6 -
1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: Działanie prospołeczne i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych Podziałanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	851	85117	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	46 894 0 39 470 7 424 0	46 836,22 0,00 39 422,05 7 414,17 0,00	99,9 - 99,9 99,9 -
2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Podziałanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Zwrot środków dotyczących projektu pn.: "Bezpieczna Przyszłość"	852	85202	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	3 113 0 2 623 490 0	3 110,75 0,00 2 621,74 489,01 0,00	99,9 - 100,0 99,8 -
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: Działanie prospołeczne i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych Podziałanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852	85202	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	414 373 0 348 773 65 600 0	411 828,74 0,00 346 636,26 65 192,48 0,00	99,4 - 99,4 99,4 -
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Podziałanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bezpieczna Przyszłość	853	85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	519 316 0 437 675 81 641 0	518 258,58 0,00 436 788,34 81 470,24 0,00	99,8 - 99,8 99,8 -

Lp.	Projekt	Dział	Rodział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki na dzień 31.12.2021 r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				198 896	198 672,98	99,9
				- środki własne miasta	0	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	188 076	187 853,10	99,9
				- środki inne	10 820	10 819,88	100,0
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0,00	-
1	Program: Erasmus+ Priorytet: Edukacja szkolna Podziałanie: Mobilność edukacyjna Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "On the move"	801	80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	199 0 199 0 0	198,74 0,00 198,74 0,00 0,00	99,9 - 99,9 - -
2	Program: Erasmus+ Priorytet: Edukacja szkolna Podziałanie: Partnerstwo strategiczne Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today"	801	80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	4 755 0 4 755 0 0	4 754,94 0,00 4 754,94 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
3	Program: Erasmus+ Priorytet: Edukacja szkolna Podziałanie: Partnerstwo strategiczne Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Tell me your role model, let me know who you are"	801	80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	4 451 0 4 451 0 0	4 229,22 0,00 4 229,22 0,00 0,00	95,0 - 95,0 - -
4	Program: Erasmus+ Priorytet: Edukacja szkolna Podziałanie: Partnerstwo strategiczne Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie"	801	80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	189 491 0 178 671 10 820 0	189 490 0,00 178 670,20 10 819,88 0,00	100,0 - 100,0 100,0 -
II.	Wydatki majątkowe ogółem:				54 001	54 000,00	100,0
				- środki własne miasta	0	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	49 622	49 621,62	100,0
				- środki inne	4 379	4 378,38	100,0
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0,00	-
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				54 001	54 000,00	100,0
				- środki własne miasta	0	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	49 622	49 621,62	100,0
				- środki inne	4 379	4 378,38	100,0
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0,00	-
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Modernizacja boiska przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia boiska wielofunkcyjnego do prowadzenia terapii	853	85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	54 001 0 49 622 4 379 0	54 000,00 0,00 49 621,62 4 378,38 0,00	100,0 - 100,0 100,0 -

**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 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				253 200 107,00	259 942 027,98	258 947 093,29	99,6	OGÓŁEM	253 200 107,00	259 942 027,98	258 937 124,75	99,6
								- Wydatki bieżące ogółem	253 200 107,00	259 942 027,98	258 937 124,75	99,6
								- Dotacje na zadania bieżące	2 591 948,00	3 014 113,89	3 004 502,71	99,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 082 370,00	243 994 391,00	243 257 656,70	99,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 539 578,88	8 454 408,00	8 452 049,47	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986 210,12	4 479 115,09	4 222 915,87	94,3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	12 613,59	12 613,59	100,0	OGÓŁEM	0,00	12 613,59	12 613,59	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 613,59	12 613,59	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 613,59	12 613,59	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	12 614	12 613,59	100,0	OGÓŁEM	0,00	12 613,59	12 613,59	100,0
			2010	0,00	12 613,59	12 613,59	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 613,59	12 613,59	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 613,59	12 613,59	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 331 645,00	2 874 244,00	2 874 143,32	100,0	OGÓŁEM	2 331 645,00	2 874 244,00	2 874 143,32	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	2 331 645,00	2 874 244,00	2 874 143,32	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								fizycznych	0,00	230 034,00	230 034,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 330 233,88	2 601 771,00	2 601 771,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411,12	42 439,00	42 338,32	99,8
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		2 331 645	2 643 645	2 643 544,32	100,0	OGÓŁEM	2 331 645,00	2 643 645,00	2 643 544,32	100,0
			2010	2 331 645,00	2 643 645,00	2 643 544,32	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	2 331 645,00	2 643 645,00	2 643 544,32	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 330 233,88	2 601 771,00	2 601 771,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411,12	41 874,00	41 773,32	99,8
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056		0	230 599	230 599,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	230 599,00	230 599,00	100,0
			2010	0,00	230 599,00	230 599,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	230 599,00	230 599,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	230 034,00	230 034,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751		38 672,00	38 672,00	38 467,24	99,5	OGÓŁEM	38 672,00	38 672,00	38 467,24	99,5
								- Wydatki bieżące ogółem	38 672,00	38 672,00	38 467,24	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 672,00	38 672,00	38 467,24	99,5
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		38 672	38 672	38 467,24	99,5	OGÓŁEM	38 672,00	38 672,00	38 467,24	99,5
			2010	38 672,00	38 672,00	38 467,24	99,5	- Wydatki bieżące ogółem	38 672,00	38 672,00	38 467,24	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 672,00	38 672,00	38 467,24	99,5
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		0,00	1 891 905,00	1 857 792,95	98,2	OGÓŁEM	0,00	1 891 905,00	1 855 834,56	98,1
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 891 905,00	1 855 834,56	98,1

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	257 847,00	249 813,07	96,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	18 716,00	18 557,58	99,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 615 342,00	1 587 463,91	98,3
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	1 891 905	1 857 792,95	98,2	OGÓŁEM	0,00	1 891 905,00	1 855 834,56	98,1
			2010	0,00	1 891 905,00	1 857 792,95	98,2	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 891 905,00	1 855 834,56	98,1
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	257 847,00	249 813,07	96,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	18 716,00	18 557,58	99,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 615 342,00	1 587 463,91	98,3
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	20 370,00	19 950,00	97,9	OGÓŁEM	0,00	20 370,00	19 950,00	97,9
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	20 370,00	19 950,00	97,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 370,00	19 950,00	97,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	20 370	19 950,00	97,9	OGÓŁEM	0,00	20 370,00	19 950,00	97,9
			2010	0,00	20 370,00	19 950,00	97,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	20 370,00	19 950,00	97,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 370,00	19 950,00	97,9
POMOC SPOŁECZNA	852			7 421 923,00	10 698 765,39	10 693 307,30	99,9	OGÓŁEM	7 421 923,00	10 698 765,39	10 693 307,30	99,9
								- Wydatki bieżące ogółem	7 421 923,00	10 698 765,39	10 693 307,30	99,9
								- Dotacje na zadania bieżące	2 591 948,00	2 756 266,89	2 754 689,64	99,9
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 505,00	4 167 353,00	4 164 654,00	99,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 110 317,00	2 723 296,00	2 722 223,65	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych	646 153,00	1 051 849,50	1 051 740,01	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
OŚRODKI WSPARCIA		85203		5 940 978	6 244 836	6 242 161,71	100,0	OGÓŁEM	5 940 978,00	6 244 836,39	6 242 161,71	100,0
			2010	5 940 978,00	6 244 836,39	6 242 161,71	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	5 940 978,00	6 244 836,39	6 242 161,71	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	2 591 948,00	2 756 266,89	2 754 689,64	99,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 723 582,00	2 459 036,00	2 457 964,58	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	625 448,00	1 029 533,50	1 029 507,49	100,0
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	91 500	88 718,93	97,0	OGÓŁEM	0,00	91 500,00	88 718,93	97,0
			2010	0,00	91 500,00	88 718,93	97,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	91 500,00	88 718,93	97,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89 677,00	86 979,34	97,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 823,00	1 739,59	95,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		1 090	13 799	13 798,86	100,0	OGÓŁEM	1 090,00	13 799,00	13 798,86	100,0
			2010	1 090,00	13 799,00	13 798,86	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 090,00	13 799,00	13 798,86	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074,00	13 595,00	13 594,93	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16,00	204,00	203,93	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		1 479 855	4 348 630	4 348 627,80	100,0	OGÓŁEM	1 479 855,00	4 348 630,00	4 348 627,80	100,0
			2010	1 479 855,00	4 348 630,00	4 348 627,80	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 479 855,00	4 348 630,00	4 348 627,80	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 431,00	4 064 081,00	4 064 079,73	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	386 735,00	264 260,00	264 259,07	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 689,00	20 289,00	20 289,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RODZINA	855			243 407 867,00	244 405 458,00	243 450 818,89	99,6	OGÓŁEM	243 407 867,00	244 405 458,00	243 442 808,74	99,6
								- Wydatki bieżące ogółem	243 407 867,00	244 405 458,00	243 442 808,74	99,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 008 865,00	239 597 004,00	238 862 968,70	99,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 060 356,00	3 071 953,00	3 071 030,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 646,00	1 736 501,00	1 508 810,04	86,9
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501		174 791 973	176 250 719	176 030 788,13	99,9	OGÓŁEM	174 791 973,00	176 250 719,00	176 024 608,36	99,9
			0920	10 000,00	10 000,00	6 423,51	64,2	- Wydatki bieżące ogółem	174 791 973,00	176 250 719,00	176 024 608,36	99,9
			0940	120 000,00	120 000,00	73 795,85	61,5	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 189 859,00	174 636 310,00	174 467 082,77	99,9
			2060	174 661 973,00	176 120 719,00	175 950 568,77	99,9	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 430 256,00	1 442 551,00	1 441 628,00	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 858,00	171 858,00	115 897,59	67,4
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		62 216 425	67 176 275	66 482 529,27	99,0	OGÓŁEM	62 216 425,00	67 176 275,00	66 481 221,43	99,0
			0920	25 000,00	25 000,00	19 559,80	78,2	- Wydatki bieżące ogółem	62 216 425,00	67 176 275,00	66 481 221,43	99,0
			0940	250 000,00	250 000,00	154 740,54	61,9	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 137 306,00	64 952 694,00	64 388 085,93	99,1
			2010	61 941 425,00	66 901 275,00	66 308 228,93	99,1	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 630 100,00	1 629 402,00	1 629 402,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	449 019,00	594 179,00	463 733,50	78,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503		0	7 805	7 317,73	93,8	OGÓŁEM	0,00	7 805,00	7 317,73	93,8
			2010	0,00	7 805,00	7 317,73	93,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 805,00	7 317,73	93,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 805,00	7 317,73	93,8
WSPIERANIE RODZINY		85504		5 873 275	14 231	13 522,26	95,0	OGÓŁEM	5 873 275,00	14 231,00	12 999,72	91,3

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			0920	100,00	100,00	85,78	85,8	- Wydatki bieżące ogółem	5 873 275,00	14 231,00	12 999,72	91,3	
			0940	2 000,00	2 000,00	1 505,48	75,3	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 681 700,00	8 000,00	7 800,00	97,5	
			2010	5 871 175,00	12 131,00	11 931,00	98,4	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 575,00	6 231,00	5 199,72	83,4	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513		526 194	956 428	916 661,50	95,8	OGÓŁEM	526 194,00	956 428,00	916 661,50	95,8	
			0940	40 000,00	80 000,00	41 013,13	51,3	- Wydatki bieżące ogółem	526 194,00	956 428,00	916 661,50	95,8	
			2010	486 194,00	876 428,00	875 648,37	99,9	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 194,00	956 428,00	916 661,50	95,8	
B. POWIAT				34 532 579,00	38 315 730,64	38 146 181,96	99,6	OGÓŁEM	34 532 579,00	38 315 730,64	38 146 181,96	99,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	34 532 579,00	38 156 730,64	37 987 533,96	99,6	
								- Dotacje na zadania bieżące	353 550,00	366 340,00	352 926,74	96,3	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349 128,00	2 474 906,64	2 448 018,87	98,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 125 924,00	25 841 160,00	25 825 937,70	99,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 703 977,00	9 474 324,00	9 360 650,65	98,8	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	159 000,00	158 648,00	99,8	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	159 000,00	158 648,00	99,8	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			13 030,00	13 030,00	8 971,52	68,9	OGÓŁEM	13 030,00	13 030,00	8 971,52	68,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	13 030,00	13 030,00	8 971,52	68,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 030,00	13 030,00	8 971,52	68,9	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		13 030	13 030	8 971,52	68,9	OGÓŁEM	13 030,00	13 030,00	8 971,52	68,9	
			2110	13 030,00	13 030,00	8 971,52	68,9	- Wydatki bieżące ogółem	13 030,00	13 030,00	8 971,52	68,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich	13 030,00	13 030,00	8 971,52	68,9	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			570 000,00	724 068,00	687 205,98	94,9	OGÓŁEM	570 000,00	724 068,00	687 205,98	94,9
								- Wydatki bieżące ogółem	570 000,00	724 068,00	687 205,98	94,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	200 000,00	228 000,00	228 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	496 068,00	459 205,98	92,6
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		570 000	724 068	687 205,98	94,9	OGÓŁEM	570 000,00	724 068,00	687 205,98	94,9
			2110	570 000,00	724 068,00	687 205,98	94,9	- Wydatki bieżące ogółem	570 000,00	724 068,00	687 205,98	94,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	200 000,00	228 000,00	228 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	496 068,00	459 205,98	92,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 248 000,00	1 305 470,00	1 305 462,75	100,0	OGÓŁEM	1 248 000,00	1 305 470,00	1 305 462,75	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	1 248 000,00	1 305 470,00	1 305 462,75	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422,00	5 923,00	5 922,86	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 090 160,00	1 110 659,00	1 110 655,62	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 418,00	188 888,00	188 884,27	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		312 000	312 000	312 000,00	100,0	OGÓŁEM	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,0
			2110	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	279 000,00	308 252,00	308 252,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	3 748,00	3 748,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY												

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015		936 000	993 470	993 462,75	100,0	OGÓŁEM	936 000,00	993 470,00	993 462,75	100,0
			2110	936 000,00	993 470,00	993 462,75	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	936 000,00	993 470,00	993 462,75	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422,00	5 923,00	5 922,86	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	811 160,00	802 407,00	802 403,62	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 418,00	185 140,00	185 136,27	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 400,00	42 643,00	42 642,23	100,0	OGÓŁEM	45 400,00	42 643,00	42 642,23	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	45 400,00	42 643,00	42 642,23	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 600,00	27 165,00	27 164,38	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	15 478,00	15 477,85	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		45 400	42 643	42 642,23	100,0	OGÓŁEM	45 400,00	42 643,00	42 642,23	100,0
			2110	45 400,00	42 643,00	42 642,23	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	45 400,00	42 643,00	42 642,23	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 600,00	27 165,00	27 164,38	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	15 478,00	15 477,85	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			24 151 085,00	25 910 224,00	25 901 888,81	100,0	OGÓŁEM	24 151 085,00	25 910 224,00	25 901 888,81	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	24 151 085,00	25 811 224,00	25 803 240,81	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	879 340,00	879 339,41	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	21 825 701,00	22 854 471,00	22 846 494,61	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386 384,00	2 077 413,00	2 077 406,79	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	99 000,00	98 648,00	99,6

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	99 000,00	98 648,00	99,6
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		24 151 085	25 870 224	25 861 888,81	100,0	OGÓŁEM	24 151 085,00	25 870 224,00	25 861 888,81	100,0
			6410	0,00	99 000,00	98 648,00	99,6	- Wydatki bieżące ogółem	24 151 085,00	25 771 224,00	25 763 240,81	100,0
			2110	24 151 085,00	25 771 224,00	25 763 240,81	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	879 340,00	879 339,41	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	21 825 701,00	22 854 471,00	22 846 494,61	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386 384,00	2 037 413,00	2 037 406,79	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	99 000,00	98 648,00	99,6
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	99 000,00	98 648,00	99,6
USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478		0	40 000	40 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			2110	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			528 000,00	528 000,00	525 575,28	99,5	OGÓŁEM	528 000,00	528 000,00	525 575,28	99,5
								- Wydatki bieżące ogółem	528 000,00	528 000,00	525 575,28	99,5
								- Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	255 134,24	99,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 971,00	33 831,00	33 234,94	98,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 949,00	238 089,00	237 206,10	99,6
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		528 000	528 000	525 575,28	99,5	OGÓŁEM	528 000,00	528 000,00	525 575,28	99,5
			2110	528 000,00	528 000,00	525 575,28	99,5	- Wydatki bieżące ogółem	528 000,00	528 000,00	525 575,28	99,5
								- Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	255 134,24	99,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 971,00	33 831,00	33 234,94	98,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 949,00	238 089,00	237 206,10	99,6

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	75 447,00	58 592,21	77,7	OGÓŁEM	0,00	75 447,00	58 592,21	77,7
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	75 447,00	58 592,21	77,7
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	27 590,00	16 167,73	58,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	220,00	220,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 637,00	42 204,48	88,6
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	75 447	58 592,21	77,7	OGÓŁEM	0,00	75 447,00	58 592,21	77,7
			2110	0,00	75 447,00	58 592,21	77,7	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	75 447,00	58 592,21	77,7
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	27 590,00	16 167,73	58,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	220,00	220,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 637,00	42 204,48	88,6
OCHRONA ZDROWIA	851			4 589 555,00	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0	OGÓŁEM	4 589 555,00	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0
								- Wydatki bieżące ogółem	4 589 555,00	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0
								- Dotacje na zadania bieżące	670,00	670,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 588 885,00	5 870 138,00	5 814 713,02	99,1
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		4 589 555	5 870 808	5 814 713,02	99,0	OGÓŁEM	4 589 555,00	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0
			0940	60 000,00	60 000,00	57 743,45	96,2	- Wydatki bieżące ogółem	4 589 555,00	5 870 808,00	5 814 713,02	99,0
			2110	4 529 555,00	5 810 808,00	5 756 969,57	99,1	- Dotacje na zadania bieżące	670,00	670,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 588 885,00	5 870 138,00	5 814 713,02	99,1
POMOC SPOŁECZNA	852			420 000,00	481 202,00	481 201,19	100,0	OGÓŁEM	420 000,00	481 202,00	481 201,19	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki bieżące ogółem	420 000,00	481 202,00	481 201,19	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 650,00	2 650,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	402 918,00	459 914,00	459 914,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 082,00	18 638,00	18 637,19	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		420 000	478 552	478 551,19	100,0	OGÓŁEM	420 000,00	478 552,00	478 551,19	100,0
			2110	420 000,00	478 552,00	478 551,19	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	420 000,00	478 552,00	478 551,19	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	402 918,00	459 914,00	459 914,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 082,00	18 638,00	18 637,19	100,0
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231		0	2 650	2 650,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 650,00	2 650,00	100,0
			2110	0,00	2 650,00	2 650,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 650,00	2 650,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 650,00	2 650,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853		1 450 000,00	1 920 042,64	1 894 472,14	98,7	OGÓŁEM	1 450 000,00	1 920 042,64	1 894 472,14	98,7
								- Wydatki bieżące ogółem	1 450 000,00	1 860 042,64	1 834 472,14	98,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	239 307,64	230 727,64	96,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	540 175,00	1 113 870,00	1 111 282,63	99,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	909 825,00	506 865,00	492 461,87	97,2
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		1 450 000	1 680 735	1 663 744,50	99,0	OGÓŁEM	1 450 000,00	1 680 735,00	1 663 744,50	99,0
			6410	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 450 000,00	1 620 735,00	1 603 744,50	99,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2110	1 450 000,00	1 620 735,00	1 603 744,50	99,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	540 175,00	1 113 870,00	1 111 282,63	99,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	909 825,00	506 865,00	492 461,87	97,2	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334		0	37 018	37 017,64	100,0	OGÓŁEM	0,00	37 017,64	37 017,64	100,0	
			2110	0,00	37 017,64	37 017,64	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	37 017,64	37 017,64	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 017,64	37 017,64	100,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	202 290	193 710,00	95,8	OGÓŁEM	0,00	202 290,00	193 710,00	95,8	
			2110	0,00	202 290,00	193 710,00	95,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	202 290,00	193 710,00	95,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	202 290,00	193 710,00	95,8	
RODZINA	855			1 517 509,00	1 444 796,00	1 425 456,83	98,7	OGÓŁEM	1 517 509,00	1 444 796,00	1 425 456,83	98,7	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 517 509,00	1 444 796,00	1 425 456,83	98,7	
								- Dotacje na zadania bieżące	96 800,00	82 000,00	81 624,77	99,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 706,00	1 347 686,00	1 329 378,96	98,6	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 369,00	0,00	0,00	X	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 634,00	15 110,00	14 453,10	95,7	
WSPIERANIE RODZINY		85504		80 969	0	0,00	X	OGÓŁEM	80 969,00	0,00	0,00	X	
			2110	80 969,00	0,00	0,00	X	- Wydatki bieżące ogółem	80 969,00	0,00	0,00	X	
								- Dotacje na zadania bieżące	4 800,00	0,00	0,00	X	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800,00	0,00	0,00	X	
								- Wynagrodzenia i składki od nich					

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych	2 369,00	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		1 101 301	1 110 240	1 094 027,93	98,5	OGÓŁEM	1 101 301,00	1 110 240,00	1 094 027,93	98,5
			0940	0,00	500,00	16,13	3,2	- Wydatki bieżące ogółem	1 101 301,00	1 110 240,00	1 094 027,93	98,5
			0920	0,00	50,00	0,00	0,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092 019,00	1 098 789,00	1 083 202,80	98,6
			2110	0,00	8 653,00	5 523,90	63,8	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 282,00	11 451,00	10 825,13	94,5
			2160	1 101 301,00	1 101 037,00	1 088 487,90	98,9					
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		335 239	334 556	331 428,90	99,1	OGÓŁEM	335 239,00	334 556,00	331 428,90	99,1
			0940	0,00	350,00	349,97	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	335 239,00	334 556,00	331 428,90	99,1
			2160	335 239,00	334 206,00	331 078,93	99,1	- Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	82 000,00	81 624,77	99,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 887,00	248 897,00	246 176,16	98,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 352,00	3 659,00	3 627,97	99,2

UWAGA!

Ujęcie §§ 0920, 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 548.000 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne 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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				1 232 000,00	411 365,00	406 031,92	98,7	OGÓŁEM	1 232 000,00	411 365,00	406 031,92	98,7
								- Wydatki bieżące ogółem	1 232 000,00	411 365,00	406 031,92	98,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	286 663,00	284 802,62	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 000,00	124 302,00	120 829,30	97,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			140 000,00	90 000,00	86 530,52	96,1	OGÓŁEM	140 000,00	90 000,00	86 530,52	96,1
								- Wydatki bieżące ogółem	140 000,00	90 000,00	86 530,52	96,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	90 000,00	86 530,52	96,1
CMENTARZE		71035		140 000	90 000	86 530,52	96,1	OGÓŁEM	140 000,00	90 000,00	86 530,52	96,1
			2020	140 000,00	90 000,00	86 530,52	96,1	- Wydatki bieżące ogółem	140 000,00	90 000,00	86 530,52	96,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	90 000,00	86 530,52	96,1
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 092 000,00	278 192,00	276 520,33	99,4	OGÓŁEM	1 092 000,00	278 192,00	276 520,33	99,4
								- Wydatki bieżące ogółem	1 092 000,00	278 192,00	276 520,33	99,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	267 668,00	265 998,35	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 000,00	10 124,00	10 121,98	100,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		1 092 000	278 192	276 520,33	99,4	OGÓŁEM	1 092 000,00	278 192,00	276 520,33	99,4
			2020	1 092 000,00	278 192,00	276 520,33	99,4	- Wydatki bieżące ogółem	1 092 000,00	278 192,00	276 520,33	99,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	267 668,00	265 998,35	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 000,00	10 124,00	10 121,98	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	43 173,00	42 981,07	99,6	OGÓŁEM	0,00	43 173,00	42 981,07	99,6
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	43 173,00	42 981,07	99,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	18 995,00	18 804,27	99,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 178,00	24 176,80	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	43 173	42 981,07	99,6	OGÓŁEM	0,00	43 173,00	42 981,07	99,6
			2020	0,00	43 173,00	42 981,07	99,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	43 173,00	42 981,07	99,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	18 995,00	18 804,27	99,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 178,00	24 176,80	100,0
B. POWIAT				668 300,00	634 487,00	556 673,76	87,7	OGÓŁEM	668 300,00	634 487,00	556 673,76	87,7
								- Wydatki bieżące ogółem	668 300,00	634 487,00	556 673,76	87,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	343 500,00	617 729,00	540 455,11	87,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	324 800,00	16 258,00	15 718,65	96,7

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								zadań					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			38 000,00	34 850,00	34 850,00	100,0	OGÓŁEM	38 000,00	34 850,00	34 850,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	38 000,00	34 850,00	34 850,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 500,00	29 400,00	29 400,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 450,00	5 450,00	100,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		38 000	34 850	34 850,00	100,0	OGÓŁEM	38 000,00	34 850,00	34 850,00	100,0	
			2120	38 000,00	34 850,00	34 850,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	38 000,00	34 850,00	34 850,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 500,00	29 400,00	29 400,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 450,00	5 450,00	100,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			630 300,00	599 637,00	521 823,76	87,0	OGÓŁEM	630 300,00	599 637,00	521 823,76	87,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	630 300,00	599 637,00	521 823,76	87,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	312 000,00	588 329,00	511 055,11	86,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 300,00	10 808,00	10 268,65	95,0	
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		318 000	287 337	283 383,38	98,6	OGÓŁEM	318 000,00	287 337,00	283 383,38	98,6	
			2120	318 000,00	287 337,00	283 383,38	98,6	- Wydatki bieżące ogółem	318 000,00	287 337,00	283 383,38	98,6	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	276 329,00	272 914,73	98,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 000,00	10 508,00	9 968,65	94,9	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		312 300	312 300	238 440,38	76,3	OGÓLEM	312 300,00	312 300,00	238 440,38	76,3
			2120	312 300,00	312 300,00	238 440,38	76,3	- Wydatki bieżące ogółem	312 300,00	312 300,00	238 440,38	76,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	312 000,00	312 000,00	238 140,38	76,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,0

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				7 182 400,00	8 371 924,00	8 326 875,44	99,5	OGÓŁEM	7 182 400,00	8 371 924,00	8 326 407,80	99,5
								- Wydatki bieżące ogółem	7 182 400,00	8 351 924,00	8 306 407,80	99,5
								- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	29 235,00	0,00	0,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 875,44	99,8	OGÓŁEM	7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
								- Wydatki bieżące ogółem	7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		7 182 400	8 302 689	8 286 875,44	99,8	OGÓŁEM	7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
			0920	0,00	0,00	467,64	X	- Wydatki bieżące ogółem	7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
			2310	7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 182 400,00	8 302 689,00	8 286 407,80	99,8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	29 235,00	0,00	0,0	OGÓŁEM	0,00	29 235,00	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	29 235,00	0,00	0,0
								- Wydatki na programy finansowane	0,00	29 235,00	0,00	0,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095		0	29 235	0,00	0,0	OGÓŁEM	0,00	29 235,00	0,00	0,0
			2310	0,00	29 235,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	29 235,00	0,00	0,0
								- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	29 235,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412		0	20 000	20 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			6300	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095		0	20 000	20 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			2710	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
B. POWIAT				904 628,00	1 587 986,00	1 577 094,15	99,3	OGÓŁEM	904 628,00	1 605 594,00	1 560 888,70	97,2
								- Wydatki bieżące ogółem	904 628,00	1 605 594,00	1 560 888,70	97,2
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 980,00	316 580,00	281 419,94	88,9
								- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 648,00	601 282,00	593 685,33	98,7
									0,00	33 416,00	32 524,85	97,3
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 000,00	1 109,98	55,5	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	1 109,98	55,5
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	1 109,98	55,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 109,98	55,5
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 000	1 109,98	55,5	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	1 109,98	55,5
			2330	0,00	2 000,00	1 109,98	55,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	1 109,98	55,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 109,98	55,5
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			28 928,00	557 686,00	556 627,93	99,8	OGÓŁEM	28 928,00	557 686,00	556 627,93	99,8
								- Wydatki bieżące ogółem	28 928,00	557 686,00	556 627,93	99,8
								- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 928,00	24 562,00	24 562,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 808,00	13 807,35	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		28 928	38 370	38 369,35	100,0	OGÓŁEM	28 928,00	38 370,00	38 369,35	100,0
			2320	28 928,00	38 370,00	38 369,35	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	28 928,00	38 370,00	38 369,35	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 928,00	24 562,00	24 562,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 808,00	13 807,35	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	519 316	518 258,58	99,8	OGÓŁEM	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8
			2329	0,00	81 641,00	81 470,25	99,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8
			2327	0,00	437 675,00	436 788,33	99,8	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8
RODZINA	855			875 700,00	893 300,00	884 356,24	99,0	OGÓŁEM	875 700,00	910 908,00	868 150,79	95,3
								- Wydatki bieżące ogółem	875 700,00	910 908,00	868 150,79	95,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 980,00	316 580,00	281 419,94	88,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	576 720,00	576 720,00	569 123,33	98,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 608,00	17 607,52	100,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		298 980	316 580	315 187,59	99,6	OGÓŁEM	298 980,00	334 188,00	299 027,46	89,5
			0920	0,00	0,00	19,40	X	- Wydatki bieżące ogółem	298 980,00	334 188,00	299 027,46	89,5
			2320	298 980,00	316 580,00	315 168,19	99,6	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 980,00	316 580,00	281 419,94	88,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 608,00	17 607,52	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		576 720	576 720	569 168,65	98,7	OGÓŁEM	576 720,00	576 720,00	569 123,33	98,7
			2320	576 720,00	576 720,00	569 123,33	98,7	- Wydatki bieżące ogółem	576 720,00	576 720,00	569 123,33	98,7
			0920	0,00	0,00	45,32	X	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	576 720,00	576 720,00	569 123,33	98,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	135 000,00	135 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	135 000	135 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
			2710	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2021r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			3 670 000,00	3 670 000,00	100,0	
A	Zadania Gminy			3 670 000,00	3 670 000,00	100,0	
1.	Kancelaria Prezydenta			3 670 000,00	3 670 000,00	100,0	
1.1.	Objęcie nowych akcji w spółce MPEC Sp. z o.o.	400	40001	170 000,00	170 000,00	100,0	Gmina Kielce objęła 340 nowych akcji spółki MPEC Sp. z o.o.
1.2.	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A	926	92695	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	Gmina Kielce objęła 350 000 nowych akcji spółki Korona S.A.

Dochody i wydatki wydelonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 2021- 12-31 r.
				plan	wykonanie	% /6:5/	plan	wykonanie	% /9:8/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	250,41	19 539 323,00	12 151 752,11	61,2	19 539 323,00	12 148 615,11	61,2	3 387,41
		ZADANIA GMINY	65,91	14 437 290,00	9 068 391,08	61,8	14 437 290,00	9 065 100,70	61,7	3 356,29
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	2 481 797,00	1 493 027,85	52,9	2 481 797,00	1 493 026,72	52,9	1,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	261 000,00	82 495,48	31,6	261 000,00	82 495,48	31,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	85 630,00	79 907,61	93,2	85 630,00	79 907,29	93,2	0,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	102 700,00	39 265,47	38,2	102 700,00	39 265,47	38,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELLY	0,00	20 397,00	17 616,79	86,4	20 397,00	17 616,79	86,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	108 000,00	41 353,38	38,3	108 000,00	41 353,38	38,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z. KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800,00	11 050,71	21,3	51 800,00	11 050,71	21,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	103 770,00	74 108,83	71,4	103 770,00	74 108,83	71,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	42 000,00	17 731,79	42,2	42 000,00	17 731,69	42,2	0,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	48 490,00	14 466,02	29,8	48 490,00	14 466,02	29,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	76 000,00	38 922,21	51,2	76 000,00	38 922,21	51,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	30 850,00	2 935,57	9,5	30 850,00	2 935,57	9,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	43 240,00	40 561,07	93,8	43 240,00	40 561,07	93,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	141 000,00	63 329,26	44,9	141 000,00	63 329,26	44,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	117 540,00	109 680,76	93,3	117 540,00	109 680,76	93,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	338 752,00	171 592,98	50,7	338 752,00	171 592,98	50,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	146 300,00	68 301,11	46,7	146 300,00	68 301,11	46,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	90 000,00	49 173,08	54,6	90 000,00	49 173,08	54,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	1 500,00	847,00	56,5	1 500,00	847,00	56,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	86 300,00	63 503,43	73,6	86 300,00	63 503,43	73,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	38 000,00	34 459,59	90,7	38 000,00	34 459,59	90,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	13 100,00	10 211,49	78,0	13 100,00	10 211,49	78,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	2 600,00	2 073,97	79,8	2 600,00	2 073,97	79,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	0,00	428 428,00	402 024,16	93,8	428 428,00	402 024,16	93,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	100 900,00	57 334,90	56,8	100 900,00	57 334,19	56,8	0,71
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	3 500,00	81,19	2,3	3 500,00	81,19	2,3	0,00
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	12 254,00	2 882,40	23,5	12 254,00	2 882,40	23,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	4 677,00	1 363,00	29,1	4 677,00	1 363,00	29,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	7 577,00	1 519,40	20,1	7 577,00	1 519,40	20,1	0,00
801	80104	PRZEDSZKOLA	1,08	1 155 957,00	684 184,46	59,7	1 155 957,00	680 830,38	59,4	3 355,16
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	17 815,00	7 062,25	39,6	17 815,00	7 062,25	39,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0,00	214 275,00	151 228,18	70,6	214 275,00	151 228,18	70,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	6 783,00	2 567,74	37,9	6 783,00	2 567,56	37,9	0,18
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,72	9 343,00	2 609,09	27,9	9 343,00	2 608,90	27,9	0,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	6 111,00	3 123,80	51,1	6 111,00	3 123,80	51,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	23 805,00	20 085,43	95,8	23 805,00	20 084,83	95,8	0,60
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0,00	208 194,00	142 511,91	68,5	208 194,00	139 422,90	67,0	3 089,01

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	6 767,00	4 190,08	61,9	6 767,00	4 190,08	61,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800,00	8 869,51	52,8	16 800,00	8 869,51	52,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	3 387,00	1 506,41	44,5	3 387,00	1 506,41	44,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	17 060,00	8 836,41	51,8	17 060,00	8 836,41	51,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	19 162,00	14 816,64	77,3	19 162,00	14 816,64	77,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	12 047,00	5 743,06	47,7	12 047,00	5 743,06	47,7	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	12 927,00	6 742,53	52,2	12 927,00	6 742,53	52,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	10 386,00	3 388,02	32,6	10 386,00	3 388,02	32,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	10 800,00	3 324,58	30,8	10 800,00	3 324,58	30,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	36 956,00	13 216,70	35,8	36 956,00	13 216,70	35,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	14 560,00	3 638,36	25,0	14 560,00	3 638,36	25,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	12 091,00	9 946,75	82,3	12 091,00	9 946,75	82,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	9 900,00	2 510,74	25,4	9 900,00	2 510,74	25,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	9 976,00	3 932,55	39,4	9 976,00	3 932,55	39,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	74 081,00	5 970,55	8,1	74 081,00	5 970,55	8,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	19 720,00	12 294,97	62,3	19 720,00	12 294,97	62,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	138 945,00	100 036,99	72,0	138 945,00	100 036,99	72,0	2,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	17 060,00	5 678,54	33,3	17 060,00	5 678,54	33,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	47 572,00	28 373,36	59,6	47 572,00	28 373,36	59,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	6 450,00	1 438,66	22,3	6 450,00	1 438,66	22,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	14 590,00	11 565,75	79,3	14 590,00	11 565,75	79,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,36	15 617,00	3 330,90	21,3	15 617,00	3 330,90	21,3	0,77
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	10 500,00	1 827,73	17,4	10 500,00	1 827,73	17,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	111 410,00	87 112,13	78,2	111 410,00	86 850,70	78,0	261,43
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	13 005,00	4 022,24	30,9	13 005,00	4 021,98	30,9	0,26
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	7 862,00	2 681,90	34,1	7 862,00	2 681,90	34,1	0,00
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	64,83	10 787 282,00	6 888 296,37	64,1	10 787 282,00	6 888 361,20	64,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	182 280,00	121 972,00	66,9	182 280,00	121 972,00	66,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0,00	115 674,00	114 063,26	98,6	115 674,00	114 063,26	98,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,00	177 870,00	90 523,24	50,9	177 870,00	90 523,24	50,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	106 416,00	91 999,09	86,5	106 416,00	91 999,09	86,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	262 983,00	229 822,05	98,0	262 983,00	229 822,05	98,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	138 600,00	137 527,50	99,2	138 600,00	137 527,50	99,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	238 000,00	170 690,91	71,7	238 000,00	170 690,91	71,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	119 616,00	96 631,60	80,8	119 616,00	96 631,60	80,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	200 000,00	132 900,58	66,5	200 000,00	132 900,58	66,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	173 545,00	144 384,48	83,2	173 545,00	144 384,48	83,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	188 373,00	133 785,50	71,0	188 373,00	133 785,50	71,0	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	138 600,00	85 692,00	61,8	138 600,00	85 692,00	61,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	210 210,00	129 995,60	61,8	210 210,00	129 995,60	61,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	168 000,00	111 348,43	66,3	168 000,00	111 348,43	66,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	280 000,00	236 222,50	84,4	280 000,00	236 222,50	84,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	195 000,00	143 339,93	73,5	195 000,00	143 339,93	73,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	222 600,00	170 279,19	76,5	222 600,00	170 279,19	76,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	164 052,00	120 043,74	73,2	164 052,00	120 043,74	73,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	177 263,00	130 210,98	73,5	177 263,00	130 210,98	73,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	278 932,00	236 230,60	84,7	278 932,00	236 230,60	84,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	246 400,00	167 428,40	67,9	246 400,00	167 428,40	67,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	220 000,00	134 117,68	61,0	220 000,00	134 117,68	61,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	300 000,00	228 092,20	76,0	300 000,00	228 092,20	76,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	132 300,00	95 871,36	72,5	132 300,00	95 871,36	72,5	0,00

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	185 850,00	128 524,37	69,2	185 850,00	128 524,37	69,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	283 710,00	167 621,70	59,1	283 710,00	167 621,70	59,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	130 000,00	79 674,20	61,3	130 000,00	79 674,20	61,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	243 844,00	154 511,90	63,4	243 844,00	154 511,90	63,4	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	212 940,00	108 061,20	50,7	212 940,00	108 061,20	50,7	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 1	0,00	90 558,00	52 909,30	58,6	90 558,00	52 909,30	58,6	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	88 288,00	45 491,40	51,5	88 288,00	45 491,40	51,5	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELŁY	0,00	113 182,00	88 866,70	78,5	113 182,00	88 866,70	78,5	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	256 689,00	178 083,30	69,4	256 689,00	178 083,30	69,4	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	230 960,00	52 890,60	22,9	230 960,00	52 890,60	22,9	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 19	0,00	99 840,00	43 032,60	43,1	99 840,00	43 032,60	43,1	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 2	0,00	163 878,00	49 342,80	30,1	163 878,00	49 342,80	30,1	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHALOWEJ	0,00	143 745,00	56 115,00	39,0	143 745,00	56 115,00	39,0	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	158 175,00	88 137,00	55,7	158 175,00	88 137,00	55,7	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	75 238,00	50 691,88	67,4	75 238,00	50 691,88	67,4	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	183 750,00	159 395,76	86,7	183 750,00	159 395,76	86,7	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	370 050,00	231 232,25	62,5	370 050,00	231 232,25	62,5	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 27	0,00	139 468,00	106 986,20	76,1	139 468,00	106 986,20	76,1	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	301 205,00	212 358,66	70,5	301 205,00	212 358,66	70,5	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	641 850,00	185 903,35	29,0	641 850,00	185 903,35	29,0	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 34	0,00	473 870,00	283 451,70	59,8	473 870,00	283 451,70	59,8	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 39	0,00	196 560,00	149 163,30	75,9	196 560,00	149 163,30	75,9	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 5	64,83	130 680,00	69 129,53	52,9	130 680,00	69 194,36	52,9	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	162 188,00	94 853,85	58,5	162 188,00	94 853,85	58,5	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 7	0,00	112 200,00	47 617,20	42,4	112 200,00	47 617,20	42,4	0,00
		SZKOLA PODSTAWOWA NR 8 IM XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	164 885,00	128 438,00	77,9	164 885,00	128 438,00	77,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	433 437,00	286 429,40	66,1	433 437,00	286 429,40	66,1	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	363 528,00	136 210,40	37,5	363 528,00	136 210,40	37,5	0,00
		ZADANIA POWIATU	184,50	5 102 033,00	3 083 361,03	58,9	5 102 033,00	3 083 514,41	58,9	31,12
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	39 850,00	37 294,17	98,3	39 850,00	37 294,17	98,3	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	20 350,00	20 000,00	98,3	20 350,00	20 000,00	98,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓL NR 1 SPECJALNYCH	0,00	19 500,00	17 294,17	88,7	19 500,00	17 294,17	88,7	0,00
801	80115	TECHNIKA	184,50	765 610,00	391 640,95	49,7	765 610,00	391 794,70	49,7	30,75
		ZESPÓŁ SZKÓL EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,00	62 300,00	18 491,46	29,7	62 300,00	18 460,71	29,6	30,75
		ZESPÓŁ SZKÓL EKONOMICZNYCH LANGIEWICZA	0,00	38 850,00	17 827,59	45,9	38 850,00	17 827,59	45,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓL ELEKTRYCZNYCH	0,00	123 000,00	67 076,93	54,5	123 000,00	67 076,93	54,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓL MECHANICZNYCH	0,00	86 260,00	41 593,98	48,2	86 260,00	41 593,98	48,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓL PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	216 200,00	126 502,75	58,5	216 200,00	126 502,75	58,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓL INFORMATYCZNYCH	0,00	69 000,00	46 793,02	67,8	69 000,00	46 793,02	67,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓL ZAWODOWYCH NR.1	184,50	170 000,00	73 355,22	43,2	170 000,00	73 539,72	43,3	0,00
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	1 000 363,00	623 210,44	60,2	1 000 363,00	623 210,44	60,2	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 000,00	34 818,99	38,3	91 000,00	34 818,99	38,3	0,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500,00	55 812,00	61,0	91 500,00	55 812,00	61,0	0,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	91 000,00	49 642,23	54,6	91 000,00	49 642,23	54,6	0,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	82 370,00	15 029,31	18,2	82 370,00	15 029,31	18,2	0,00
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	38 200,00	23 846,49	62,4	38 200,00	23 846,49	62,4	0,00
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	182 343,00	168 969,76	92,7	182 343,00	168 969,76	92,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓL NR 2	0,00	293 700,00	196 816,45	67,0	293 700,00	196 816,45	67,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓL NR 3	0,00	130 250,00	78 275,21	60,1	130 250,00	78 275,21	60,1	0,00

801	80142	OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTALCANIA I DOSKONALENIA KADR	0,00	10 010,00	5 240,04	52,3	10 010,00	5 240,04	52,3	0,00
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	10 010,00	5 240,04	52,3	10 010,00	5 240,04	52,3	0,00
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	64 800,00	55 395,60	85,5	64 800,00	55 395,60	85,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0,00	64 800,00	55 395,60	85,5	64 800,00	55 395,60	85,5	0,00
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0,00	59 848,00	46 912,52	78,4	59 848,00	46 912,52	78,4	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	42 848,00	35 072,63	81,9	42 848,00	35 072,63	81,9	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	17 000,00	11 839,89	69,6	17 000,00	11 839,89	69,6	0,00
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	8 050,00	7 625,42	94,7	8 050,00	7 625,42	94,7	0,00
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0,00	8 050,00	7 625,42	94,7	8 050,00	7 625,42	94,7	0,00
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	475 700,00	441 693,65	92,9	475 700,00	441 693,28	92,9	0,37
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0,00	475 500,00	441 495,56	92,8	475 500,00	441 495,19	92,8	0,37
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	200,00	198,09	99,0	200,00	198,09	99,0	0,00
854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	2 535 500,00	1 421 386,19	50,1	2 535 500,00	1 421 386,19	50,1	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	550 900,00	284 124,12	51,6	550 900,00	284 124,12	51,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	1 064 500,00	684 928,40	64,3	1 064 500,00	684 928,40	64,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	920 100,00	452 333,67	49,2	920 100,00	452 333,67	49,2	0,00
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	142 200,00	52 936,05	37,2	142 200,00	52 936,05	37,2	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	142 200,00	52 936,05	37,2	142 200,00	52 936,05	37,2	0,00
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	102,00	26,00	25,5	102,00	26,00	25,5	0,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	102,00	26,00	25,5	102,00	26,00	25,5	0,00

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	24 888 000	25 890 500	25 759 193,14	99,5	1 400 368	1 821 381	1 525 074,26	83,7
			A. ZADANIA GMINY	16 315 319	17 042 819	17 042 819,00	100,0	159 000	545 591	458 383,36	84,0
			I. Zadania własne	16 315 319	17 042 819	17 042 819,00	100,0	159 000	545 591	458 383,36	84,0
1	600	60015	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego					50 000	68 000	0,00	0,0
2	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	2 909 700	3 042 200	3 042 200,00	100,0				
3	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	848 102	848 102	848 102,00	100,0				
4	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 594 800	1 594 800	1 594 800,00	100,0				
5	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 208 828	4 628 828	4 628 828,00	100,0	0	303 841	294 995,56	97,1
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 177 631	5 352 631	5 352 631,00	100,0	109 000	153 750	148 587,80	96,6
7	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 576 258	1 576 258	1 576 258,00	100,0	0	20 000	14 800,00	74,0

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B. ZADANIA POWIATU	8 572 681	8 847 681	8 716 374,14	98,5	1 241 368	1 275 790	1 066 690,90	83,6
			I. Zadania własne	8 572 681	8 712 681	8 581 374,14	98,5	1 241 368	1 275 790	1 066 690,90	83,6
1	855	85508	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					272 058	307 558	303 458,54	98,7
2	855	85510	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					49 488	13 988	0,00	0,0
3	853	85311	Powiat Kielecki i inne powiaty					54 822	59 244	59 240,92	100,0
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	3 232 748	3 362 748	3 362 748,00	100,0	0	30 000	30 000,00	100,0
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 780 015	1 790 015	1 790 015,00	100,0				
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 055 877	1 055 877	924 570,14	87,6				
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	2 504 041	2 504 041	2 504 041,00	100,0	865 000	865 000	673 991,44	77,9
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	135 000	135 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	135 000	135 000,00	100,0				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 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	77 150 000	122 158 303	120 792 024,77	98,9	16 970 806	19 196 699	17 767 761,83	92,6
			A. ZADANIA GMINY	28 995 000	51 575 066	50 998 577,57	99	15 496 909	17 307 449	16 196 113,56	93,6
			I. Zadania własne	28 995 000	51 575 066	50 998 577,57	98,9	12 904 961	14 238 580	13 147 105,85	92,3
1	630	63003	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:					130 000	130 000,00	130 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start" Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Megamocni Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje <i>Organizacje wymienione realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i> - organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych, - organizacja wycieczek po mieście - organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce - organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży - konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych						13 000,00	13 000,00	
										9 000,00	
										18 500,00	
										25 000,00	
										18 500,00	
										12 000,00	
										4 000,00	
										30 000,00	
2	750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej wylonionej w Otwartym Konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą "Organizacja lokalnych obchodów świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie miasta Kielce w 2021r"					0	41 800,00	31 800,00	76,1
									41 800,00	31 800,00	
3	754	75412	Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej na zakup wyposażenia, pokrycie kosztów utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej					59 000	85 500,00	85 500,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie							85 500,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	6 000 000	8 785 100	8 748 554,43	99,6				
			Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach			314 120,79					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			1 471 860,12					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			1 551 400,04					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			1 174 861,28					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			1 577 044,94					
			Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			2 092 319,26					
			Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach)			44 825,76					
			Start Edukacja Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			9 605,40					
			Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie			96 949,48					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			415 567,36					
5	801	80 101	Dotacja celowa dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na dofinansowanie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej "Zajęciami wspomagającymi"					0	41 300,00	41 300,00	100,0
6	801	80101	Szkoły podstawowe publiczne w tym:	2 700 000	4 205 400	4 200 122,34	99,9				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach)			3 097 231,36					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)			1 102 890,98					
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	300 000	494 000	482 290,50	97,6				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			88 248,90					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			151 049,28					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			176 087,34					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			66 904,98					
8	801	80104	Przedszkola niepubliczne w tym:	8 500 000	19 425 990	19 264 959,00	99,2				
			Przedszkole "Nasza Babcia"			1 699 184,20					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			475 678,00					
			Przedszkole "Zielony Domek"			338 433,20					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			702 599,80					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			954 098,10					
			Przedszkole Niepubliczne AQQ			570 410,90					
			Przedszkole Bajkowe Motyle			339 992,80					
			Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"			187 152,00					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			155 180,20					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"			475 678,00					
			Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Złota Rybka"			390 679,80					
			Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori			47 567,80					
			Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"			433 568,80					
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach			365 726,20					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			288 526,00					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			2 784 665,80					
			Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupła			278 388,60					
			Przedszkole Casa dei Bambini			507 649,80					
			Przedszkole Casa dei Bambini Centrum			57 108,30					
			Przedszkole Casa dei Bambini Karczówka			158 116,50					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			605 124,80					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			466 320,40					
			Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka			724 434,20					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			529 484,20					
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Lamido			165 317,60					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			524 025,60					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			656 591,60					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			516 227,60					
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			1 391 943,00					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi			374 304,00					
			Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach			472 558,80					
			I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach			375 863,60					
			ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			244 857,20					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach			361 047,40					
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			646 454,20					
9	801	80104	Przedszkola publiczne w tym:	1 500 000	2 117 600	2 090 897,03	98,7				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki			745 486,41					
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			1 345 410,62					
10	801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne w tym:	3 000 000	3 879 000	3 856 515,24	99,4				
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia"			1 449 560,08					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna"			1 881 704,30					
			Przedszkole Specjalne BAJA PATATJA			525 250,86					
11	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	225 356	197 131,86	87,5				
			Przedszkole "Maja" w Kielcach			105 220,17					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"			11 229,03					
			Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa"			44 084,34					
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			36 598,32					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych:	130 000	258 000	242 321,74	93,9				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			242 321,74					
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych:	4 940 000	9 046 720	8 879 197,22	98,1				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			79 933,68					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			91 683,72					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			25 665,38					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			57 937,68					
			Przedszkole Niepubliczne AQQ w Kielcach			445 434,02					
			Przedszkole Niepubliczne AQQ			208 270,71					
			Przedszkole Bajkowe Motyle			9 656,28					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			241 000,32					
			Zespół Szkł Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			8 660,16					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"			608 396,42					
			Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"			743 126,99					
			Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori			49 780,66					
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach			57 937,68					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			201 155,56					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"			218 303,10					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			1 337 547,01					
			Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupła			57 836,00					
			Przedszkole Casa dei Bambini Centrum			1 473,85					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			17 686,20					
			Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka			543 597,64					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			76 945,28					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			515 187,67					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			1 002 575,95					
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			15 475,46					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedzkolnymi "ReED Montessori School"			53 109,54					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi			276 449,11					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole im. Św. S. Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" w Kielcach ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominka w Kielcach			115 875,36 480 567,63 349 862,22 976 935,82 11 130,12					
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:	350 000	669 700	648 959,93	96,9				
			Katolick Szkoła Podstawowa im. Marii z Nazaretu w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach			549 821,45 99 138,48					
15	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach niepublicznych:	800 000	1 494 600	1 461 863,71	97,8				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach Akademicka Szkoła Podstawowa Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie Szkoła Podstawowa z oddziałami przedzkolnymi "ReED Montessori School" Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa i. Mikołaja Reja w Kielcach			536 442,62 243 440,26 209 808,44 64 188,96 234 358,16 114 686,30 58 938,97					
16	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:					290 000	260 000,00	260 000,00	100,0
			Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK Świętokrzyski Klub AMAZONKI Stowarzyszenie HDKRP Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach Oddział Świętokrzyski Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR Polski Związek Niewidomych- Okręg Świętokrzyski Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto Forum Dobrych Praktyk Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR art.19a Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego art.19a Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami art.19a							42 000,00 17 000,00 21 000,00 36 000,00 17 000,00 22 000,00 7 000,00 23 000,00 10 000,00 7 000,00 13 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</p> <p>*wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo</p> <p>*wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy</p> <p>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych</p> <p>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy</p> <p>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</p> <p>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</p> <p>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</p>								
17	851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wyбір w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
			<p>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</p> <p>Stowarzyszenie MONAR</p> <p>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</p> <p>*Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin</p> <p>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</p>							25 000,00	25 000,00
18	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym /wyбір w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					330 000	1 046 235,00	523 999,99	50,1
			<p>Fundacja Instytut Rozwoju Rynku</p> <p>Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ</p> <p>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</p> <p>Klub Sportowy "Tęcza Społem"</p> <p>Klub Sportowy KUZUSHI</p> <p>Klub Sportowy STELLA</p> <p>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</p> <p>Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA SWIM</p> <p>Oratorium Świętokrzyskie</p> <p>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego</p>							6 000,00	6 000,00
										20 000,00	20 000,00
										21 000,00	21 000,00
										11 000,00	11 000,00
										15 000,00	15 000,00
										8 000,00	8 000,00
										12 000,00	12 000,00
										10 000,00	10 000,00
										23 000,00	23 000,00
										22 000,00	22 000,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Parafialny Klub Sportowy "POLONIA BIAŁOGON"						12 000,00	12 000,00	
			Towarzystwo Szkoły Katolickiej						8 000,00	8 000,00	
			Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE						22 000,00	22 000,00	
			Świętokrzyska Akademia Sportu						3 000,00	3 000,00	
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						25 000,00	25 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe Fun Sport Kielce						16 000,00	16 000,00	
			Stowarzyszenie Sport CK						16 000,00	16 000,00	
			Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ						128 000,00	128 000,00	
			Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe						23 000,00	23 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego WYBICKI						23 000,00	22 999,99	
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew - Kielce"						18 000,00	18 000,00	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER						17 000,00	17 000,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK						14 000,00	14 000,00	
			Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody						7 000,00	7 000,00	
			Stowarzyszenie Bezpieczny Dom						6 000,00	6 000,00	
			Stowarzyszenie CARITAS						11 000,00	11 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto						27 000,00	27 000,00	
			Niewykorzystane środki						522 235,00	0,00	
			<i>Powyższe organizacje 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>*działania skierowane do środowisk abstynenckich</i>								
			<i>*realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</i>								
19	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					1 727 000	1 574 402,00	1 412 200,71	89,7
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego							160 000,00	
			- dla młodzieży								
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"							350 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach							80 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							150 000,00	
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski							150 000,00	
			Polski Związek Niewidomych Koło w Kielcach							10 000,00	
			Caritas Diecezji Kieleckiej							55 550,81	
			Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - schronisko							162 549,77	
			Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta							208 233,67	
			Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - noclegownia							80 700,00	
			Stowarzyszenie "Wspólnota Chleb Życia" - Schronisko z usługami BETSAIDA							5 166,46	
20	852	85232	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	145 800,00	97,2				
			Centrum Integracji Społecznej			145 800,00					
21	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					113 823	316 858,00	314 459,94	99,2
			Kielecki Bank Żywności							55 000,00	
			Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL							250 067,06	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Raźniej"							5 885,17	
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja							3 507,71	
22	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:					280 000	284 500,00	282 606,80	99,3
			Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach - turnus dla dzieci							22 518,00	
			Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI - turnus rehabilitacyjny dla dzieci							26 590,00	
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski -Kolo Kielce - turnus rehabilitacyjny dla dorosłych							17 800,00	
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - rehabilitacja psychofizyczna							54 000,00	
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - rehabilitacja psychofizyczna							10 000,00	
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - warszaty psychofizyczne							18 400,00	
			Świętokrzyski Klub "AMAZONKI" - wypoczynek i rehabilitacja dla niepełnosprawnych osób dorosłych							21 000,00	
			Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach							25 000,00	
			Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Kielcach SZANSA DZIECIOM							19 200,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach - rehabilitacja psychofizyczna</p> <p>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach - wypoczynek i rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych</p> <p>Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach - turnus dla dorosłych</p> <p>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi</p> <p>Fundacja BeActive - zakup sprzętu do bocczy i organizacja festynu rodzinnego</p> <p>Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach - zakup sprzętu komputerowego i nauka obsługi</p>							18 399,21	
										18 784,59	
										12 415,00	
										10 000,00	
										4 000,00	
										4 500,00	
23	853	85395	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					0	309 297,00	309 251,78	100,0
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja"							9 665,09	
			Spółdzielnia Socjalna "Tropem Przygody"							297 986,69	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Raźniej"							1 600,00	
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :	15 000	34 200	32 445,16	94,9				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			32 445,16					
25	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	460 000	789 400	747 519,41	94,7				
			Przedszkole "Nasza Babcia"			8 538,20					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			3 415,28					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"			48 240,83					
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach			5 122,92					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			7 684,38					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			160 945,07					
			Przedszkole Niepubliczne "BAŚNIOWY RAJ"			4 269,10					
			Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna"			164 787,26					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			1 280,73					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			55 498,30					
			Przedszkole Niepubliczne "BAJA PATATAJA"			81 539,81					
			Przedszkole Specjalne "Baja Patataja"			36 287,35					
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			2 988,37					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach			24 760,78 36 714,26 105 446,77					
26	854	85495	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					30 000	0	0,00	
27	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					2 922 328	3 056 628,00	3 050 077,00	99,8
			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko Caritas Diecezji Kieleckiej Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ" Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" Stowarzyszenie "Siemacha" Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Na wypasie" Fundacja na rzecz organizowania społeczności lokalnej "Po sąsiedzku" - Integracja kluczem do lepszego życia Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja" Kielce Fundacja na rzecz organizowania społeczności lokalnej "Po sąsiedzku" Stowarzyszenie "Arka Nadziei" Centrum Wspierania Rodziny "Bezpieczna Przysiań"							179 982,00 504 000,00 948 996,00 245 430,00 226 800,00 130 896,00 57 267,00 504 000,00 179 982,00 32 724,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	
28	900	90005	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					2 000 000,00	2 000 000,00	1 715 583,82	85,8
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce dla właścicieli budynków jedno i wielorodzinnych					2 000 000,00	2 000 000,00	1 715 583,82	
29	900	90013	Dotacja celowa 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					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei" ul. Mickiewicza 1, Kielce							1 300 000,00	
30	900	90019	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					100 000	100 000,00	73 299,54	73,3
			Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce					100 000	100 000,00	73 299,54	
31	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/					100 000	100 000,00	25 000,00	25,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Organizacje pozarządowe					100 000	100 000,00	25 000,00	
32	900	90095	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000	500 000,00	499 966,27	100,0
			Ogrody działkowe					500 000	500 000,00	499 966,27	100,0
33	900	90095	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					0	60 000	60 000	100,0
			Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie szerzenia świadomości ekologicznej poprzez warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych pszczelarzy						30 000,00	30 000,00	100,0
			Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadania Uloterapia						30 000,00	30 000,00	100,0
34	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:					534 750	545 000,00	544 663	99,9
			Stowarzyszenie imienia Jana Karłowicza						80 000,00	80 000,00	
			Fundacja Pojednanie						10 780,00	10 780,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne ANKH						15 000,00	15 000,00	
			Stowarzyszenie Zwycię „A Nam się Chce!”						10 000,00	10 000,00	
			Fundacja Banina						14 000,00	14 000,00	
			Stowarzyszenie Twórcze Zenit						4 000,00	4 000,00	
			Kieleckie Towarzystwo Naukowe						18 000,00	18 000,00	
			Fundacja Młodego Kina						4 000,00	3 663,00	
			Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu						5 000,00	5 000,00	
			Stowarzyszenie TeTaTeT						16 000,00	16 000,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO						6 000,00	6 000,00	
			Fundacja Studio TM						16 000,00	16 000,00	
			Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach						2 000,00	2 000,00	
			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”						5 000,00	5 000,00	
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”						4 000,00	4 000,00	
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						6 500,00	6 500,00	
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"						14 000,00	14 000,00	
			Stowarzyszenie Zwycię Schola Cantorum Kielcensis						4 000,00	4 000,00	
			Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka						1 000,00	1 000,00	
			Stowarzyszenie Dwa Przymierza						8 000,00	8 000,00	
			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						2 000,00	2 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/	
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej Vicerso Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja" Fundacja Rozwoju Kinematografii Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody Stowarzyszenie Przyjazne Kielce <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</i> <i>-organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży,</i> <i>-organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta</i>						3 000,00 2 000,00 4 720,00 60 000,00 30 000,00 60 000,00 140 000,00	3 000,00 2 000,00 4 720,00 60 000,00 30 000,00 60 000,00 140 000,00		
35	921	92105	Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 17.11.2021r.							337,00		
36	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:					51 000	51 000,00	51 000,00	100,0	
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego <i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i> <i>- konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich</i>						51 000,00	51 000,00		
37	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					2 387 060	2 386 060,00	2 386 060,00	100,0	
			Kielecki Klub Piłkarski "Korona" Towarzystwo Sportowe "Piramida" Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer" Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona" Kielecki Klub Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Stella" Ludowy Klub Sportowy "Orleńta" Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon" Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia" Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina" Klub Sportowy "VIVE Kielce"						300 000 51 000,00 56 800,00 19 000,00 70 000,00 150 000,00 75 000,00 105 000,00 38 000,00 30 000,00 30 000,00 220 000,00	300 000,00 51 000,00 56 800,00 19 000,00 70 000,00 150 000,00 75 000,00 105 000,00 38 000,00 30 000,00 30 000,00 220 000,00		

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie Korona Handball						110 000,00	110 000,00	
			Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej						73 000,00	73 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"						28 000,00	28 000,00	
			Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce						15 000,00	15 000,00	
			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria "						30 000,00	30 000,00	
			Klub Sportowy "Tęcza Społem"						43 000,00	43 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"						18 000,00	18 000,00	
			Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach						69 160,00	69 160,00	
			Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"						25 000,00	25 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"						100 000,00	100 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki						10 000,00	10 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						7 000,00	7 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe						40 000,00	40 000,00	
			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"						17 000,00	17 000,00	
			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI -KORONA"						22 000,00	22 000,00	
			Klub Uczelniany AZS UJK Kielce						72 000,00	72 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto						13 000,00	13 000,00	
			Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"						30 000,00	30 000,00	
			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"						60 000,00	60 000,00	
			Kielecki Klub Motocyklowy WENA						8 000,00	8 000,00	
			Klub Sportowy KUZUSHI						7 000,00	7 000,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"						38 000,00	38 000,00	
			Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie						42 000,00	42 000,00	
			Fundacja DOGADANKA						90 000,00	90 000,00	
			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN CHIKARA						5 000,00	5 000,00	
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						12 000,00	12 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO						9 000,00	9 000,00	
			FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski						10 000,00	10 000,00	
			Klub Sportowy Pactum Scyzory Kielce						20 000,00	20 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Sokół"						6 000,00	6 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Sortowy MARISPORT Kielce						1 000,00	1 000,00	
			Fun Sport Kielce						16 000,00	16 000,00	
			Świętokrzyski Klub Alpinistyczny						10 000,00	10 000,00	
			Kielecki Klub Sportowy Karate						23 000,00	23 000,00	
			Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI						4 000,00	4 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kieleckie Stowarzyszenie Dziecięcej Akademii Piłkarskiej Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce Stowarzyszenie Sportowe CK Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach Uczniowski Klub Sportowy "Kielce 28" Klub Sportowy "Polonia Kielce" Stowarzyszenie Sportowe "Klincz" Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe GOL Świętokrzyski Okręgowy Związek Koszykówki w Kielcach Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody <i>Wymienione organizacje realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym -organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów.</i>						15 000,00 45 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 64 900,00 1 600,00 1 600,00 8 000,00	15 000,00 45 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 64 900,00 1 600,00 1 600,00 8 000,00	
			II. Zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						20 000,00	20 000	
1	754	75412	Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej na zakup wyposażenia, pokrycie kosztów utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej						20 000,00	20 000	
			III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami					2 591 948	3 048 868,89	3 029 007,71	99,3
1	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - szkoły niepubliczne					0	202 145,00	194 799,93	96,4
			Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach							4 806,50 25 552,41 45 862,74 29 481,60	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach							36 279,86	
			Akademicka Szkoła Podstawowa							31 139,78	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"							11 000,88	
			Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie							9 389,16	
			Szkoła Podstawowa Montessori Kompas							1 287,00	
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" - szkoły publiczne					0	55 702,00	55 013,14	98,8
			Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach							10 909,80	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach							44 103,34	
3	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					2 591 948	2 756 266,89	2 754 689,64	99,9
			Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce							610 571,00	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej							722 412,75	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							1 421 705,89	
4	854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. - tzw. "Wyprawka Szkolna"					0	34 755,00	24 505,00	70,5
			B. ZADANIA POWIATU	48 155 000	70 583 237	69 793 447,20	98,9	1 473 897	1 889 250,00	1 571 648,27	83,2
			I. Zadania własne	48 155 000	70 583 237	69 793 447,20	98,9	1 120 347	1 522 910,00	1 218 721,53	80,0
1	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	3 000 000	5 170 100	5 132 955,63	99,3				
			Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montesori			465 661,74					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			2 673 914,03 1 993 379,86					
2	801	80115	Technika niepubliczne w tym:	13 000 000	18 866 527	18 835 833,79	99,8				
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Technikum Weterynaryjne w Kielcach Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS) Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach Świątokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży Technikum TEB Edukacja w Kielcach Niepubliczne Technikum Zawodowe im.Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			1 854 506,60 621 051,42 4 499 854,82 41 187,60 4 803 948,20 446 137,68 6 569 147,47					
3	801	80115	Dotacja celowa dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na dofinansowanie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej "Zajęciami wspomagającymi"					0	34 300,00	20 327,20	59,3
4	801	80116	Szkoły policealne niepubliczne w tym:	6 500 000	11 617 700	11 304 255,49	97,3				
			Akademicka Fundacja Staropolska (Staropolska Szkoła Policealna; Szkoła Policealna "Promotor" w Kielcach-) Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS"; Prywatna Policealna Szkoła "AWANS" w Kielcach) Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Kielcach Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas (Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna; Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Kielcach; Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach) Fundacja Cosinus Edukacja KI(Medyczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Kielcach; Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Kielcach)			161 485,15 1 766 165,83 11 480,82 1 777 312,23 1 082 700,62					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Instytut Pro Civitas Sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach; Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach; Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach)			3 720 684,26					
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Kielcach			113 257,20					
			Medyk Szkoła sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła w Kielcach)			164 308,72					
			Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych "MONOLIT")			183 530,24					
			NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. (NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)			58 246,86					
			Prestiz sp. z o.o.:(Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)			886 834,66					
			Ratio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła w Kielcach)			21 034,68					
			TEB Edukacja sp. z o.o. :(Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Kielcach)			1 356 654,18					
			Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			560,04					
5	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:	3 000 000	4 148 900	4 121 854,86	99,3				
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach			1 406 460,19					
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Kielcach			89 849,01					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			909 727,23					
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara			351 283,37					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			1 364 535,06					
6	801	80117	Dotacja celowa dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na dofinansowanie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej "Zajęciami wspomagającymi"					0	10 500,00	685,80	6,5
7	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	2 700 000	3 663 550	3 602 787,97	98,3				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			380 546,96					
			Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS (Liceum Ogólnokształcące "AWANS" w Kielcach; Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach)			516 068,22					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach - Anna Sowińska			74 207,70					
			Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształ. Kadr CK Edukacja Halina Dygas			67 518,00					
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach (Fundacja Cosinus Edukacja KI)			92 025,78					
			Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			23 481,20					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/	
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ SP. Z O.O. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach -Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwersytet" Grażyna Obara I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Reja w Kielcach I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			186 352,44 92 585,39 3 129,72 102 075,60 13 648,80 158 498,10 261 228,35 725 927,12 905 494,59						
8	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	3 250 000	4 489 100	4 483 603,48	99,9					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			2 165 508,67 2 318 094,81						
9	801	80120	Dotacja celowa dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na dofinansowanie zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej "Zajęciami wspomagającymi"					0	36 050,00	33 649,03	93,3	
10	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	700 000	871 010	769 002,50	88,3					
			Szkoła Specjalna Przeposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna "Akademia Życia" Szkoła Specjalna Przeposabiająca do Pracy "Akademia Życia" Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach			246 643,64 186 488,72 246 160,38 89 709,76						
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	1 100 000	0	0,00	0,0					
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	1 865 000	2 778 950	2 686 197,89	96,7					
			Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach Technikum Weterynaryjne w Kielcach Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			253 351,75 93 642,60 123 854,48 121 297,22						

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach Technikum TEB Edukacja w Kielcach I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach; Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			103 159,46 14 437,20 151 955,52 1 824 499,66					
13	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	520 000	1 080 100	1 062 917,56	98,4				
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej			289 544,05 773 373,51					
14	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:					357 666	387 581,00	387 581,00	100,0
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7							387 581,00	
15	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwercencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej							100 000,00	
16	853	85395	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych/wybrór w trybie ustawy z dnia 27 sierpień 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych/, w tym:					0	278 000,00		
			dotacje celowe na realizację projektu pn. "Rynek pracy dostępny dla osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar G,								-
17	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	930 000	1 496 200	1 476 388,50	98,7				
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika			1 476 388,50					
18	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	1 020 000	1 637 400	1 600 394,40	97,7				
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy PLANETA A PLAZAMED Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "GENIUSZ"			205 603,20 9 147,60 12 632,40 23 086,80 60 112,80					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świątokrzyska"			165 963,60					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys - Majcherczak			132 422,40					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM			152 895,60					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA"			645 559,20					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach			192 970,80					
19	854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	5 050 000	7 305 000	7 283 196,81	99,7				
			Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach			3 374 400,06					
			Niepubliczna Bursa w Kielcach			2 780 107,38					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			985 561,29					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			143 128,08					
20	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	5 520 000	7 458 700	7 434 058,32	99,7				
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska			2 167 651,20					
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczny- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach			492 648,00					
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PLANETA A			847 354,56					
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Kielcach			3 926 404,56					
21	855	85510	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:					662 681	676 479,00	676 478,50	100,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							384 827,50	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2							291 651,00	
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					353 550	366 340,00	352 926,74	96,3
1	755	75515	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat, w tym:					256 080	256 080,00	255 134,24	99,6
			Stowarzyszenie Sursum Corda							255 134,24	
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły niepubliczne specjalne						27 590,00	16 167,73	58,6
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach							3 821,07	
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademiza Życia"							8 756,53	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademiza Życia" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej							2 663,10 927,03	
3	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:					670	670,00	0,00	0,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							0,00	
4	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start"					4 800	0	0,00	0,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							0,00	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnej Nr 2							0,00	
5	855	85510	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:					92 000	82 000,00	81 624,77	99,5
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							53 466,32	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnej Nr 2							28 158,45	

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje		
		podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	146 551 217,91	19 292 836,09	165 844 054,00
	A. ZADANIA GMINY	68 041 396,57	16 654 496,92	84 695 893,49
	I. Zadania własne	68 041 396,57	13 605 489,21	81 646 885,78
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	17 042 819,00	458 383,36	17 501 202,36
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 998 577,57	13 147 105,85	64 145 683,42
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	3 029 007,71	3 029 007,71
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	3 029 007,71	3 029 007,71
	III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	B. ZADANIA POWIATU	78 509 821,34	2 638 339,17	81 148 160,51
	I. Zadania własne	78 374 821,34	2 285 412,43	80 660 233,77
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	8 581 374,14	1 066 690,90	9 648 065,04
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	69 793 447,20	1 218 721,53	71 012 168,73
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami		352 926,74	352 926,74
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	352 926,74	352 926,74
	III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00

* dotacje celowe na:

- inwestycje	3 354 674,89
- inne	15 938 161,20
Razem	19 292 836,09

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 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	2 526 996,91		2 003 902,91	28.02.2021r. 31.08.2021r. 28.02.2022r. 31.08.2022r. 28.02.2023r. 31.08.2023r. 29.02.2024r.	261 547,00 261 547,00 261 547,00 261 547,00 261 547,00 261 547,81 957 714,10	523 094,00	29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Aneksem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Aneksem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Aneksem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	776 780,36		613 248,36	28.02.2021r. 31.08.2021r. 28.02.2022r. 31.08.2022r. 28.02.2023r. 31.08.2023r. 29.02.2024r.	81 766,00 81 766,00 81 766,00 81 766,00 81 766,00 81 766,00 286 184,36	163 532,00	29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/ zaciągany w transzach w latach 2009-2014/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	16 338 184,00		0,00	31.12.2021r. 16 338 184,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00	16 338 184,00	08.12.2021r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneks nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneks nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneks nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Aneks nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Aneks nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Aneks nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneks nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku Aneks nr 10 z dnia 16 listopada 2017r. Aneks nr 11 z dnia 23.07.2018r. oraz Aneks nr 12 z dnia 12.07.2021
4	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	23 000 000,00		18 000 000,00	31.12.2021r. 5 000 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 13 000 000,00	5 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneks nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r., Aneks nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r., Aneks nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r. oraz Aneks nr 5 z dnia 28.12.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 13 000 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r. Aneksem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. Aneksem nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 21.01.2021
6	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokołska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/ 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	5 889 634,00		0,00	31.12.2021r. 5 889 634,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00	5 889 634,00	08.12.2021r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r. Aneksem nr 2 z dnia 11.02.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 15.01.2021r.
7	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokołska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/ zaciągany w transzach w latach 2009-2013/ /kredyt/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	7 852 876,80		0,00	31.12.2021r. 7 852 876,80 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00	7 852 876,80	08.12.2021r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksem nr 2 z dnia 24.07.2014r., Aneksem nr 3 z dnia 29.01.2015r., Aneksem nr 4 z dnia 09.01.2018r., Aneksem nr 5 z dnia 15.01.2021r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 30.06.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Urochomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <i>/kredyt/</i> 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	1 204 147,00		0,00	31.12.2021r. 1 204 147,00 31.12.2024r. 0,00	1 204 147,00	22.06.2021r.	Umowa kredytowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Aneksem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 4 z dnia 24.02.2016r. Aneksem nr 5 z dnia 27.02.2017r.
9	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	30 000 000,00		15 000 000,00	31.12.2021r. 15 000 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 15 000 000,00	15 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021r.
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	12 000 000,00		9 000 000,00	31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00	3 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneksem z dnia 18.12.2020r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	7 400 000,00		1 400 000,00	31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 1 400 000,00 31.12.2026r. 0,00	6 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r., Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r., Aneksem nr 4 z dnia 01.08.2019r., Aneksem nr 5 z dnia 11.01.2021r., Aneksem nr 6 z dnia 28.06.2021r. oraz Aneksem nr 7 z dnia 09.12.2021
12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	11 050 000,00		2 100 000,00	31.12.2021r. 8 950 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 0,00	8 950 000,00	31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r., Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r., Aneksem nr 4 z dnia 01.08.2019r., Aneksem nr 5 z dnia 28.06.2021r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 09.12.2021

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	12 600 000,00		2 850 000,00	31.12.2021 9 750 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 0,00	9 750 000,00	31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r., Aneksem nr 3 z dnia 24 lutego 2016r., Aneksem nr 4 z dnia 26 stycznia 2017r., Aneksem nr 5 z dnia 01.08.2019r., Aneksem nr 6 z dnia 25.01.2021r., Aneksem nr 7 z dnia 28.06.2021r. oraz Aneksem nr 8 z dnia 28.12.2021r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	40 944 845,00	27 365 000,00		11 751 000,00	31.12.2021r. 15 614 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 11 751 000,00 31.12.2026r. 0,00	15 614 000,00	31.12.2025r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Aneksem nr 4 z dnia 06.02.2015 r., Aneksem nr 5 z dnia 06.04.2018r., oraz Aneksem nr 6 z dnia 01.08.2019r., Aneksem nr 7 z dnia 25.01.2021r., Aneksem nr 8 z dnia 28.06.2021r. oraz Aneksem nr 9 z dnia 09.12.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	7 860 000,00		5 260 000,00	31.12.2021r. 2 600 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 2 600 000,00 31.12.2026r. 2 660 000,00	2 600 000,00	31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2017r., Aneksem nr 2 z dnia 01.08.2019r., Aneksem nr 3 z dnia 11.01.2021r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 09.12.2021r.
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	16 840 000,00		11 240 000,00	31.12.2021r. 5 600 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 5 600 000,00 31.12.2026r. 5 640 000,00	5 600 000,00	31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.12.202021r.
17	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	9 000 000,00		7 000 000,00	31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 3 000 000,00 31.12.2026r. 4 000 000,00	2 000 000,00	31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 12.08.2019r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 30.12.2021r.
18	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	21 870 000,00	19 870 000,00		15 870 000,00	31.12.2021r. 4 000 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 6 000 000,00 31.12.2026r. 9 870 000,00	4 000 000,00	31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2021r.
19	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	24 830 000,00	22 830 000,00		16 830 000,00	31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 12 830 000,00	6 000 000,00	31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	10 000 000,00	9 000 000,00		4 500 000,00	31.12.2021r. 4 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 1 500 000,00 31.12.2026r. 3 000 000,00	4 500 000,00	31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 01.08.2019r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 09.12.2021r.
21	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	16 500 000,00	15 500 000,00		8 000 000,00	31.12.2021r. 7 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 2 500 000,00 31.12.2026r. 5 500 000,00	7 500 000,00	31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 01.08.2019r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 09.12.2021r.
22	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	57 600 000,00	57 600 000,00		57 600 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 22 000 000,00 31.12.2028r. 11 000 000,00 31.12.2029r. 11 000 000,00 31.12.2030r. 8 100 000,00		31.12.2030 r.	Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Anekssem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 01.08.2019r.
23	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	46 470 000,00		44 470 000,00	31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 7 694 000,00 31.12.2028r. 7 694 000,00 31.12.2029r. 7 694 000,00 31.12.2030r. 7 694 000,00	2 000 000,00	31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 25.09.2019r., Anekssem nr 2 z dnia 15.01.2021r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 14.12.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Urochomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	12 000 000,00	12 000 000,00		10 000 000,00	31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 1 000 000,00 31.12.2030r. 2 000 000,00 31.12.2031r. 2 500 000,00	2 000 000,00	31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r., Anekssem nr 2 z dnia 21.12.2017r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 09.12.2021r.
25	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce	20 000 000,00	20 000 000,00		17 500 000,00	31.12.2021r. 2 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 3 000 000,00 31.12.2028r. 3 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 500 000,00	2 500 000,00	31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 09.12.2021r.
26	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2016 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	32 000 000,00	31 500 000,00		30 000 000,00	31.12.2021r. 1 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 8 000 000,00 31.12.2030r. 10 000 000,00 31.12.2031r. 8 000 000,00	1 500 000,00	31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 06.12.2016r. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 29.08.2019r., Anekssem nr 2 z dnia 21.01.2021r., Anekssem nr 3 z dnia 12.07.2021r., oraz Anekssem nr 4 z dnia 28.12.2021
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	39 500 000,00		37 000 000,00	31.12.2021r. 2 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 4 000 000,00 31.12.2028r. 4 000 000,00 31.12.2029r. 12 000 000,00 31.12.2030r. 7 000 000,00 31.12.2031r. 10 000 000,00	2 500 000,00	31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/33/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 29.08.2019r., Anekssem nr 2 z dnia 21.01.2021r., Anekssem nr 3 z dnia 12.07.2021r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 28.12.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	63 134 000,00		56 134 000,00	nie później niż 14.07.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 19.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00	7 000 000,00	19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.
29	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta	60 000 000,00			0,00	31.12.2021r.		31.12.2021	Umowa Nr 894/2021/00001774/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 22.01.2021r.
30	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg /kredyt/	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	220 000 000,00	30 000 000,00	250 000 000,00	31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 8 421 052,64 31.12.2026r. 11 578 947,38 31.12.2027r. 13 157 894,75 31.12.2028r. 13 157 894,75 31.12.2029r. 13 157 894,75 31.12.2030r. 13 157 894,75 31.12.2031r. 13 157 894,75 31.12.2032r. 13 157 894,75 31.12.2033r. 13 157 894,75 31.12.2034r. 13 157 894,75 31.12.2035r. 13 157 894,75 31.12.2036r. 13 157 894,75 31.12.2037r. 13 157 894,75 31.12.2038r. 13 157 894,75 31.12.2039r. 13 157 894,75 31.12.2040r. 13 157 894,75 31.12.2041r. 13 157 894,71 31.12.2042r. 11 052 631,54 31.12.2043r. 8 421 052,57 31.12.2044r. 4 736 842,05 31.12.2045r. 1 578 947,34		31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593 zmieniona Anekssem z dnia 24.08.2020r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
31	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	16 000 000,00	16 000 000,00		15 000 000,00	31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 2 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 000/17/JD001 z dnia 8.08.2017r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 09.12.2021r.
32	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku	24 500 000,00	24 500 000,00		23 500 000,00	31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 5 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 6 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3697 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 30.12.2021r.
33	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	20 000 000,00	20 000 000,00		19 000 000,00	31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00	1 000 000,00	31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 30.12.2021
34	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku	27 000 000,00	27 000 000,00		26 750 000,00	31.12.2021r. 250 000,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00 31.12.2027r. 2 500 000,00 31.12.2028r. 2 500 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 5 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 4 000 000,00 31.12.2033r. 3 250 000,00	250 000,00	31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9696 0124 4243 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 09.12.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 600 000,00	32 600 000,00		32 100 000,00	31.12.2021r. 500 000,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 10 350 000,00	500 000,00	31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 92 1020 2629 0000 9396 0124 4268 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 09.12.2021r.
36	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	30 000 000,00	30 000 000,00		29 750 000,00	31.12.2021r. 250 000,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 8 000 000,00	250 000,00	31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 97 1020 2629 0000 9196 0124 4276 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 27.12.2018r., Anekssem nr 2 z dnia 11 września 2019r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 09.12.2021
37	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2019 roku	27 530 000,00	27 530 000,00		0,00	31.12.2021r. 27 530 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 0,00 31.12.2028r. 0,00 31.12.2029r. 0,00 31.12.2030r. 0,00 31.12.2031r. 0,00 31.12.2032r. 0,00 31.12.2033r. 0,00 31.12.2034r. 0,00	27 530 000,00	20.12.2021r.	Umowa kredytowa nr 2019/81/DSP z dnia 06.12.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów	Splaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	39 210 000,00	39 210 000,00		0,00	31.12.2021r. 39 210 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 0,00 31.12.2028r. 0,00 31.12.2029r. 0,00 31.12.2030r. 0,00 31.12.2031r. 0,00 31.12.2032r. 0,00 31.12.2033r. 0,00 31.12.2034r. 0,00	39 210 000,00	20.12.2021r.	Umowa kredytowa nr 2019/82/DSP z dnia 06.12.2019r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 stycznia 2020r.
39	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul. Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) Mikolowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Krakowska 29 Bank Spółdzielczy w Malborku 82-200 Malbork ul.17 Marca 32 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2020 roku, spowodowanego ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19	28 000 000,00	28 000 000,00		28 000 000,00	31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00 31.12.2033r. 4 000 000,00 31.12.2034r. 4 000 000,00 31.12.2035r. 4 500 000,00		31.12.2035r.	Umowa kredytowa nr 99/17/SZ//JST/20 z dnia 29.12.2020r.
40	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul. Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	31.12.2027r. 500 000,00 31.12.2028r. 500 000,00 31.12.2029r. 100 000,00 31.12.2030r. 100 000,00 31.12.2031r. 1 000 000,00 31.12.2032r. 2 000 000,00 31.12.2033r. 1 500 000,00 31.12.2034r. 2 000 000,00 31.12.2035r. 2 500 000,00 31.12.2036r. 3 300 000,00		31.12.2036r.	Umowa kredytowa nr 71/14/SZ//JST/21 z dnia 19.07.2021r.
41	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2021 roku	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	31.12.2021r. 19 500 000,00 31.12.2027r. 0,00 31.12.2028r. 0,00 31.12.2029r. 0,00 31.12.2030r. 0,00 31.12.2031r. 0,00 31.12.2032r. 0,00 31.12.2033r. 0,00 31.12.2034r. 0,00 31.12.2035r. 0,00 31.12.2036r. 0,00	19 500 000,00	08.12.2021r.	Umowa kredytowa nr 2021/23/DSP z dnia 19.07.2021r.
42	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2021 roku	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	31.12.2021r. 20 000 000,00 31.12.2027r. 0,00 31.12.2028r. 0,00 31.12.2029r. 0,00 31.12.2030r. 0,00 31.12.2031r. 0,00 31.12.2032r. 0,00 31.12.2033r. 0,00 31.12.2034r. 0,00 31.12.2035r. 0,00 31.12.2036r. 0,00	20 000 000,00	08.12.2021r.	Umowa kredytowa nr 2021/24/DSP z dnia 19.07.2021r.

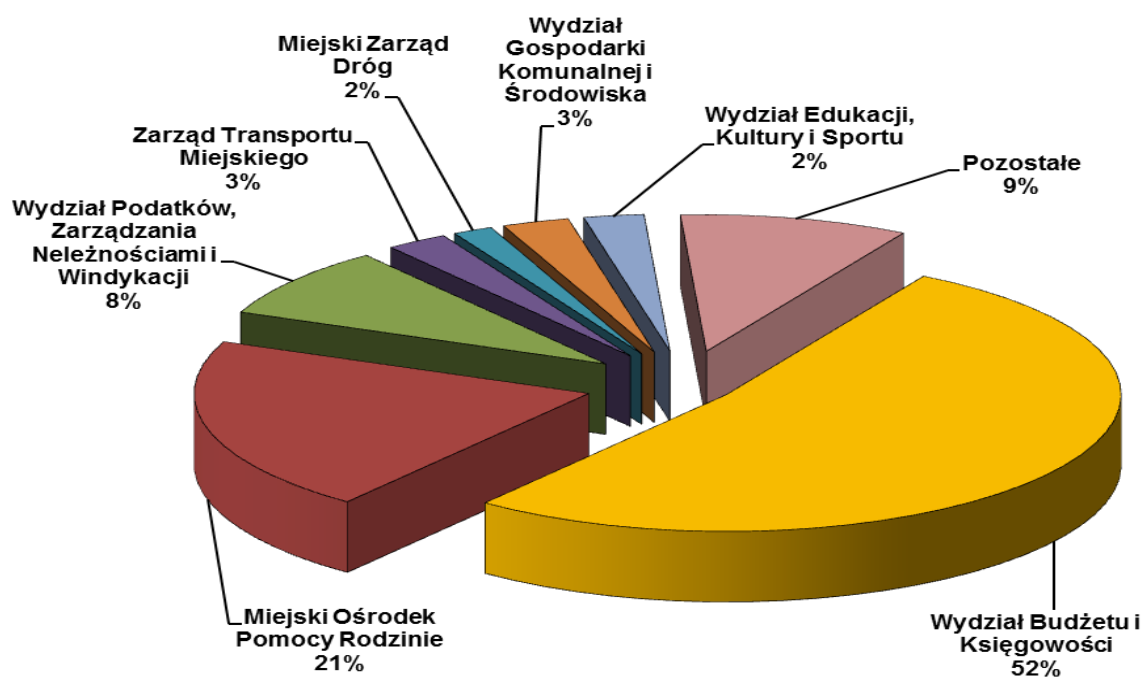
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.12.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	167 500 000,00		167 500 000,00	167 500 000,00	07.12.2022r. 1 000 000,00 07.12.2023r. 5 000 000,00 07.12.2024r. 3 000 000,00 07.12.2025r. 1 000 000,00 07.12.2026r. 3 000 000,00 07.12.2027r. 18 000 000,00 07.12.2028r. 22 000 000,00 07.12.2029r. 5 000 000,00 07.12.2030r. 4 000 000,00 07.12.2031r. 8 000 000,00 07.12.2032r. 25 000 000,00 07.12.2033r. 25 000 000,00 07.12.2034r. 25 000 000,00 07.12.2035r. 10 000 000,00 07.12.2036r. 10 000 000,00 07.12.2037r. 2 500 000,00		07.12.2037r.	Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji z dnia 02.12.2021r.
	Razem	x	x	1 020 947 619,07	250 500 000,00	1 016 222 151,27	x 1 271 447 619,07	255 225 467,80	x	x

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:		kredyty	pożyczki	obligacje komunalne
		1	2	3
2021	255 225 467,80	247 538 841,80	686 626,00	7 000 000,00
2022	18 186 626,00	6 500 000,00	686 626,00	11 000 000,00
2023	35 791 889,97	20 105 263,16	686 626,81	15 000 000,00
2024	51 980 740,57	35 736 842,11	1 243 898,46	15 000 000,00
2025	94 069 052,64	81 069 052,64		13 000 000,00
2026	87 559 947,38	72 425 947,38		15 134 000,00
2027	82 851 894,75	64 851 894,75		18 000 000,00
2028	76 851 894,75	54 851 894,75		22 000 000,00
2029	84 951 894,75	79 951 894,75		5 000 000,00
2030	81 051 894,75	77 051 894,75		4 000 000,00
2031	74 157 894,75	66 157 894,75		8 000 000,00
2032	68 657 894,75	43 657 894,75		25 000 000,00
2033	65 257 894,75	40 257 894,75		25 000 000,00
2034	44 157 894,75	19 157 894,75		25 000 000,00
2035	30 157 894,75	20 157 894,75		10 000 000,00
2036	26 457 894,75	16 457 894,75		10 000 000,00
2037	15 657 894,75	13 157 894,75		2 500 000,00
2038	13 157 894,75	13 157 894,75		
2039	13 157 894,75	13 157 894,75		
2040	13 157 894,75	13 157 894,75		
2041	13 157 894,71	13 157 894,71		
2042	11 052 631,54	11 052 631,54		
2043	8 421 052,57	8 421 052,57		
2044	4 736 842,05	4 736 842,05		
2045	1 578 947,34	1 578 947,34		
Razem	1 271 447 619,07	1 037 509 841,80	3 303 777,27	230 634 000,00

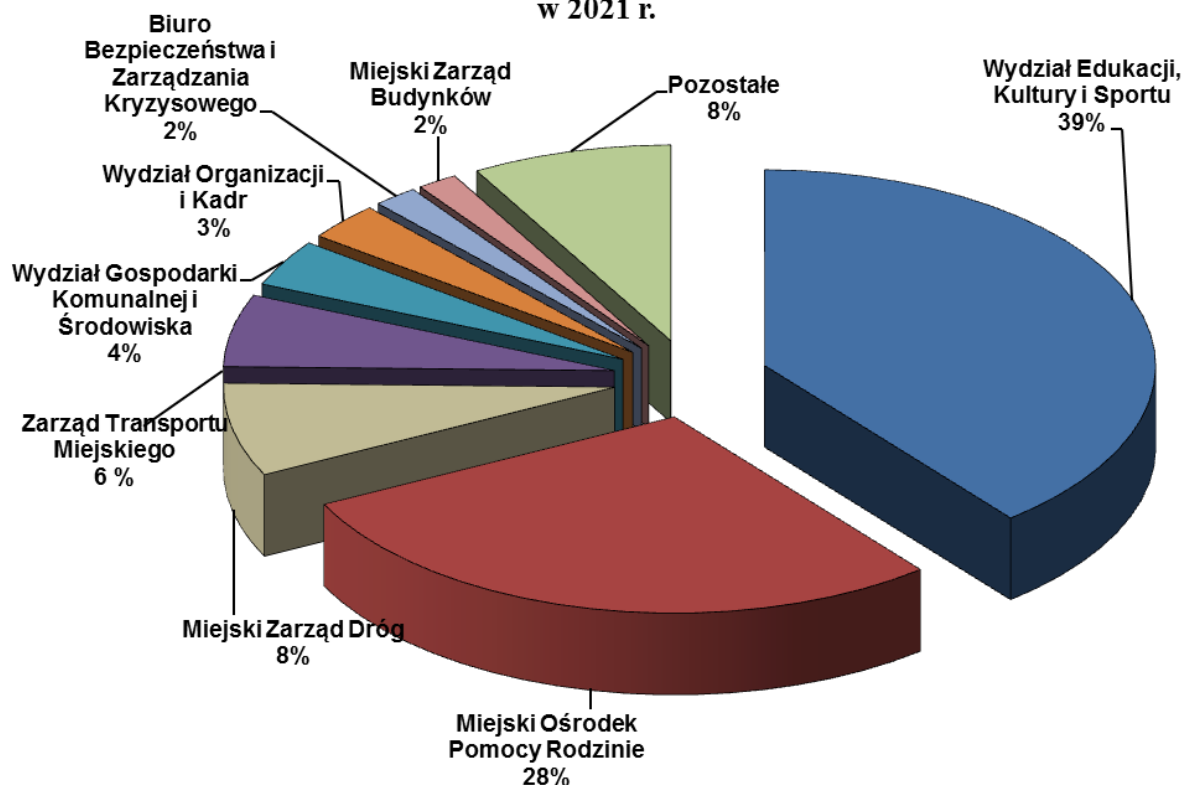
Część V

**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 w 2021 r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
w 2021 r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	706 295 696	780 312 919	809 202 377,25	103,7
		A. ZADANIA GMINY	418 730 136	475 313 866	498 696 092,02	104,9
		ZADANIA WŁASNE	418 730 136	475 313 866	498 696 092,02	104,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	7,31	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	7,31	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	247,38	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	229,78	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	17,60	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	4,38	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	4,29	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,09	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 000	230 000	451 735,13	196,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	1 793,30	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	230 000	230 000	449 938,05	195,6
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0,06	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	3,72	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	286 715 395	293 604 499	317 117 326,59	108,0
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500 000	701 617	1 201 462,26	171,2
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 500 000	6 493 076	5 690 298,72	87,6
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 500 000	17 511 411	21 248 831,36	121,3
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	267 215 395	268 898 395	288 976 734,25	107,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 924 267	180 604 771	180 460 612,81	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 389 267	136 737 726	136 737 726,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	40 732 045	40 732 045,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	535 000	535 000	390 433,74	73,0
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	408,07	
	75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	24,52	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	24,52	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 250	10 250	7 668,23	74,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 750	2 750	164,41	- 6,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 500	7 500	7 832,30	104,4
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,34	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,65	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,65	
855		RODZINA	850 224	864 346	658 465,02	76,2
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	850 224	864 346	658 428,00	76,2
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	37,02	
		B. ZADANIA POWIATU	287 565 560	304 999 053	310 506 285,23	101,8
		ZADANIA WŁASNE	287 565 560	304 999 053	310 506 285,23	101,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	16 166	64 564,68	399,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	16 166	64 564,68	399,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	250	614,05	-245,6
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	250	614,05	-245,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	88,56	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	88,56	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 571 771	70 888 771	76 348 613,34	107,7
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	70 571 771	70 888 771	76 348 613,34	107,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		PAŃSTWA				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216 991 539	234 091 866	234 091 866,00	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 242 648	215 133 705	215 133 705,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 209 270	10 209 270,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 748 891	8 748 891	8 748 891,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	1 766,70	88,3
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 000	2 000	1 766,70	88,3

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	28 588 959	38 568 931	14 809 737,89	38,4
		A. ZADANIA GMINY	27 950 000	37 929 972	14 170 778,89	37,4
		ZADANIA WŁASNE	27 950 000	37 929 972	14 170 778,89	37,4
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	800 000	21 192 121	501 183,10	2,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	800 000	21 192 121	501 183,10	2,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 850 000	257 500	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 850 000	257 500	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 000 000	14 236 175	13 669 595,79	96,0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 000 000	14 236 175	13 669 595,79	96,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000	1 944 176	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 000 000	1 944 176	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	638 959	638 959	638 959,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	638 959	638 959	638 959,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	638 959	638 959	638 959,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	638 959	638 959	638 959,00	100,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 239 218	38 368 207	38 179 436,64	99,5
		A. ZADANIA GMINY	16 331 349	36 148 871	35 922 776,88	99,4
		ZADANIA WŁASNE	15 239 349	33 978 774	33 788 463,60	99,4
630		TURYSTYKA	0	0	0,90	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	0,90	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 217 746	29 717 877	29 986 121,73	100,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 789	3 957 170	4 057 751,05	102,5
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	23 106	23 106	0,43	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	317 335	334 760	355 641,48	106,2
	80104	PRZEDSZKOLA	8 039 074	10 750 988	12 319 702,53	114,6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 000	2 339	2 339,33	100,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000	72 956	65 263,38	89,5
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 200	2 200	677,01	30,8
	80115	TECHNIKA	128 787	738 600	124 988,98	16,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 728	196 356	47 491,44	24,2
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	13 994	13 994	11 601,03	82,9
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	18 317	2 950 885	2 950 724,48	100,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	64,83	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	190 000	233 889	248 671,28	106,3
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	161 842	161 851,85	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 381 416	10 278 792	9 639 352,63	93,8
851		OCHRONA ZDROWIA	13 943	386 593	405 427,57	104,9
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	0	2 175,33	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	372 650	382 641,40	102,7
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 943	13 943	16 879,18	121,1
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	2 731,66	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	576 154	419 215,96	72,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	576 154	419 215,96	72,8
855		RODZINA	2 007 660	2 978 140	2 634 919,88	88,5
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 007 660	2 978 140	2 634 919,88	88,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	275 942	276 279,99	100,1
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	3 157	3 494,50	110,7
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	272 785	272 785,49	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	44 068	66 497,57	150,9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	44 068	66 497,57	150,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 891 905	1 857 792,95	98,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 891 905	1 857 792,95	98,2
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 891 905	1 857 792,95	98,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 092 000	278 192	276 520,33	99,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 000	278 192	276 520,33	99,4
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 092 000	278 192	276 520,33	99,4
		B. ZADANIA POWIATU	907 869	2 219 336	2 256 659,76	101,7
		ZADANIA WŁASNE	269 084	1 400 767	1 536 779,79	109,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 877	1 120 561	1 245 833,51	111,2
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	277 234	279 447,64	100,8
	80115	TECHNIKA	13 856	384 542	409 392,69	106,5
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	31 868	132 522,07	415,8
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	32 050	36 588,04	114,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 870	86 904	79 725,54	91,7
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	151	151	284,00	188,1
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	52,00	
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI	0	307 812	307 821,53	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 207	237 866	248 605,31	104,5
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	180 965	180 965	154 979,42	85,6
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	9 399	9 398,01	100,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	1 052,00	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	34 377,66	
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	88,23	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	11 260	15 724,39	139,6
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	36 242	36 242	32 985,60	91,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	42 340	42 340,97	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	42 340	42 340,97	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 485	83 932	63 056,21	75,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	75 447	58 592,21	77,7
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	75 447	58 592,21	77,7
851		OCHRONA ZDROWIA	8 485	8 485	4 464,00	52,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 485	8 485	4 464,00	52,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	135 000	135 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 000	135 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	135 000	135 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	630 300	599 637	521 823,76	87,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 300	599 637	521 823,76	87,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 000	287 337	283 383,38	98,6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	238 440,38	76,3

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	536 688 271	618 700 121	604 317 854,13	97,7
		A. ZADANIA GMINY	306 605 061	359 935 904	348 419 534,59	96,8
		ZADANIA WŁASNE	305 513 061	357 765 807	346 287 179,70	96,8
630		TURYSTYKA	450 000	396 360	396 148,33	99,9
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	450 000	396 360	396 148,33	99,9
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000	440 000	394 500,00	89,7
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	440 000	394 500,00	89,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 812 940	4 110 570	4 097 194,83	99,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 812 940	4 110 570	4 097 194,83	99,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 502 603	293 977 240	284 836 186,50	96,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	127 728 133	144 762 210	142 033 710,30	98,1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	37 617	35 352	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 923 827	4 019 048	3 902 331,13	97,1
	80104	PRZEDSZKOLA	58 883 392	74 759 173	73 738 018,71	98,6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 000 000	3 879 000	3 856 515,24	99,4
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	184 000	259 356	202 277,14	78,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 289 328	1 138 658	1 075 216,26	94,4
	80115	TECHNIKA	395 723	1 080 209	494 108,69	45,7
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	226 866	572 049	199 013,42	34,8
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	53 741	56 653	0,00	0,0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 131 028	3 987 762	3 987 153,28	100,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	954 653	288 039	177 678,24	61,7
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 359 696	13 945 407	13 561 684,33	97,2
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 263 541	12 561 063	12 285 222,65	97,8
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 968 344	16 523 543	16 248 107,69	98,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 102 714	16 109 718	13 075 149,42	81,2
851		OCHRONA ZDROWIA	6 600 000	8 631 053	7 234 334,58	83,8
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 500 000	2 923 510	2 694 144,89	92,2
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 900 000	5 537 543	4 408 110,26	79,6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	120 000	82 079,43	68,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 107 751	15 675 270	15 177 231,22	96,8
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 104 291	13 834 672	13 732 854,03	99,3
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	481 040	824 497	780 860,01	94,7
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	210 000	786 154	490 533,54	62,4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	72 739	11 956	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 681	157 991	112 983,64	71,5
855		RODZINA	12 466 335	13 560 023	13 203 767,39	97,4
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 466 335	13 560 023	13 203 767,39	97,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 336 319	18 378 160	18 358 660,51	99,9
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	861 000	806 750	806 458,15	100,0
	92106	TEATRY	2 909 700	3 042 200	3 042 200,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 442 902	2 442 902	2 442 902,00	100,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 208 828	4 932 669	4 923 823,56	99,8
	92116	BIBLIOTEKI	5 286 631	5 506 381	5 501 218,80	99,9
	92118	MUZEA	1 576 258	1 596 258	1 591 058,00	99,7
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	51 000	51 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 537 113	2 597 131	2 589 156,34	99,7
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 537 113	2 597 131	2 589 156,34	99,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 891 905	1 855 834,56	98,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 891 905	1 855 834,56	98,1
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 891 905	1 855 834,56	98,1
			1 092 000	278 192	276 520,33	99,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 000	278 192	276 520,33	99,4
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 092 000	278 192	276 520,33	99,4
		B. ZADANIA POWIATU	230 083 210	258 764 217	255 898 319,54	98,9
		ZADANIA WŁASNE	229 444 425	257 945 648	255 178 439,57	98,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	57 568	57 568,00	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	57 568	57 568,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 849 222	203 753 787	201 635 285,13	99,0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 866 479	20 655 393	20 566 565,30	99,6
	80115	TECHNIKA	68 513 373	76 846 319	76 385 284,50	99,4
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	6 500 000	11 617 700	11 304 255,49	97,3
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 224 554	12 989 181	12 830 320,73	98,8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	58 893 651	63 639 888	63 197 820,05	99,3
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 848 883	8 251 680	8 113 110,51	98,3
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	853 336	667 855	651 647,78	97,6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	345 106	368 323	362 724,77	98,5
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	905 635	414 736	102 585,51	24,7
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	57 074	55 917	54 178,47	96,9
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 272 117	128 276	124 289,20	96,9
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 119 014	6 725 069	6 549 059,75	97,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 000	1 393 450	1 393 443,07	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 157 522	44 526 612	44 200 220,86	99,3
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	930 000	1 496 200	1 476 388,50	98,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 103 739	4 293 197	4 271 514,26	99,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 020 000	1 637 400	1 600 394,40	97,7
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 475 906	6 682 679	6 624 772,35	99,1
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 895 592	6 660 158	6 630 937,37	99,6
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	10 886 540	13 187 843	13 100 914,59	99,3
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	349 849	343 357	342 934,55	99,9
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 520 000	7 458 700	7 434 058,32	99,7
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 725 460	2 616 326	2 572 940,16	98,3
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	105 436	25 210	19 827,25	78,6
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	125 542	125 539,11	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 437 681	9 607 681	9 285 365,58	96,6
	92106	TEATRY	3 232 748	3 392 748	3 392 748,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 780 015	1 790 015	1 790 015,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 055 877	1 055 877	924 570,14	87,6
	92118	MUZEA	3 369 041	3 369 041	3 178 032,44	94,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 485	83 932	63 056,21	75,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	75 447	58 592,21	77,7
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	75 447	58 592,21	77,7
851		OCHRONA ZDROWIA	8 485	8 485	4 464,00	52,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 485	8 485	4 464,00	52,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	135 000	135 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 000	135 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	135 000	135 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	630 300	599 637	521 823,76	87,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 300	599 637	521 823,76	87,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 000	287 337	283 383,38	98,6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	238 440,38	76,3

3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	120 567 500	129 134 944	130 648 215,05	101,2
		A. ZADANIA GMINY	120 567 500	129 134 944	130 648 215,05	101,2
		ZADANIA WŁASNE	120 567 500	129 122 330	130 635 601,46	101,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 871,31	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	641,45	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 229,86	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	120 567 500	129 122 330	130 627 145,55	101,2
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 287 500	96 220 290	96 369 839,24	100,2
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	26 780 000	28 170 000	29 330 364,55	104,1
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 500 000	4 732 040	4 926 941,76	104,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	6 584,60	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	6 584,60	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	12 614	12 613,59	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 614	12 613,59	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 614	12 613,59	100,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	186 000	95 375	60 379,04	63,3
		A. ZADANIA GMINY	186 000	95 375	60 379,04	63,3
		ZADANIA WŁASNE	186 000	82 761	47 765,45	57,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	4 675,55	93,5
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	4 675,55	93,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 000	77 761	43 089,90	55,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000	2 000	1 845,00	92,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 000	75 761	41 244,90	54,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	12 614	12 613,59	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 614	12 613,59	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 614	12 613,59	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	230 599	230 599,00	100,0
		A. ZADANIA GMINY	0	230 599	230 599,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	230 599	230 599,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	230 599	230 599,00	100,0
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	230 599	230 599,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	45 530 694	47 948 972	47 632 616,67	99,3
		A. ZADANIA GMINY	40 990 995	43 002 075	42 689 366,18	99,3
		ZADANIA WŁASNE	40 990 995	42 771 476	42 458 767,18	99,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	24 997,50	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	25 000	25 000	24 997,50	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 688 056	41 658 537	41 437 173,19	99,5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 219 189	4 589 932	4 435 287,11	96,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 417 739	37 018 386	36 951 667,13	99,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 128	50 219	50 218,95	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	28 506	28 505,64	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	28 505,64	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 249 433	1 059 433	968 090,85	91,4
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 249 433	1 059 433	968 090,85	91,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	230 599	230 599,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	230 599	230 599,00	100,0
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	230 599	230 599,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	4 539 699	4 946 897	4 943 250,49	99,9
		ZADANIA WŁASNE	4 539 699	4 946 897	4 943 250,49	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 539 699	4 946 897	4 943 250,49	99,9
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 539 699	4 946 897	4 943 250,49	99,9

5. WYDZIAŁ GEODEZJI

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 107 747	1 936 447	2 245 115,20	115,9
		A. ZADANIA GMINY	0	35 000	28 746,56	82,1
		ZADANIA WŁASNE	0	35 000	28 746,56	82,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	35 000	28 746,56	82,1
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	35 000	28 746,56	82,1
		B. ZADANIA POWIATU	2 107 747	1 901 447	2 216 368,64	116,6
		ZADANIA WŁASNE	1 795 747	1 589 447	1 904 368,64	119,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 795 747	1 589 447	1 904 368,64	119,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 795 747	1 589 447	1 904 368,64	119,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	312 000	312 000	312 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	312 000	312 000,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	312 000	312 000	312 000,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 301 114	1 958 124	1 292 043,25	66,0
		A. ZADANIA GMINY	25 000	50 000	38 097,00	76,2
		ZADANIA WŁASNE	25 000	50 000	38 097,00	76,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	50 000	38 097,00	76,2
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	25 000	50 000	38 097,00	76,2
		B. ZADANIA POWIATU	2 276 114	1 908 124	1 253 946,25	65,7
		ZADANIA WŁASNE	1 964 114	1 596 124	941 946,25	59,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 964 114	1 596 124	941 946,25	59,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 964 114	1 586 124	936 118,34	59,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000	5 827,91	58,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	312 000	312 000	312 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	312 000	312 000,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	312 000	312 000	312 000,00	100,0

6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	32 753 250	35 518 250	35 248 146,94	99,2
		A. ZADANIA GMINY	29 334 000	31 499 000	30 941 193,22	98,2
		ZADANIA WŁASNE	29 334 000	31 499 000	30 941 193,22	98,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 334 000	31 499 000	30 940 293,22	98,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	29 334 000	31 499 000	30 930 672,78	98,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	9 620,44	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	900,00	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	900,00	
		B. ZADANIA POWIATU	3 419 250	4 019 250	4 306 953,72	107,2
		ZADANIA WŁASNE	3 119 250	3 719 250	4 018 513,69	108,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 119 250	3 719 250	4 018 513,69	108,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 119 250	3 719 250	4 018 513,67	108,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,02	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	300 000	300 000	288 440,03	96,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	288 440,03	96,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	288 440,03	96,1

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 800 000	8 689 239	7 915 345,40	91,1
		A. ZADANIA GMINY	5 500 000	8 389 239	7 626 905,37	90,9
		ZADANIA WŁASNE	5 500 000	8 389 239	7 626 905,37	90,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 440 000	8 329 239	7 568 201,83	90,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 440 000	8 329 239	7 568 201,83	90,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60 000	58 703,54	97,8
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000	60 000	58 703,54	97,8
		B. ZADANIA POWIATU	300 000	300 000	288 440,03	96,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	300 000	300 000	288 440,03	96,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	288 440,03	96,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	288 440,03	96,1

7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 286 842	557 899	428 044,52	76,7
		A. ZADANIA GMINY	1 286 842	557 899	428 044,52	76,7
		ZADANIA WŁASNE	1 286 842	528 664	428 044,52	81,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 286 842	528 664	428 044,52	81,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286 842	528 664	428 044,52	81,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	29 235	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	29 235	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	29 235	0,00	0,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 110 247	1 264 262	788 125,19	62,3
		A. ZADANIA GMINY	2 110 247	1 264 262	788 125,19	62,3
		ZADANIA WŁASNE	2 110 247	1 235 027	788 125,19	63,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 110 247	1 235 027	788 125,19	63,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	665 673	665 673	412 699,70	62,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 444 574	569 354	375 425,49	65,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	29 235	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	29 235	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	29 235	0,00	0,0

8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	25 965 526	28 062 758	27 948 136,62	99,6
		A. ZADANIA GMINY	1 731 041	1 751 041	1 749 887,58	99,9
		ZADANIA WŁASNE	1 499 908	1 499 908	1 498 754,58	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 499 908	1 499 908	1 498 754,58	99,9
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 499 908	1 499 908	1 498 754,58	99,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	231 133	231 133	231 133,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 133	231 133	231 133,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 133	231 133	231 133,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000	20 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000	20 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	20 000	20 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	24 234 485	26 311 717	26 198 249,04	99,6
		ZADANIA WŁASNE	0	324 000	218 868,00	67,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	324 000	218 868,00	67,6
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	84 000	84 000,00	100,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	240 000	134 868,00	56,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	24 196 485	25 952 867	25 944 531,04	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 400	42 643	42 642,23	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 400	42 643	42 642,23	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 151 085	25 910 224	25 901 888,81	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 151 085	25 870 224	25 861 888,81	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	40 000	40 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	34 850	34 850,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	34 850	34 850,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	34 850	34 850,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	26 365 473	28 718 535	28 260 942,78	98,4
		A. ZADANIA GMINY	2 055 988	2 335 638	1 992 693,74	85,3
		ZADANIA WŁASNE	1 824 855	2 084 505	1 741 560,74	83,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 824 855	2 084 505	1 741 560,74	83,5
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	30 000	90 000	87 263,24	97,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	69 000	85 500	85 500,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	143 000	116 500	95 737,98	82,2
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 499 855	1 685 039	1 381 931,85	82,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	77 466	61 127,67	78,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	231 133	231 133	231 133,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 133	231 133	231 133,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 133	231 133	231 133,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000	20 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000	20 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	20 000	20 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	24 309 485	26 382 897	26 268 249,04	99,6
		ZADANIA WŁASNE	75 000	395 180	288 868,00	73,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	395 180	288 868,00	73,1
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	70 000	70 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	84 000	84 000,00	100,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	240 000	134 868,00	56,2
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	1 180	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	24 196 485	25 952 867	25 944 531,04	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 400	42 643	42 642,23	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 400	42 643	42 642,23	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 151 085	25 910 224	25 901 888,81	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 151 085	25 870 224	25 861 888,81	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	40 000	40 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	34 850	34 850,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	34 850	34 850,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	34 850	34 850,00	100,0

9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	65 200	126 497	131 096,42	103,6
		A. ZADANIA GMINY	65 200	126 497	131 096,42	103,6
		ZADANIA WŁASNE	65 200	126 497	131 096,42	103,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 200	126 497	131 096,42	103,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	65 200	126 497	131 096,42	103,6

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 618 000	5 942 389	5 728 470,86	96,4
		A. ZADANIA GMINY	4 618 000	5 720 597	5 531 558,85	96,7
		ZADANIA WŁASNE	4 618 000	5 720 597	5 531 558,85	96,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 800	16 800	10 067,00	59,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 800	16 800	10 067,00	59,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	47 300	47 257,20	99,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	48 000	47 300	47 257,20	99,9
720		INFORMATYKA	68 000	68 000	57 371,60	84,4
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000	68 000	57 371,60	84,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 400 852	5 288 349	5 117 126,39	96,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 387 852	5 279 349	5 108 415,47	96,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000	9 000	8 710,92	96,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	210 000	209 682,21	99,8
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	210 000	209 682,21	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 348	90 148	90 054,45	99,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	84 348	90 148	90 054,45	99,9
		B. ZADANIA POWIATU	0	221 792	196 912,01	88,8
		ZADANIA WŁASNE	0	221 792	196 912,01	88,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	221 792	196 912,01	88,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	221 792	196 912,01	88,8

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 758 030	5 158 030	4 961 817,50	96,2
		A. ZADANIA GMINY	15 000	15 000	22 101,94	147,3
		ZADANIA WŁASNE	15 000	15 000	22 101,94	147,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	21 635,10	144,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	21 635,10	144,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	466,84	
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	466,84	
		B. ZADANIA POWIATU	4 743 030	5 143 030	4 939 715,56	96,0
		ZADANIA WŁASNE	4 730 000	5 130 000	4 930 744,04	96,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	67 040,27	167,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	67 040,27	167,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 690 000	5 090 000	4 863 703,77	95,6
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 690 000	5 090 000	4 863 703,77	95,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 030	13 030	8 971,52	68,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 030	13 030	8 971,52	68,9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030	13 030	8 971,52	68,9

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 813 030	2 213 030	2 131 209,17	96,3
		A. ZADANIA GMINY	0	0	0,00	
		B. ZADANIA POWIATU	1 813 030	2 213 030	2 131 209,17	96,3
		ZADANIA WŁASNE	1 800 000	2 200 000	2 122 237,65	96,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000	2 200 000	2 122 237,65	96,5
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 000	2 199 000	2 122 237,65	96,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 030	13 030	8 971,52	68,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 030	13 030	8 971,52	68,9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030	13 030	8 971,52	68,9

11. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 839 894	2 151 894	2 169 850,24	100,8
		A. ZADANIA GMINY	1 839 894	2 151 894	2 169 850,24	100,8
		ZADANIA WŁASNE	0	0	18 261,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	18 261,00	
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	18 261,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 839 894	2 151 894	2 151 589,24	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 801 222	2 113 222	2 113 122,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 801 222	2 113 222	2 113 122,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672	38 672	38 467,24	99,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 672	38 672	38 467,24	99,5

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 839 894	2 151 894	2 151 589,24	100,0
		A. ZADANIA GMINY	1 839 894	2 151 894	2 151 589,24	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 839 894	2 151 894	2 151 589,24	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 801 222	2 113 222	2 113 122,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 801 222	2 113 222	2 113 122,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672	38 672	38 467,24	99,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 672	38 672	38 467,24	99,5

12. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	44 198 075	44 736 144	42 338 491,81	94,6
		A. ZADANIA GMINY	43 941 975	44 479 544	42 166 545,33	94,8
		ZADANIA WŁASNE	43 801 975	44 369 544	42 060 014,81	94,8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	36 291,20	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	36 291,20	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400 000	2 400 000	2 655 565,71	110,6
	71035	CMENTARZE	2 400 000	2 400 000	2 655 565,71	110,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	2 200,00	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	2 200,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 401 975	41 969 544	39 365 957,90	93,8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	369,23	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 800 000	40 800 000	38 009 381,88	93,2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	34 507	32 307,00	93,6
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	0	189 941,40	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	975	975	975,61	100,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	600 000	600 000	596 655,53	99,4
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT PRODUKTOWYCH	1 000	1 000	62,45	6,2
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	0	34,80	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	533 062	536 230,00	100,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000	20 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000	20 000,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000	20 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	140 000	90 000	86 530,52	96,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	90 000	86 530,52	96,1
	71035	CMENTARZE	140 000	90 000	86 530,52	96,1
		B. ZADANIA POWIATU	256 100	256 600	171 946,48	67,0
		ZADANIA WŁASNE	256 100	256 600	171 946,48	67,0
020		LEŚNICTWO	3 100	3 100	1 923,05	62,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	1 055,04	95,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	868,01	43,4
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	2 800,00	93,3
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 800,00	93,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500	70,00	14,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500	70,00	14,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	19 275,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	19 275,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	147 878,43	59,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	250 000	147 878,43	59,2

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	61 225 000	60 736 169	59 406 965,16	97,8
		A. ZADANIA GMINY	60 950 900	60 311 569	59 162 202,28	98,1
		ZADANIA WŁASNE	60 810 900	60 201 569	59 055 671,76	98,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	47 000	44 071,48	93,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	47 000	44 071,48	93,8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	449 510	449 510	365 231,24	81,3
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	64 000	34 999,43	54,7
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	140 010	140 010	124 606,44	89,0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	50 000	50 000	46 743,84	93,5
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 500	195 500	158 881,53	81,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400 000	2 400 000	2 391 930,25	99,7
	71035	CMENTARZE	2 400 000	2 400 000	2 391 930,25	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 934 390	57 305 059	56 254 438,79	98,2
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	45 800 000	45 800 000	45 780 945,85	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 740 000	2 643 600	2 569 038,24	97,2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 390 000	2 682 269	2 553 136,13	95,2
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 150 000	2 151 500	1 866 935,32	86,8
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 368 010	1 363 010	1 362 633,10	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	570 000	570 000	236 428,54	41,5
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	225 000	75 000	47 268,90	63,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 691 380	2 019 680	1 838 052,71	91,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000	20 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000	20 000,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000	20 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	140 000	90 000	86 530,52	96,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	90 000	86 530,52	96,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	71035	CMENTARZE	140 000	90 000	86 530,52	96,1
		B. ZADANIA POWIATU	274 100	424 600	244 762,88	57,6
		ZADANIA WŁASNE	274 100	424 600	244 762,88	57,6
020		LEŚNICTWO	4 100	4 100	4 051,44	98,8
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	1 055,04	95,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 996,40	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500	36,90	7,4
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500	36,90	7,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	170 000	167 300,96	98,4
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	170 000	167 300,96	98,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	73 373,58	29,3
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	250 000	73 373,58	29,3

13. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	134 475	179 354,02	133,4
		A. ZADANIA GMINY	0	134 475	179 354,02	133,4
		ZADANIA WŁASNE	0	134 475	179 354,02	133,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	134 475	170 968,52	127,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	134 475	170 968,52	127,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	8 385,50	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	8 385,50	

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	400 000	389 760	373 158,16	95,7
		A. ZADANIA GMINY	400 000	389 760	373 158,16	95,7
		ZADANIA WŁASNE	400 000	389 760	373 158,16	95,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	239 760	238 314,90	99,4
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	239 760	238 314,90	99,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000	150 000	134 843,26	89,9
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	240 000	150 000	134 843,26	89,9

14. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 735 966	6 759 424	6 768 393,72	100,1
		A. ZADANIA GMINY	5 207 966	6 194 406	6 205 800,80	100,2
		ZADANIA WŁASNE	4 908 676	5 895 116	5 906 511,48	100,2
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	608 676	608 676	608 676,00	100,0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	608 676	608 676	608 676,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 300 000	5 286 440	5 297 835,48	100,2
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000	4 786 432	4 797 826,72	100,2
	75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0	500 008	500 008,76	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	299 290	299 290	299 289,32	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 290	299 290	299 289,32	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	299 290	299 290	299 289,32	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	528 000	565 018	562 592,92	99,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	528 000	565 018	562 592,92	99,6
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	525 575,28	99,5
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	525 575,28	99,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	37 018	37 017,64	100,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	37 018	37 017,64	100,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 435 966	2 907 293	2 594 963,43	89,3
		A. ZADANIA GMINY	1 907 966	2 342 275	2 032 370,51	86,8
		ZADANIA WŁASNE	1 608 676	2 042 985	1 733 081,19	84,8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	905 676	1 009 985	758 889,38	75,1
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	905 676	1 009 985	758 889,38	75,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	703 000	1 032 212	973 405,42	94,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	60 000	32 699	25 887,64	79,2
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 000	858 301	846 642,13	98,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 000	141 212	100 875,65	71,4
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	788	786,39	99,8
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	788	786,39	99,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	299 290	299 290	299 289,32	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 290	299 290	299 289,32	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	299 290	299 290	299 289,32	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	528 000	565 018	562 592,92	99,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	528 000	565 018	562 592,92	99,6
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	525 575,28	99,5
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	525 575,28	99,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	37 018	37 017,64	100,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	37 018	37 017,64	100,0

15. BIURO INWESTYCJI

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 759 920	3 604 136	3 241 682,59	89,9
		A. ZADANIA GMINY	9 759 920	3 604 136	3 241 682,59	89,9
		ZADANIA WŁASNE	9 759 920	3 604 136	3 241 682,59	89,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 882 860	0	0,00	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 882 860	0	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 819 830	1 819 829,77	100,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	1 819 830	1 819 829,77	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	22 177,75	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	22 177,75	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 177 000	1 784 306	1 399 675,07	78,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 177 000	1 784 306	1 399 675,07	78,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 900 060	0	0,00	
	92106	TEATRY	3 900 060	0	0,00	

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	41 032 637	22 441 066	13 000 706,73	57,9
		A. ZADANIA GMINY	41 032 637	22 441 066	13 000 706,73	57,9
		ZADANIA WŁASNE	41 032 637	22 441 066	13 000 706,73	57,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 575 000	60 000	28 290,00	47,2
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 575 000	60 000	28 290,00	47,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 100 000	3 844 830	3 809 394,17	99,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100 000	3 844 830	3 809 394,17	99,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 533 000	6 856 000	2 082 964,73	30,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 961 000	3 353 000	1 750 580,64	52,2
	80104	PRZEDSZKOLA	151 000	151 000	133 211,09	88,2
	80115	TECHNIKA	251 000	452 000	6 765,00	1,5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 170 000	2 900 000	192 408,00	6,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 170 000	4 179 000	4 060 596,04	97,2
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	100 000	100 000	0,00	0,0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 070 000	4 079 000	4 060 596,04	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 000	3 534 859	2 042 173,27	57,8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 369 000	3 534 859	2 042 173,27	57,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 890 637	2 715 000	72 500,91	2,7
	92106	TEATRY	12 890 637	2 715 000	72 500,91	2,7
926		KULTURA FIZYCZNA	3 395 000	1 251 377	904 787,61	72,3
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	50 000	36 000,00	72,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 345 000	1 201 377	868 787,61	72,3

**16. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJEM-SMART CITY DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	780 007	940 204	582 455,84	61,9
		A. ZADANIA GMINY	780 007	940 204	582 455,84	61,9
		ZADANIA WŁASNE	780 007	940 204	582 455,84	61,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 007	940 204	582 455,84	61,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780 007	940 204	582 455,84	61,9

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 473 534	1 703 140	816 683,60	48,0
		A. ZADANIA GMINY	1 473 534	1 703 140	816 683,60	48,0
		ZADANIA WŁASNE	1 473 534	1 703 140	816 683,60	48,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 223 534	1 453 140	816 683,60	56,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	47 791	48 235	15 247,39	31,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 175 743	1 404 905	801 436,21	57,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	0,00	0,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000	250 000	0,00	0,0

17. KANCELARIA PREZYDENTA

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 000 000	1 000 000	667 342,13	66,7
		A. ZADANIA GMINY	1 000 000	1 000 000	667 342,13	66,7
		ZADANIA WŁASNE	1 000 000	1 000 000	667 342,13	66,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 000,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000	1 000 000	666 242,13	66,6
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	1 000 000	1 000 000	660 894,63	66,1
	75624	DYWIDENDY	0	0	5 347,50	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	100,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	100,00	

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	610 000	3 737 000	3 728 937,07	99,8
		A. ZADANIA GMINY	610 000	3 737 000	3 728 937,07	99,8
		ZADANIA WŁASNE	610 000	3 737 000	3 728 937,07	99,8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	170 000	170 000,00	100,0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	170 000	170 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 000	0	0,00	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	30 000	0	0,00	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 000	0	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	7 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	60 000	58 937,07	98,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	60 000	58 937,07	98,2
926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 500 000	3 500 000,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 500 000	3 500 000,00	100,0

18. BIURO RADY MIASTA

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	586 000	531 266	486 185,70	91,5
		A. ZADANIA GMINY	586 000	531 266	486 185,70	91,5
		ZADANIA WŁASNE	586 000	531 266	486 185,70	91,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 000	531 266	486 185,70	91,5
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	531 266	486 185,70	91,5

19. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	73 648 322	75 574 201	25 344 959,22	33,5
		A. ZADANIA GMINY	73 648 322	75 574 201	25 344 959,22	33,5
		ZADANIA WŁASNE	73 648 322	75 574 201	25 344 959,22	33,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 940 987	72 866 866	25 344 959,22	34,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 225 044	54 125 044	17 952 572,84	33,2
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 715 943	18 703 143	7 396 117,61	39,5
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	38 679	- 3 731,23	- 9,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 707 335	2 707 335	0,00	0,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 707 335	2 707 335	0,00	0,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	193 566 092	206 400 459	118 401 319,68	57,4
		A. ZADANIA GMINY	186 266 092	198 845 822	112 601 319,68	56,6
		ZADANIA WŁASNE	186 266 092	198 845 822	112 601 319,68	56,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 930 186	173 432 018	89 745 478,04	51,7
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	97 170 851	104 156 256	47 954 626,30	46,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	68 400 786	68 313 488	41 175 223,19	60,3
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 358 549	962 274	615 628,55	64,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 335 906	25 413 804	22 855 841,64	89,9
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 900 000	3 930 000	3 847 396,63	97,9
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 700 000	10 200 000	10 199 998,49	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 735 906	11 283 804	8 808 446,52	78,1
		B. ZADANIA POWIATU	7 300 000	7 554 637	5 800 000,00	76,8
		ZADANIA WŁASNE	7 300 000	7 554 637	5 800 000,00	76,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	3 704 637	2 191 094,20	59,1
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 100 000	3 704 637	2 191 094,20	59,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 200 000	3 850 000	3 608 905,80	93,7
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 200 000	3 850 000	3 608 905,80	93,7

20. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	313 593 881	327 289 119	321 524 772,48	98,2
		A. ZADANIA GMINY	280 832 224	292 349 956	289 366 618,90	99,0
		ZADANIA WŁASNE	30 002 434	37 182 190	35 159 561,64	94,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 734 130	3 434 130	3 151 538,57	91,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 734 130	3 434 130	3 151 538,57	91,8
851		OCHRONA ZDROWIA	205 674	557 685	547 775,16	98,2
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	46 894	46 836,22	99,9
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	205 674	389 791	394 854,22	101,3
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	121 000	106 084,72	87,7
852		POMOC SPOŁECZNA	25 236 242	32 302 646	30 559 423,99	94,6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	414 373	411 828,74	99,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	486 241	496 253	496 203,89	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	807 994	742 631	717 196,93	96,6
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 476 330	4 538 655	4 318 599,27	95,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	28 352	17 640,82	62,2
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 113 181	8 614 097	8 542 510,33	99,2
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 854 423	2 643 647	2 928 311,56	110,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	250 000	250 000	364 620,62	145,8
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500 000	1 642 191	1 204 974,10	73,4
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 502 375	9 188 128	7 823 588,62	85,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 245 698	3 744 319	3 733 949,11	99,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	826 388	826 404	826 383,30	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 388	826 404	826 383,30	100,0
855		RODZINA	0	18 000	47 746,13	265,3
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	58,00	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	0	0	694,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	18 000	18 000,00	100,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	28 994,13	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	43 325	26 694,49	61,6
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	43 325	26 694,49	61,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	250 829 790	255 124 593	254 164 076,19	99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	0	20 370	19 950,00	97,9
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 370	19 950,00	97,9
852		POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	10 698 765	10 693 307,30	99,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 940 978	6 244 836	6 242 161,71	100,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	91 500	88 718,93	97,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090	13 799	13 798,86	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 479 855	4 348 630	4 348 627,80	100,0
855		RODZINA	243 407 867	244 405 458	243 450 818,89	99,6
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	174 791 973	176 250 719	176 030 788,13	99,9
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	62 216 425	67 176 275	66 482 529,27	99,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	7 805	7 317,73	93,8
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 873 275	14 231	13 522,26	95,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	526 194	956 428	916 661,50	95,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	43 173	42 981,07	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	0	43 173	42 981,07	99,6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	43 173	42 981,07	99,6
		B. ZADANIA POWIATU	32 761 657	34 939 163	32 158 153,58	92,0
		ZADANIA WŁASNE	28 428 675	29 636 309	26 920 643,11	90,8
851		OCHRONA ZDROWIA	2 190 567	2 625 780	2 603 933,39	99,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	2 190 567	2 625 780	2 603 933,39	99,2
852		POMOC SPOŁECZNA	26 211 108	26 685 066	24 171 271,38	90,6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 151 222	26 337 999	23 850 505,84	90,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	886	886	3 864,10	436,1
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	521,40	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	266 510	234 997,28	88,2
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	59 000	75 546	77 257,76	102,3
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	4 125	4 125,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	298 463	93 464,00	31,3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	2 000	2 001,20	100,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	296 463	91 462,80	30,9
855		RODZINA	27 000	27 000	51 974,34	192,5
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	27 000	27 000	25 345,03	93,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	26 629,31	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 428 354	3 849 868	3 795 416,32	98,6
851		OCHRONA ZDROWIA	40 845	40 845	31 303,80	76,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	40 845	40 845	31 303,80	76,6
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	481 202	481 201,19	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	478 552	478 551,19	100,0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	2 650	2 650,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	1 883 025	1 857 454,50	98,6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 000	1 680 735	1 663 744,50	99,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	202 290	193 710,00	95,8
855		RODZINA	1 517 509	1 444 796	1 425 456,83	98,7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 969	0	0,00	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 101 301	1 110 240	1 094 027,93	98,5
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	335 239	334 556	331 428,90	99,1
			904 628	1 452 986	1 442 094,15	99,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	1 109,98	55,5
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	1 109,98	55,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 928	557 686	556 627,93	99,8
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 928	38 370	38 369,35	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	519 316	518 258,58	99,8
855		RODZINA	875 700	893 300	884 356,24	99,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	298 980	316 580	315 187,59	99,6
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	576 720	576 720	569 168,65	98,7

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	427 546 793	444 392 781	438 990 814,86	98,8
		A. ZADANIA GMINY	361 695 884	374 976 038	371 341 744,92	99,0
		ZADANIA WŁASNE	110 866 094	119 808 272	117 142 697,81	97,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 900 000	7 650 232	7 639 612,96	99,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 900 000	7 650 232	7 639 612,96	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	900 000	1 215 096	1 182 608,97	97,3
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	46 894	46 836,22	99,9
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	650 000	797 202	779 688,03	97,8
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	250 000	250 000	250 000,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	121 000	106 084,72	87,7
852		POMOC SPOŁECZNA	89 805 116	99 366 138	96 923 938,13	97,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	565 000	1 052 450	1 047 925,09	99,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 081 096	6 334 717	6 150 661,21	97,1
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	13 456	13 451,06	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	807 994	742 631	716 964,73	96,5
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 029 576	5 849 225	5 598 159,75	95,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000	2 238 454	2 225 317,51	99,4
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 113 181	8 614 097	8 539 441,23	99,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 078 581	32 926 188	32 891 270,51	99,9
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 359 551	3 721 805	3 721 803,51	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 000 000	20 587 238	20 587 214,98	100,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	11 164 975	11 703 507	10 290 008,52	87,9
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	145 800,00	97,2
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 338 762	5 432 370	4 995 920,03	92,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 106 388	2 394 116	2 256 852,86	94,3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	284 500	282 606,80	99,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 388	2 109 616	1 974 246,06	93,6
						99,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
855		RODZINA	11 154 590	9 139 365	9 112 990,40	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 741 628	2 456 475	2 456 470,25	100,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	348 839	348 838,50	100,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 812 962	6 073 551	6 047 190,17	99,6
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	260 500	260 491,48	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	43 325	26 694,49	61,6
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	43 325	26 694,49	61,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	250 829 790	255 124 593	254 156 066,04	99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	0	20 370	19 950,00	97,9
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 370	19 950,00	97,9
852		POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	10 698 765	10 693 307,30	99,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 940 978	6 244 836	6 242 161,71	100,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	91 500	88 718,93	97,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090	13 799	13 798,86	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 479 855	4 348 630	4 348 627,80	100,0
855		RODZINA	243 407 867	244 405 458	243 442 808,74	99,6
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	174 791 973	176 250 719	176 024 608,36	99,9
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	62 216 425	67 176 275	66 481 221,43	99,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	7 805	7 317,73	93,8
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 873 275	14 231	12 999,72	91,3
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	526 194	956 428	916 661,50	95,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	43 173	42 981,07	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	0	43 173	42 981,07	99,6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	43 173	42 981,07	99,6
		B. ZADANIA POWIATU	65 850 909	69 416 743	67 649 069,94	97,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE	61 517 927	64 096 281	62 427 764,92	97,4
851		OCHRONA ZDROWIA	3 043 465	3 404 604	3 373 261,81	99,1
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	3 043 465	3 404 604	3 373 261,81	99,1
852		POMOC SPOŁECZNA	48 940 261	51 975 613	50 650 549,49	97,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	44 977 903	47 768 137	46 488 746,35	97,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 000	550 000	547 773,38	99,6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 785 653	1 724 016	1 723 464,70	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	273 460	234 997,28	85,9
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	348 397	326 089	323 063,04	99,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	4 125	4 125,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 278 308	1 329 786	1 328 379,74	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 119 468	467 738	183 866,40	39,3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	177 766	172 738	168 114,31	97,3
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	941 702	17 000	15 752,09	92,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	278 000	0,00	0,0
855		RODZINA	8 414 733	8 248 326	8 220 087,22	99,7
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 361 796	4 073 816	4 067 681,73	99,8
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 052 937	4 174 510	4 152 405,49	99,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 428 354	3 849 868	3 795 416,32	98,6
851		OCHRONA ZDROWIA	40 845	40 845	31 303,80	76,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	40 845	40 845	31 303,80	76,6
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	481 202	481 201,19	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	478 552	478 551,19	100,0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	2 650	2 650,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	1 883 025	1 857 454,50	98,6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 000	1 680 735	1 663 744,50	99,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	202 290	193 710,00	95,8
855		RODZINA	1 517 509	1 444 796	1 425 456,83	98,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 969	0	0,00	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 101 301	1 110 240	1 094 027,93	98,5
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	335 239	334 556	331 428,90	99,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	904 628	1 470 594	1 425 888,70	97,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	1 109,98	55,5
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	1 109,98	55,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 928	557 686	556 627,93	99,8
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 928	38 370	38 369,35	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	519 316	518 258,58	99,8
855		RODZINA	875 700	910 908	868 150,79	95,3
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	298 980	334 188	299 027,46	89,5
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	576 720	576 720	569 123,33	98,7

21. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	45 177 400	46 489 689	39 197 478,59	84,3
		A. ZADANIA GMINY	45 177 400	46 489 689	39 197 478,59	84,3
		ZADANIA WŁASNE	37 995 000	38 187 000	30 910 603,15	80,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 995 000	38 187 000	30 910 603,15	80,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 995 000	38 187 000	30 910 603,15	80,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 182 400	8 302 689	8 286 875,44	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	8 302 689	8 286 875,44	99,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	8 302 689	8 286 875,44	99,8

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	92 596 210	92 998 739	92 029 648,95	99,0
		A. ZADANIA GMINY	92 596 210	92 998 739	92 029 648,95	99,0
		ZADANIA WŁASNE	85 413 810	84 696 050	83 743 241,15	98,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 413 810	84 696 050	83 743 241,15	98,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	85 413 810	84 696 050	83 743 241,15	98,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 182 400	8 302 689	8 286 407,80	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	8 302 689	8 286 407,80	99,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	8 302 689	8 286 407,80	99,8

22. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 942 511	23 280 126	19 922 286,94	85,6
		A. ZADANIA GMINY	17 942 511	23 280 126	19 922 286,94	85,6
		ZADANIA WŁASNE	17 942 511	23 280 126	19 922 286,94	85,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 590 595	22 780 737	19 643 562,27	86,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 590 595	22 780 737	19 643 562,27	86,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 916	499 389	278 724,67	55,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 916	499 389	278 724,67	55,8

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 817 225	18 238 517	14 505 772,11	79,5
		A. ZADANIA GMINY	14 817 225	18 238 517	14 505 772,11	79,5
		ZADANIA WŁASNE	14 817 225	18 238 517	14 505 772,11	79,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 419 644	17 679 895	14 105 256,21	79,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 419 644	17 679 895	14 105 256,21	79,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 581	558 622	400 515,90	71,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 581	558 622	400 515,90	71,7

23. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	23 228 500	23 969 056	23 198 052,99	96,8
		A. ZADANIA GMINY	22 958 500	23 544 988	22 799 287,04	96,8
		ZADANIA WŁASNE	22 958 500	23 544 988	22 799 287,04	96,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 958 500	23 544 988	22 799 287,04	96,8
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	22 958 500	23 544 988	22 799 287,04	96,8
		B. ZADANIA POWIATU	270 000	424 068	398 765,95	94,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	270 000	424 068	398 765,95	94,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	424 068	398 765,95	94,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	424 068	398 765,95	94,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	23 770 000	25 824 763	25 720 864,69	99,6
		A. ZADANIA GMINY	23 265 640	25 367 135	25 316 563,03	99,8
		ZADANIA WŁASNE	23 265 640	25 367 135	25 316 563,03	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 265 640	25 367 135	25 316 563,03	99,8
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	23 265 640	25 367 135	25 316 563,03	99,8
		B. ZADANIA POWIATU	504 360	457 628	404 301,66	88,3
		ZADANIA WŁASNE	234 360	33 560	5 535,71	16,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 360	33 560	5 535,71	16,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	234 360	33 560	5 535,71	16,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	270 000	424 068	398 765,95	94,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	424 068	398 765,95	94,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	424 068	398 765,95	94,0

24. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 498 758	5 498 758	5 319 703,83	96,7
		A. ZADANIA GMINY	5 498 758	5 498 758	5 319 703,83	96,7
		ZADANIA WŁASNE	5 498 758	5 498 758	5 319 703,83	96,7
926		KULTURA FIZYCZNA	5 498 758	5 498 758	5 319 703,83	96,7
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 498 758	5 498 758	5 319 703,83	96,7

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 212 308	20 583 652	20 366 331,14	98,9
		A. ZADANIA GMINY	19 212 308	20 583 652	20 366 331,14	98,9
		ZADANIA WŁASNE	19 212 308	20 583 652	20 366 331,14	98,9
926		KULTURA FIZYCZNA	19 212 308	20 583 652	20 366 331,14	98,9
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 212 308	20 583 652	20 366 331,14	98,9

25. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	382 375	402 008	33 988,17	8,5
		A. ZADANIA GMINY	382 375	402 008	33 988,17	8,5
		ZADANIA WŁASNE	382 375	402 008	33 988,17	8,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 375	402 008	33 988,17	8,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	366 979	366 979	0,00	0,0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 396	35 029	33 988,17	97,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 038 246	3 298 369	3 185 598,03	96,6
		A. ZADANIA GMINY	3 038 246	3 298 369	3 185 598,03	96,6
		ZADANIA WŁASNE	3 038 246	3 298 369	3 185 598,03	96,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 038 246	3 298 369	3 185 598,03	96,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 246	38 246	0,00	0,0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000	3 260 123	3 185 598,03	97,7

26. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 609 206	10 155 292	9 996 393,35	98,4
		A. ZADANIA GMINY	0	0	0,00	
		B. ZADANIA POWIATU	6 609 206	10 155 292	9 996 393,35	98,4
		ZADANIA WŁASNE	2 068 981	4 333 814	4 217 448,13	97,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 068 981	4 333 814	4 217 448,13	97,3
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 069 494	1 635 320	1 555 324,61	95,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	999 487	2 698 494	2 662 123,52	98,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 540 225	5 821 478	5 778 945,22	99,3
851		OCHRONA ZDROWIA	4 540 225	5 821 478	5 778 945,22	99,3
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 540 225	5 821 478	5 778 945,22	99,3

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 177 012	17 238 439	16 853 634,76	97,8
		B. ZADANIA POWIATU	13 177 012	17 238 439	16 853 634,76	97,8
		ZADANIA WŁASNE	8 636 787	11 416 961	11 074 689,54	97,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 636 787	11 416 961	11 074 689,54	97,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 637 300	8 665 698	8 665 555,00	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	999 487	2 751 263	2 409 134,54	87,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 540 225	5 821 478	5 778 945,22	99,3
851		OCHRONA ZDROWIA	4 540 225	5 821 478	5 778 945,22	99,3
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 540 225	5 821 478	5 778 945,22	99,3

27. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	450 000	626 000	673 667,80	107,6
		A. ZADANIA GMINY	450 000	626 000	673 667,80	107,6
		ZADANIA WŁASNE	450 000	626 000	673 667,80	107,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000	626 000	673 667,80	107,6
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	450 000	626 000	673 667,80	107,6

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 328 883	10 309 883	9 505 446,84	92,2
		A. ZADANIA GMINY	9 328 883	10 309 883	9 505 446,84	92,2
		ZADANIA WŁASNE	9 328 883	10 309 883	9 505 446,84	92,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 298 883	10 279 883	9 475 446,85	92,2
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 298 883	10 279 883	9 475 446,85	92,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	30 000	29 999,99	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000	30 000	29 999,99	100,0

28. GEONATURA KIELCE

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	677 328	681 488	601 200,88	88,2
		A. ZADANIA GMINY	677 328	681 488	601 200,88	88,2
		ZADANIA WŁASNE	677 328	681 488	601 200,88	88,2
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	2 200	2 200,00	100,0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 200	2 200,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 328	679 288	599 000,88	88,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 328	679 288	599 000,88	88,2

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 100 000	4 089 160	3 872 848,40	94,7
		A. ZADANIA GMINY	4 100 000	4 089 160	3 872 848,40	94,7
		ZADANIA WŁASNE	4 100 000	4 089 160	3 872 848,40	94,7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	2 200	2 200,00	100,0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 200	2 200,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 100 000	4 086 960	3 870 648,40	94,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100 000	4 086 960	3 870 648,40	94,7

29. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	56 000	60 500	65 813,29	108,8
		A. ZADANIA GMINY	56 000	60 500	65 813,29	108,8
		ZADANIA WŁASNE	56 000	60 500	65 813,29	108,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	60 500	65 813,29	108,8
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000	60 500	65 813,29	108,8

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 367 250	2 471 500	2 467 931,03	99,9
		A. ZADANIA GMINY	2 367 250	2 471 500	2 467 931,03	99,9
		ZADANIA WŁASNE	2 367 250	2 471 500	2 467 931,03	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 367 250	2 471 500	2 467 931,03	99,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 367 250	2 471 500	2 467 931,03	99,9

**30. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA
KIELCE
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	936 000	993 470	993 462,75	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	936 000	993 470	993 462,75	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	936 000	993 470	993 462,75	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	936 000	993 470	993 462,75	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	936 000	993 470	993 462,75	100,0

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	936 000	993 470	993 462,75	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	936 000	993 470	993 462,75	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	936 000	993 470	993 462,75	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	936 000	993 470	993 462,75	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	936 000	993 470	993 462,75	100,0