

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2025 rok



Kielce, marzec 2026 r.

PREZYDENT MIASTA KIELCE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KIELCE

ZA 2025 ROK

Signed by / Podpisano
przez:

 Signed by / Podpisano
przez:
Agata Wojda
Gmina Kielce - Urząd
Miasta Kielce

Date / Data: 2026-03-31 14:
37

Kielce, marzec 2026 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.....	18
3. Wydatki budżetowe	20
3.1. Wydatki bieżące.....	24
3.2. Wydatki majątkowe	26
4. Przychody budżetu.....	29
5. Rozchody budżetu.....	30
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	31
7. Wynik finansowy budżetu.....	32
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	34
9. Samorządowe instytucje kultury.....	35
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....	36
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 u. 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	222
Tabela Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.....	287

Tabela Nr 5	Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 2025 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	332
Tabela Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	333
Tabela Nr 7	Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	345
Tabela Nr 8	Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349
Tabela Nr 9	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	352
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	353
Tabela Nr 11	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	357
Tabela Nr 12	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	359
Tabela Nr 13	Zbiorcze zestawienie dotacji	380
Tabela Nr 14	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	381
Tabela Nr 15	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.	402

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 19 grudnia 2024r.

Plan określał:

• dochody	2.075.784.200,11 zł
• przychody	111.502.512,00 zł
• wydatki	2.141.784.200,11 zł
• rozchody	45.502.512,00 zł

Deficyt budżetu Miasta, w kwocie 66.000.000 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

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.

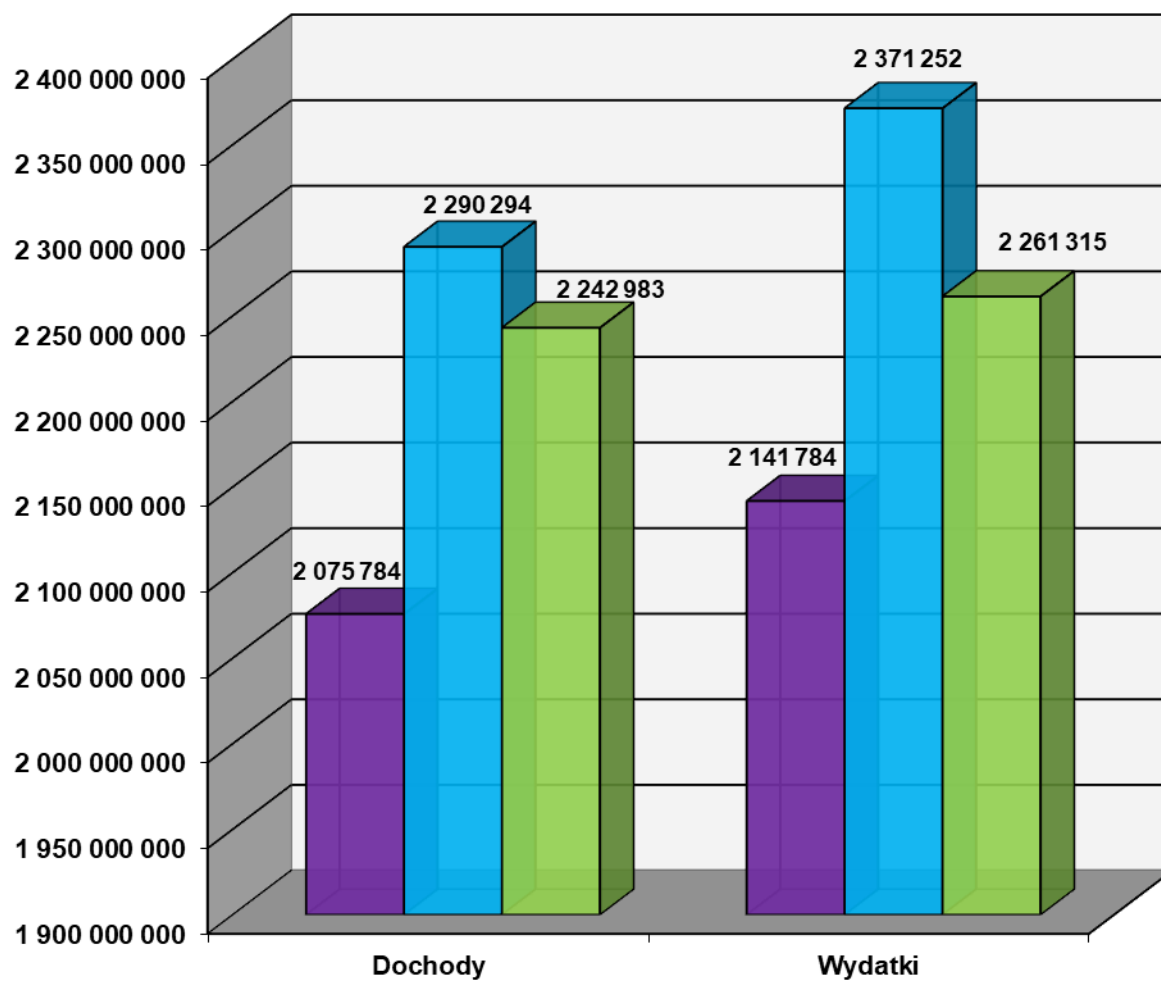
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 14 uchwał oraz wydanych zostało 98 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 214.509.442,51 zł, do wysokości	2.290.293.642,62 zł
z tego:	
- plan dochodów bieżących zwiększono o 9,4 %, o kwotę	184.210.811,18 zł
- plan dochodów majątkowych zwiększono o 26,9 %, o kwotę	30.298.631,33 zł
• zwiększono plan wydatków o kwotę 229.468.242,51 zł, do wysokości	2.371.252.442,62 zł
z tego:	
- plan wydatków bieżących zwiększono o 14,8 %, o kwotę	276.694.230,18 zł
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o 17,5 %, o kwotę	47.225.987,67 zł
• zwiększono plan przychodów o kwotę 14.958.550 zł, do kwoty	126.461.062 zł
• zmniejszono plan rozchodów o kwotę 250 zł, do kwoty	45.502.262 zł

Dochody i wydatki w 2025r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.

■ Wykonanie na dzień 31.12.2025r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 2.242.982.853,43 zł, w 97,9 % planu po zmianach,

w tym dochody:

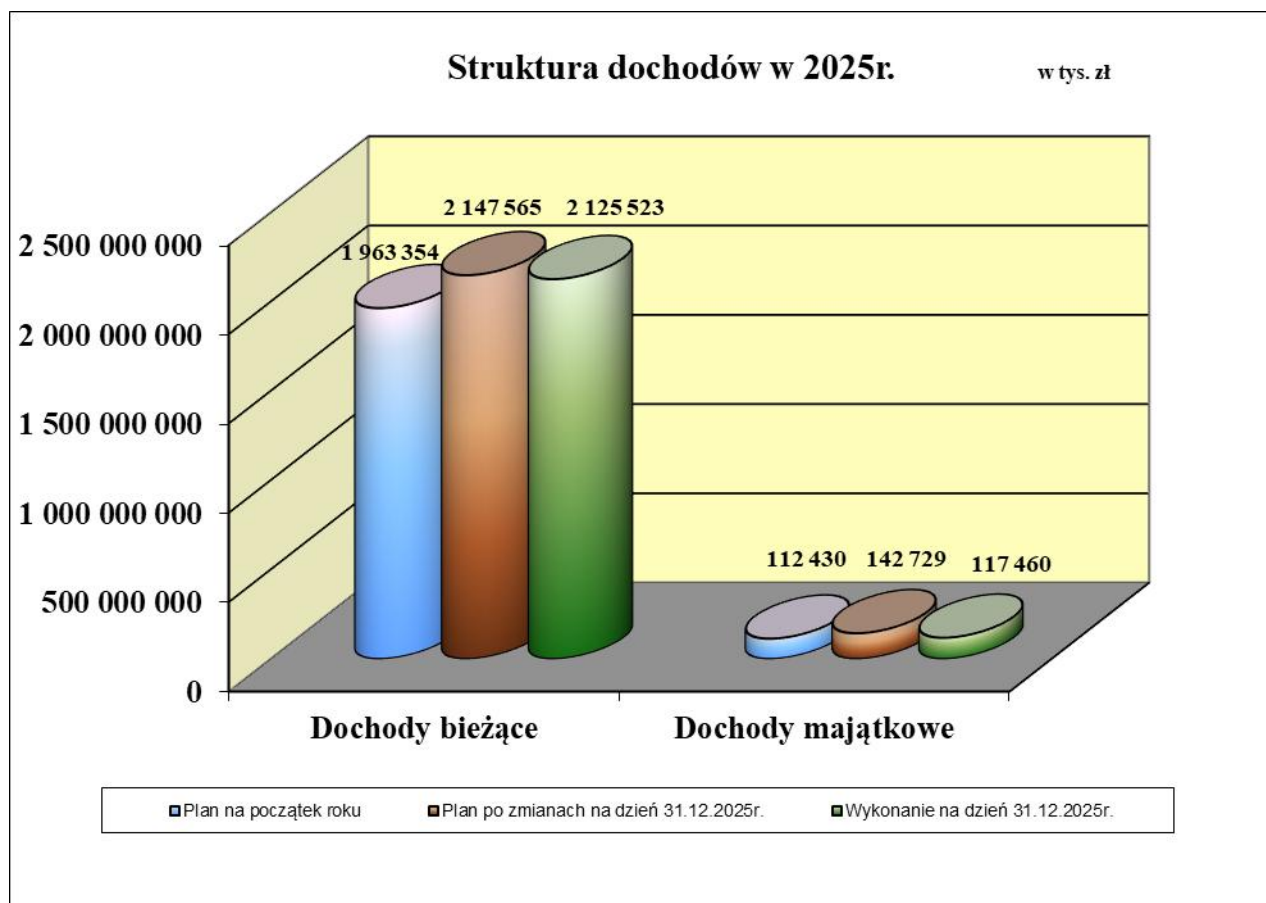
- Gminy, na plan 2.166.487.058,93 zł zrealizowano w kwocie 2.119.136.576,50 zł, w 97,8%,
- Powiatu, na plan 123.806.583,69 zł zrealizowano w kwocie 123.846.276,93 zł, w 100,0%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 2.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 2.147.564.782,29 zł wykonano w kwocie 2.125.522.765,01 zł, 99,0% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 142.728.860,33 zł wykonano w kwocie 117.460.088,42 zł, 82,3,0 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



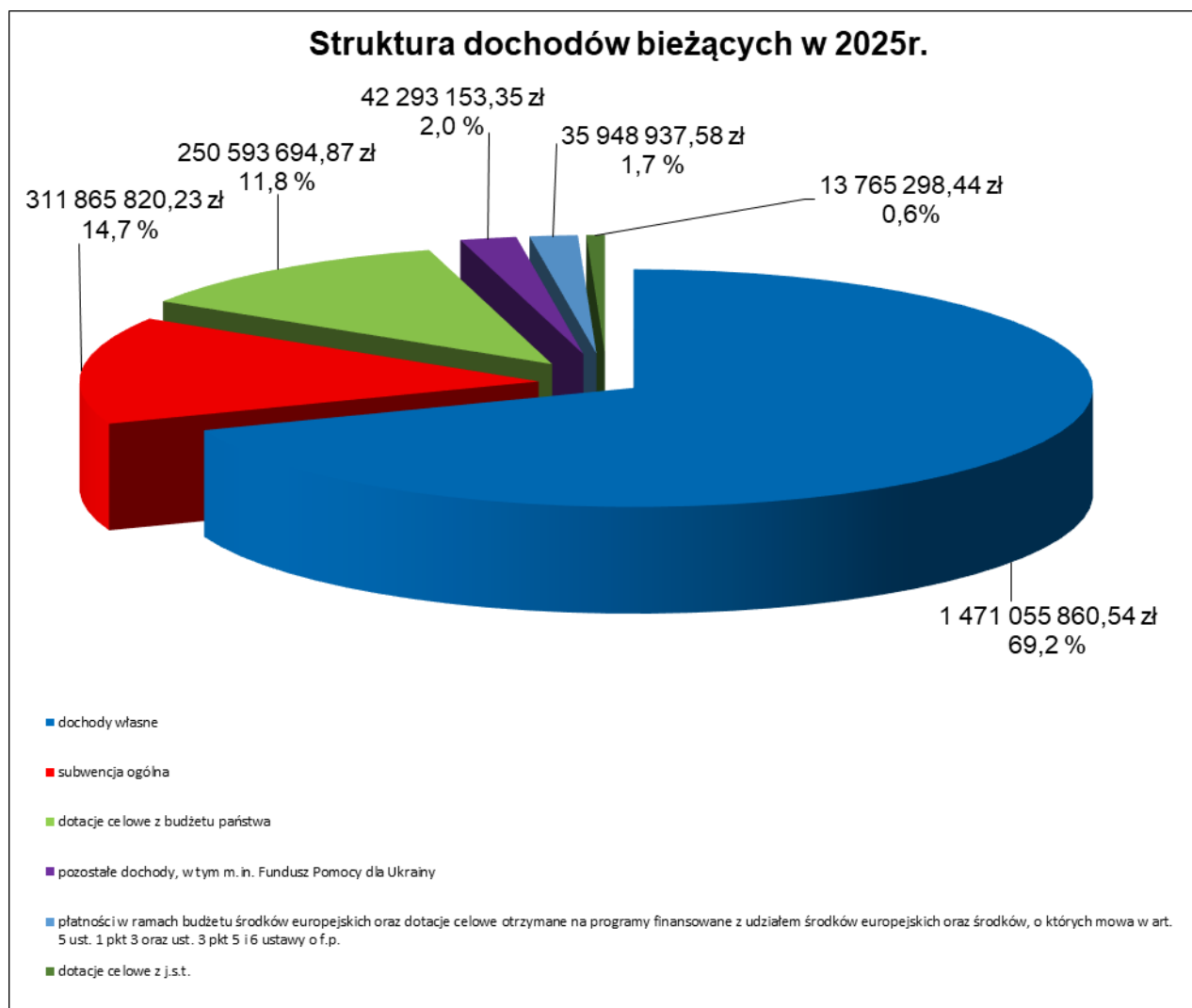
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2025r. 2.147.564.782,29 zł zrealizowano w kwocie 2.125.522.765,01 zł, w 99,0 % planu, w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	2.006.167.676,38	98,9
• dochody Powiatu	119.355.088.63	100,1

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	1.471.055.860,54	99,7
2. Subwencja ogólna	311.865.820,23	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	250.593.694,87	97,8
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	13.765.298,44	99,2
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.	35.948.937,58	77,0
6. Pozostałe dochody	42.293.153,35	99,0



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2025r. wyniosło 1.471.055.860,54 zł, tj. 99,7% planu po zmianach i było niższe od planowanych o kwotę 5.005.573,34 zł. W porównaniu do wykonania z 2024r. nastąpił ich wzrost o kwotę 540.807.174,85 zł. Wzrost dochodów w 2025r. spowodowany był m.in. wyższymi wpływami z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o kwotę 457.611.131,88 zł oraz z podatku od nieruchomości o kwotę 32.560.261,63 zł.

Istotny wpływ na wykonanie dochodów bieżących miała znowelizowana ustawa o dochodach jst, która wprowadziła nowy sposób finansowania samorządów polegający na zmianie naliczania dochodów samorządów z podatku PIT i CIT. Zamiast opierać się na podatku należnym po odliczeniu ulg, dochody te są liczone jako procent od całości dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2025, wykonano w wysokości 330.565.836,14 zł, tj. w 99,9% planu po zmianach. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 60.438.622,35 zł.

Wzrost nastąpił m.in. w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 32.560.261,63 zł oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 12.125.270,66 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Podatki i opłaty, w tym:	270 127 213,79	299 580 543,00	331 037 393,00	330 565 836,14	99,9
w tym:					
podatek od nieruchomości	148 968 897,72	176 400 000,00	179 530 000,00	181 529 159,35	101,1
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	53 862 742,74	53 420 000,00	62 970 000,00	65 988 013,40	104,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	19 333 568,71	21 500 000,00	21 500 000,00	18 914 450,40	88,0
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 475 512,16	7 300 000,00	7 300 000,00	7 957 977,20	109,0
opłata skarbową	5 779 277,59	5 500 000,00	6 000 000,00	6 396 715,63	106,6
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	4 271 516,13	5 500 000,00	5 500 000,00	5 232 316,36	95,1
podatek od środków transportowych	4 987 896,73	4 500 000,00	5 000 000,00	5 157 471,74	103,1

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.	4 203 062,75	3 600 000,00	4 600 000,00	4 512 264,77	98,1
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 458 243,89	3 500 000,00	3 500 000,00	3 433 416,96	98,1
podatek od spadków i darowizn	3 679 402,35	3 500 000,00	3 500 000,00	3 082 975,52	88,1
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 842 568,84	3 000 000,00	3 000 000,00	2 275 097,12	75,8
opłata cmentarna	2 568 305,01	2 900 000,00	2 900 000,00	2 220 347,97	76,6
podatki opłacane w formie karty podatkowej	1 478 148,91	1 700 000,00	1 700 000,00	1 441 706,82	84,8
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 586 255,89	1 700 000,00	1 700 000,00	1 431 395,20	84,2
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	990 768,80	900 000,00	900 000,00	1 026 666,24	114,1
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	1 028 294,54	900 000,00	916 000,00	865 127,18	94,4
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	732 787,78	1 356 330,00	1 434 435,00	813 576,80	56,7
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	472 617,40	650 000,00	650 000,00	787 342,76	121,1
podatek rolny i leśny	502 637,50	467 000,00	467 000,00	472 089,57	101,1
opłaty za służebność gruntową	203 673,92	300 000,00	300 000,00	307 209,88	102,4
pozostałe podatki i opłaty	3 701 034,43	987 213,00	17 669 958,00	16 720 515,27	94,6

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

1/ podatku od nieruchomości

Dochody te wykonano w wysokości 181.529.159,35 zł co stanowi 101,1% planu. Poziom wykonania w 2025 roku stanowi 54,9% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 12,3% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 45.188.472,00 zł, co stanowi 24,89 % ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2024 roku nastąpił wzrost tego podatku o łączną kwotę 32.560.261,63 zł, z tego:

- od osób prawnych o 22.296.126,48 zł,
- od osób fizycznych o 10.264.135,15 zł.

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych w porównaniu do 2024 roku spowodowany jest głównie wzrostem stawek podatku oraz otrzymaniem nieplanowanych wpłat na zaległości, w tym wpłat od komorników w związku z licytacją nieruchomości dłużnika oraz wzmożonymi działaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.

2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 65.988.013,40 zł, tj. o 12.125.270,66 zł więcej w roku 2024, co spowodowane jest podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku stanowi 20,0% dochodów z podatków i opłat ogółem.

3/ podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 18.914.450,40 zł, co stanowi 88,0% planu. W stosunku do wykonania w 2024 roku, nastąpił spadek wpływów o kwotę 419.118,31 zł. Poziom wykonania tego podatku w 2025r. stanowi 5,7% dochodów z podatków i opłat.

4/ opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody wykonano w wysokości 7.957.977,20 zł, co stanowi 109,0% planu. Poziom wykonania dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku stanowi 2,4% dochodów z podatków i opłat ogółem.

5/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 5.157.471,74 zł, co stanowi 103,1% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2025 roku stanowi 1,6% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2024 roku nastąpił wzrost poziomu tego podatku o 169.575,01 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż wyższe wpływy w porównaniu do wykonania na dzień 31.12.2024 r. spowodowane są głównie wzrostem ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu.

2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Miasta.

Plan po zmianach wynoszący 923.150.577,88 zł, został wykonany w kwocie 923.150.577,88 zł, tj. w 100,0%.

W porównaniu do wykonania w 2024r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 457.611.131,88 zł, w tym:

- od osób fizycznych wzrost o 450.401.715,82 zł,
- od osób prawnych wzrost o 7.209.416,06 zł.

Tak duży wzrost jest wynikiem zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	465 539 446,00	923 150 577,88	923 150 577,88	923 150 577,88	100,0
w tym:					
od osób fizycznych	421 024 228,00	871 425 943,82	871 425 943,82	871 425 943,82	100,0
od osób prawnych	44 515 218,00	51 724 634,06	51 724 634,06	51 724 634,06	100,0

2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 217.339.446,52 zł, co stanowi 98,0% planu. W stosunku do wykonania 2024r., nastąpił wzrost o 22.757.420,62 zł, głównie z wpływów z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego o 3.836.067,32 zł, odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach o 2.035.594,54 zł oraz wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży o 1.727.939,17 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pozostałe dochody własne	194 582 025,90	192 122 601,00	221 873 463,00	217 339 446,52	98,0
w tym:					
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	34 937 932,84	38 500 000,00	38 500 000,00	34 187 748,56	88,8
wpływy z najmu i dzierżawy lokalí mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	29 022 136,43	29 500 000,00	29 500 000,00	30 750 075,60	104,2
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	25 695 833,63	25 379 992,00	26 236 694,00	26 244 431,42	100,0
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	10 657 945,70	10 000 000,00	12 114 000,00	11 851 307,61	97,8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	9 767 163,39	12 653 706,00	13 105 968,00	11 140 641,25	85,0
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 768 174,13	7 800 000,00	8 329 142,00	9 329 141,58	112,0
wpływy za posiłki	6 197 190,94	7 579 830,00	7 579 830,00	6 669 946,33	88,0
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	2 528 550,00	2 762 000,00	6 933 360,00	6 364 617,32	91,8
wpływy za usługi świadczone w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach	5 626 662,89	5 609 601,00	6 062 897,00	6 048 359,46	99,8
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	4 796 062,68	2 800 000,00	4 400 000,00	5 463 739,74	124,2
refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	4 247 602,57	4 500 000,00	4 500 000,00	5 411 145,60	120,2
zwrot przez najemców lokalí, kosztów za media i usługi telekomunikacyjne (dotyczy KPT)	3 776 234,62	3 400 000,00	4 811 000,00	4 170 536,98	86,7

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	1 977 403,97	1 000 000,00	3 349 283,00	4 012 998,51	119,8
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	3 785 247,53	3 624 000,00	3 624 000,00	3 863 240,99	106,6
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 524 018,06	2 625 000,00	3 605 000,00	3 536 766,46	98,1
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 884 711,93	1 500 000,00	2 265 250,00	2 709 926,59	119,6
wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	1.208.905,77	1 000 000,00	1 246 000,00	1 626 403,87	130,5
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 953 951,90	1 893 109,00	1 893 109,00	1 505 197,91	79,5
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZB)	1 247 593,09	800 000,00	1 500 000,00	1 434 395,91	95,6
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	1 432 952,96	600 000,00	844 959,00	1 284 139,50	152,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	1 186 841,87	1 440 000,00	1 440 000,00	1 008 538,66	70,0
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR)	998 003,68	1 025 000,00	1 095 408,00	961 986,59	87,8
wpływy z zysku spółek komunalnych	900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00	47,4
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	730 413,87	840 000,00	901 973,00	753 442,29	83,5
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	621 478,25	600 000,00	600 000,00	737 457,01	122,9

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego	588 480,02	530 000,00	617 896,00	597 217,28	96,7
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	496 534,80	0,00	1 214 262,00	522 395,52	43,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	521 124,93	359 287,00	359 287,00	358 386,83	99,7
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEONATURA)	83 392,42	110 000,00	110 000,00	137 560,43	125,1
rozliczenie podatku VAT	3 489 551,98	0,00	25 000,00	78 184,96	312,7
pozostałe	22 929 929,05	21 791 076,00	33 209 145,00	33 679 515,76	101,4

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

Łącznie te dochody wynoszą 91.182.255,58 zł i stanowią 42,0% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2025r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **93.691.382,42 zł**.

Na koniec 2025 r. zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **11.291.198,69 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 10.037.440,83 zł za lokale użytkowe – 1.253.757,86 zł.

W stosunku do roku 2024 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali uległy zwiększeniu o kwotę 933.089,98 zł, z tego zadłużenie z tytułu lokali mieszkalnych zwiększyło się o kwotę 839.495,68 zł, natomiast z tytułu lokali użytkowych o kwotę 93.594,30 zł. Wzrost stanu zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkaniowe i użytkowe związany jest ze wzrostem opłat czynszowych, między innymi za centralne ogrzewanie, odpady komunalne oraz waloryzację czynszu za lokale użytkowe.

Nieuregulowane należności objęte pozwami oraz wyrokami sądowymi na dzień 31.12.2025r. wyniosły 7.862.226,43 zł, w tym 7.075.485,51 zł stanowiły należności od najemców lokali mieszkalnych, natomiast 786.740,92 zł - należności od najemców lokali użytkowych.

Zaległości najemców lokali mieszkalnych, którzy posiadają zadłużenie egzekwowane na drodze sądowej, wynikające z tytułu bieżących opłat czynszowych wyniosły 1.543.531,47 zł.

Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wyniosła 8.619.016,98 zł, co stanowi około 86% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2025r. wynoszą **33.320.710,64 zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 261.717,39 zł i na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **10.083.014,37 zł**.

Łączna kwota zaległości 7 jednostek znajdujących się w likwidacji wynosi 514.001,05 zł. Na dzień 31.12.2025 r. 73 podmioty z zaległościami na łączną kwotę 4.731.598,20 zł objętych jest postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym bądź upadłością konsumencką osób fizycznych, w tym:

- 20 jednostek w upadłości na kwotę 4.306.379,09 zł,
- 3 jednostki w restrukturyzacji z zaległościami na łączną kwotę 151.532,76 zł,
- 6 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 10.088,86 zł, w tym cztery osoby w restrukturyzacji,
- 44 osoby fizyczne objętych upadłością konsumencką na łączną kwotę 263.597,49 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 4.211.691,84 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej, co stanowi 41,77% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, stanowią kwotę **38.996.458,72 zł**, w tym m.in. opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.578.884,51 zł oraz należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 7.126.162,43 zł.

2.1.2. Subwencja

Plan dochodów z tytułu subwencji wyniósł, po zmianach 311.865.820,23 zł i został wykonany w 100,0%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja	620 608 195,00	303 288 867,23	311 865 820,23	311 865 820,23	100,0
w tym:					
subwencja ogólna	-	303 288 867,23	303 288 867,23	303 288 867,23	100,0
część oświatowa subwencji ogólnej	587 366 022,00	-	-	-	-
część rozwojowa subwencji ogólnej	16 326 665,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	16 180 508,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	735 000,00	-	330 000,00	330 000,00	100,0
uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	8 246 953,00	8 246 953,00	100,0

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2024, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2025r. były niższe, łącznie o kwotę 308.742.374,77 zł. Wynika to ze zmiany przepisów dotyczących zasad finansowania JST, które przesunęły ciężar dochodów w większym stopniu na wpływy podatkowe. Subwencje z budżetu państwa pełnią obecnie głównie funkcję uzupełniającą, ustalaną w oparciu o określone potrzeby finansowe jednostek.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 97,7%, tj. w kwocie 250.593.694,87zł.

2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Własne	62 393 490,72	33 335 458,00	64 052 321,20	59 598 873,10	93,0
w tym w zakresie:					
pomocy społecznej oraz rodziny	40 513 573,50	33 335 458,00	57 694 426,60	55 297 640,84	95,8
obrony narodowej	0,00	0,00	5 654 775,00	3 795 521,36	67,1
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	21 879 917,22	0,00	698 640,00	501 231,30	71,7
pozostałe	0,00	0,00	4 479,60	4 479,60	100,0

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 19.975.218,25 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” 10.130.245,77 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 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	182 906 460,45	153 647 074,00	191 242 844,11	189 970 569,97	99,3
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	134 018 406,14	109 598 666,00	135 057 198,20	134 219 222,61	99,4
działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	36 513 968,05	36 660 012,00	38 871 943,00	38 593 181,60	99,3
gospodarki mieszkaniowej	1 243 477,81	678 000,00	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8
administracji publicznej	3 691 299,20	3 784 594,00	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
działalności usługowej	2 167 568,19	2 277 000,00	2 302 796,00	2 302 762,38	100,0
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców / przeprowadzenie wyborów	2 625 343,71	37 666,00	1 449 611,00	1 445 183,76	99,7
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 036 286,70	0,00	1 446 469,96	1 423 059,05	98,4
nieodpłatnej pomocy prawnej	489 376,35	512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,0
ochrony zdrowia	10 160,00	0,00	22 560,00	21 760,00	96,5
rolnictwa i łowiectwa	21 938,30	0,00	19 574,95	19 574,95	100,0
pozostałe	88 636,00	98 400,00	75 231,00	71 238,96	94,7

Jak wynika z powyższych tabel, nastąpił wzrost dotacji celowych w porównaniu do roku 2024 o kwotę 7.064.109,52 zł głównie w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone najwięcej środków otrzymano na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103.085.555,44 zł

- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	38.593.181,60 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	11.025.078,71 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 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	911 796,74	881 000,00	1 070 243,00	1 024 251,80	95,7
<i>w tym w zakresie:</i>					
oświaty i wychowania	716 298,48	681 000,00	818 543,00	772 564,74	94,4
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	102 498,26	113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0
działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	75 000,00	87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,0
pomocy społecznej	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	100,0
pozostałe	18 000,00	0,00	3 200,00	3 199,97	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2024 nastąpił wzrost dotacji o 112.455,06 zł.

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 99,2%, tj. w kwocie 13.765.298,44 zł. Porównując wykonanie do roku 2024 nastąpił wzrost o 713.610,88 zł, w tym głównie z tytułu dopłat do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	13 051 687,56	13 082 758,00	13 874 576,00	13 765 298,44	99,2
<i>w tym:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	12 023 744,68	12 091 578,00	12 879 818,00	12 805 773,43	99,4
koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz koszty rehabilitacji uczestników WTZ	1 002 033,86	991 180,00	964 785,00	935 280,25	96,9
pozostałe dotacje	25 909,02	0,00	29 973,00	24 244,76	80,9

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 2025r. wyniosło 35.948.937,58 zł, co stanowi 77,0% planu. W stosunku do wykonania roku 2024 nastąpił wzrost o 22.058.063,55 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Płatności i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	13 890 874,03	42 038 573,00	46 661 152,00	35 948 937,58	77,0
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	6 334 124,26	25 227 721,00	26 945 618,00	17 677 097,37	65,6
działalności usługowej	1 683 349,99	10 874 825,00	10 527 169,00	9 652 313,91	91,7
oświaty i wychowania	5 324 751,65	5 223 614,00	8 688 027,00	8 051 402,12	92,7
administracji publicznej	451 867,83	712 413,00	479 838,00	550 699,97	114,8
pozostałe	96 780,30	0,00	20 500,00	17 424,21	85,0

2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 42.293.153,35 zł, tj. o 1.446.327,39 zł więcej niż w roku 2024.

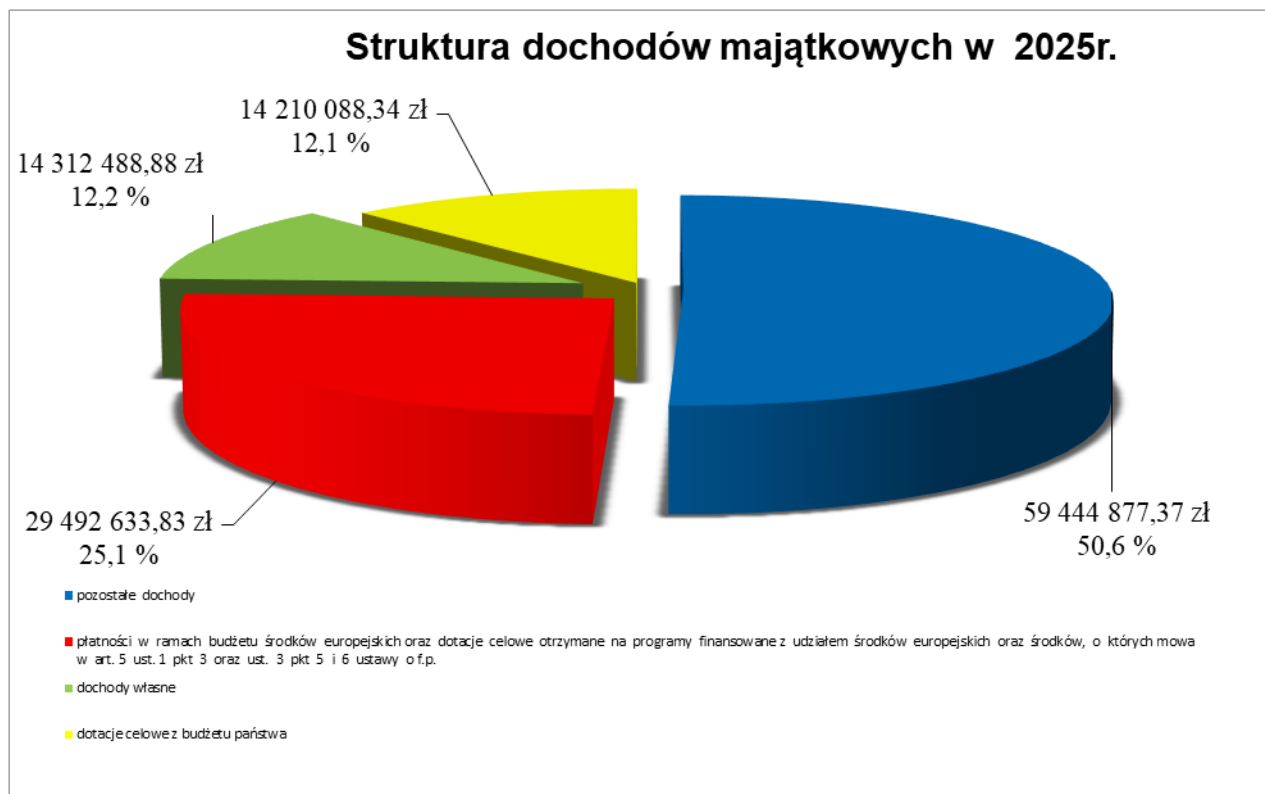
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Stopień realizacji planu (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pozostałe dochody	40 846 825,96	2 226 519,00	42 736 391,87	42 293 153,35	99,0
<i>w tym:</i>					
środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli z Ukrainy	35 065 526,15	0,00	35 957 244,87	35 891 884,83	99,8
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na wynagrodzenia i składki pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 296 230,00	1 300 000,00	1 300 000,00	970 923,00	74,7
środki z PFRON	694 797,69	0,00	436 031,00	428 534,63	98,3
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	862 662,00	590 000,00	616 520,00	399 256,31	64,8
pozostałe	2 927 610,12	336 519,00	4 426 596,00	4 602 554,58	104,0

Jak wynika z powyższej tabeli, największym źródłem dochodów w roku 2025 były środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy, które wpłynęły w wysokości 35.891.884,83 zł. W stosunku do wykonania roku 2024 nastąpił ich wzrost o kwotę 826.358,68 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości **142.728.860,33 zł**, wykonano w kwocie **117.460.088,42 zł**, 82 % planu, z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	112.968.900,12	81,7
• dochody Powiatu	4.491.188,30	99,6



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	14.312.488,88	106,1
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	11.622.809,99	112,3
2/ opłaty przekształceniowej gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	802.409,19	114,6
3/ sprzedaży lokali użytkowych	687.528,00	541,4
4/ sprzedaży mieszkań komunalnych	570.120,00	30,0

	zł	% planu
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	14.210.088,34	83,8
W ramach tej grupy otrzymano dotacje na:		
1/ zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r. poz.1907)	13.583.032,78	93,6
2/ realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kielce. Budynek II LO im. Śniadeckiego przy ul. Śniadeckich 9 w Kielcach (1907). Wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, wykonanie instalacji odgromowej, ocieplenie stropu budynku”	420.000,00	100,0
3/ realizację zadania pn.: „„Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Chrobrego i ul. Lecha w rejonie SP nr 18 oraz ZOZ Partner”	115.923,07	99,3
4/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	91.132,49	95,3
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.	29.492.633,83	61,1
W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:		
1/ Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	11.751.138,00	83,0
2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2021-2027	11.279.183,40	154,8
3/ Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	2.800.002,87	53,6
4/ „Aktywny Maluch 2022-2029”	2.732.982,66	80,3
5/ „Cyberbezpieczny Samorząd”	531.600,00	100,0
6/ Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	397.726,90	89,0
4. Pozostałe dochody	59.444.877,37	92,9
Największy udział w tej grupie stanowią środki z:		

1/ Rządowego Funduszu Polski Ład	53.172.423,09	98,7
2/ Funduszu Pracy	1.581.113,30	98,2
3/ Rządowego Program Odbudowy Zabytków	1.079.970,10	95,0
4/ Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach	961.500,00	100,0
5/ Programu Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji na lata 2021-2027	880.787,04	0,00
6/ Ministerstwa Sportu i Turystyki	717.100,00	100,0

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2025r. wykonano w wysokości 2.261.314.781,22 zł, tj. 95,4 % planu po zmianach, z tego na zadania:

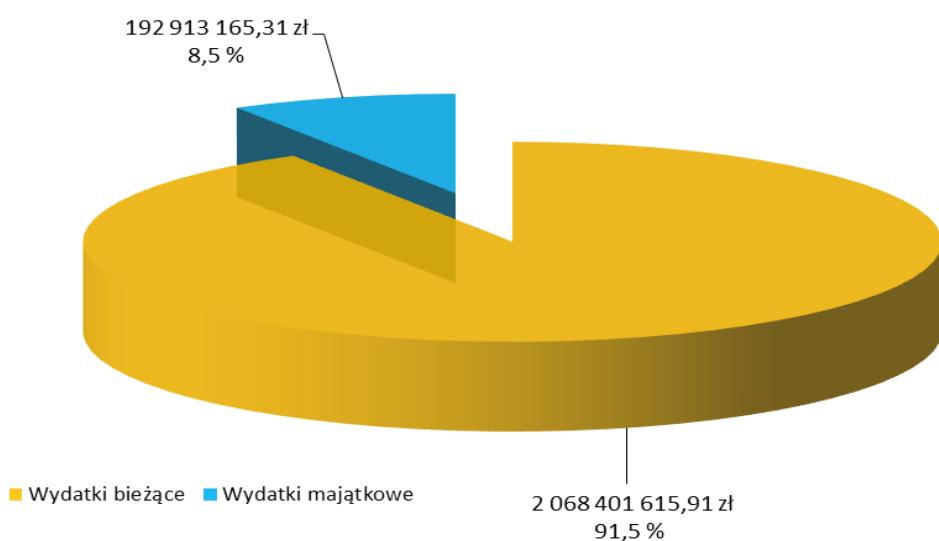
- Gminy, na plan 1.707.495.996,93 zł, wydatkowano 1.611.100.045,13 zł, tj. 94,4 % planu,
- Powiatu, na plan 663.756.445,69 zł, wydatkowano 650.214.736,09 zł, tj. 98,0 % planu.

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 2.149.234.153,29 zł wykonano w wysokości 2.068.401.615,91 zł, tj. 96,2 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 222.018.289,33 zł zrealizowano w wysokości 192.913.165,31 zł, tj. 86,8 % planu.

Struktura wydatków budżetowych w 2025 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 (856.392.195,68 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (68.327.153,12 zł), co stanowi 40,9 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna (13,2 % ogółu wydatków)	298.900.053,55 zł
- 600 – Transport i łączność (10,8 % ogółu wydatków)	244.420.296,81 zł
- 855 – Rodzina (7,1 % ogółu wydatków)	161.145.049,85 zł

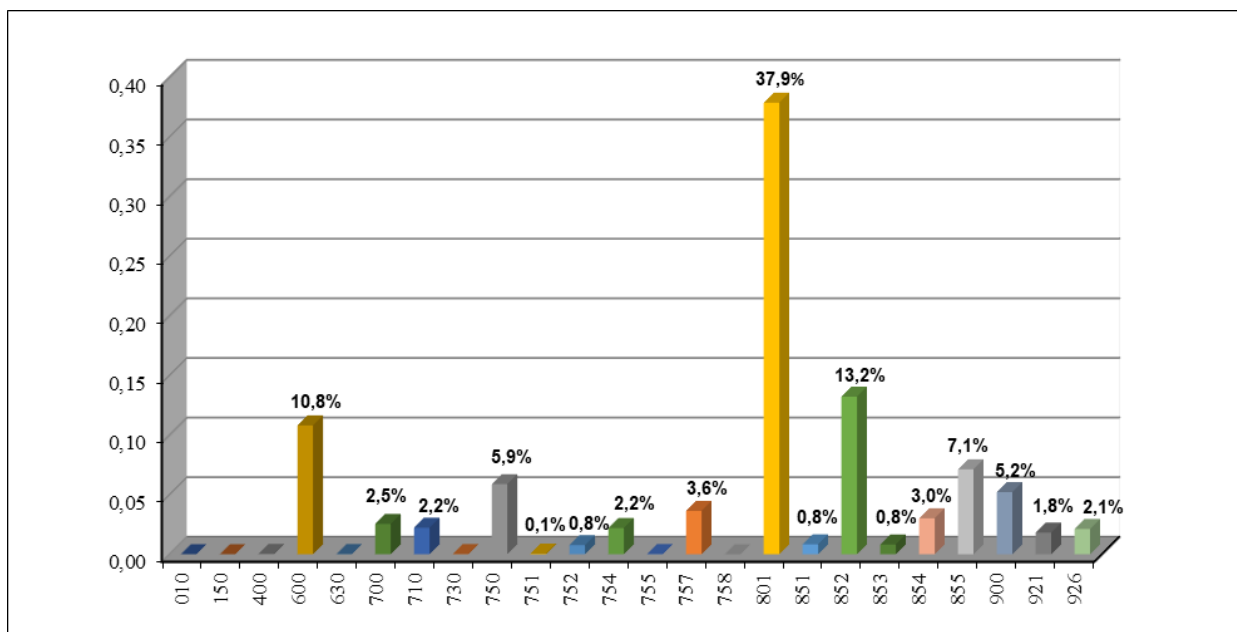
W powyższych działach wydatkowano łącznie 1.629.184.749,01 zł, tj. 72,0% ogółu wydatków.

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

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo	97.296,33 zł
- 150 - Przetwórstwo przemysłowe	10.559,00 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 107.855,33 zł.

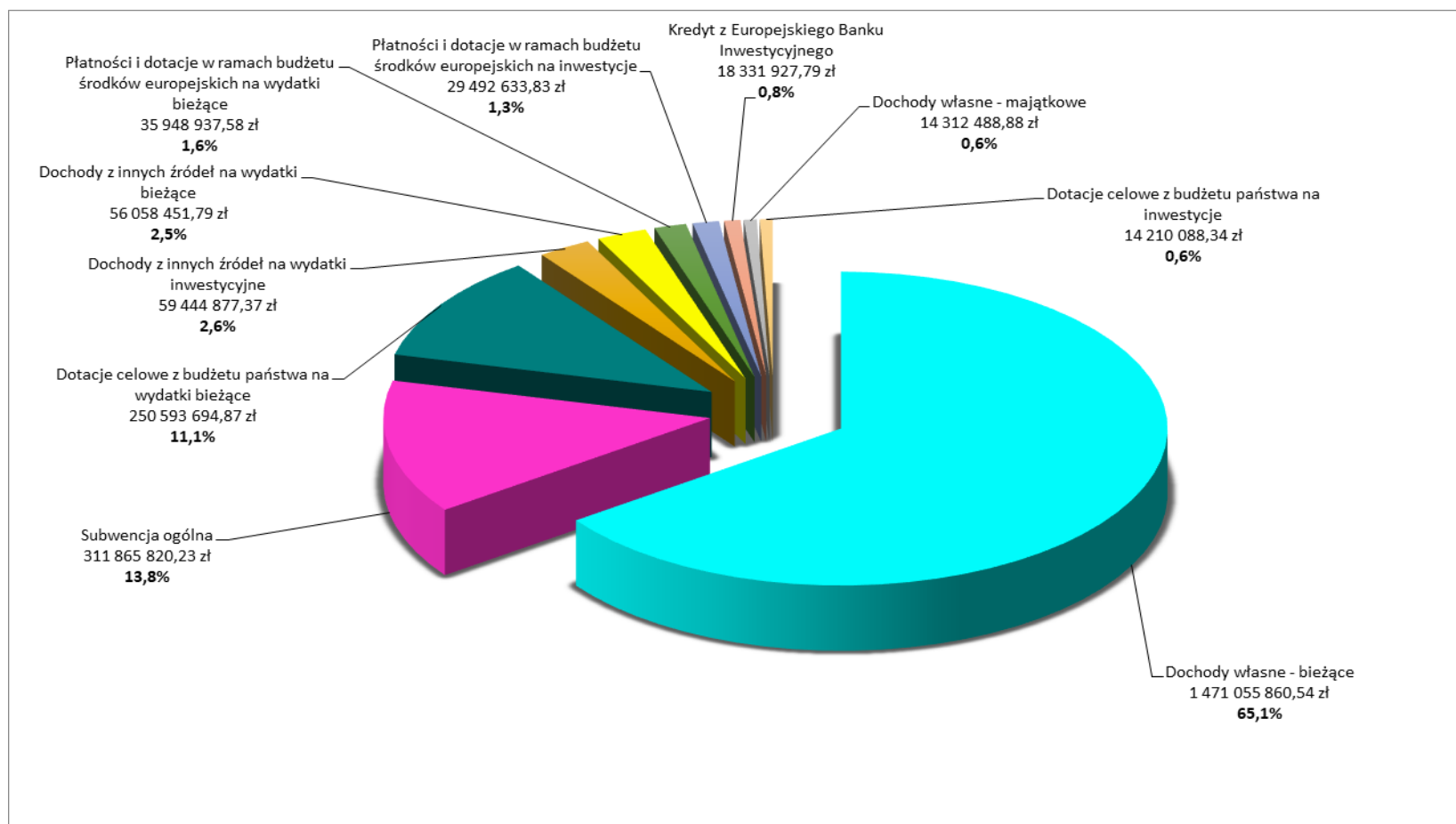
Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2025r.



Wykonanie wydatków według działów w 2025r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania planu (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	2 049 285 540,50	2 371 252 442,62	2 261 314 781,22	95,4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	87 909,10	104 574,95	97 296,33	93,0
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	43 146,40	52 000,00	10 559,00	20,3
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 549,39	878 135,00	790 597,28	90,0
4	600	Transport i łączność	265 901 830,16	262 093 881,00	244 420 296,81	93,3
5	630	Turystyka	156 977,97	334 500,00	322 427,18	96,4
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 775 602,63	57 191 067,00	55 380 626,58	96,8
7	710	Działalność usługowa	36 491 177,86	54 011 067,00	50 460 419,49	93,4
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	382 500,00	388 000,00	388 000,00	100,0
9	750	Administracja publiczna	108 583 844,24	139 279 524,11	133 019 756,90	95,5
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 625 343,71	1 449 611,00	1 445 183,76	99,7
11	752	Obrona narodowa	154 789,00	22 128 064,33	17 519 485,10	79,2
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 323 814,88	55 395 426,60	49 853 915,44	90,0
13	755	Wymiar sprawiedliwości	489 376,35	512 736,00	507 619,28	99,0
14	757	Obsługa długu publicznego	81 478 533,52	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
15	758	Różne rozliczenia	0,00	4 077 023,00	0,00	0,0
16	801	Oświata i wychowanie	755 947 982,88	887 313 721,96	856 392 195,68	96,5
17	851	Ochrona zdrowia	15 729 715,84	18 047 943,00	16 657 427,76	92,3
18	852	Pomoc społeczna	272 778 074,91	318 808 344,19	298 900 053,55	93,8
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 274 755,16	19 145 631,14	18 599 846,93	97,1
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 866 603,35	71 206 782,00	68 327 153,12	96,0
21	855	Rodzina	145 377 397,97	163 064 224,34	161 145 049,85	98,8
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 668 005,80	123 199 774,00	117 923 752,35	95,7
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 651 237,84	41 761 750,00	41 157 954,87	98,6
24	926	Kultura fizyczna	38 029 371,54	48 598 662	48 080 873,22	98,9

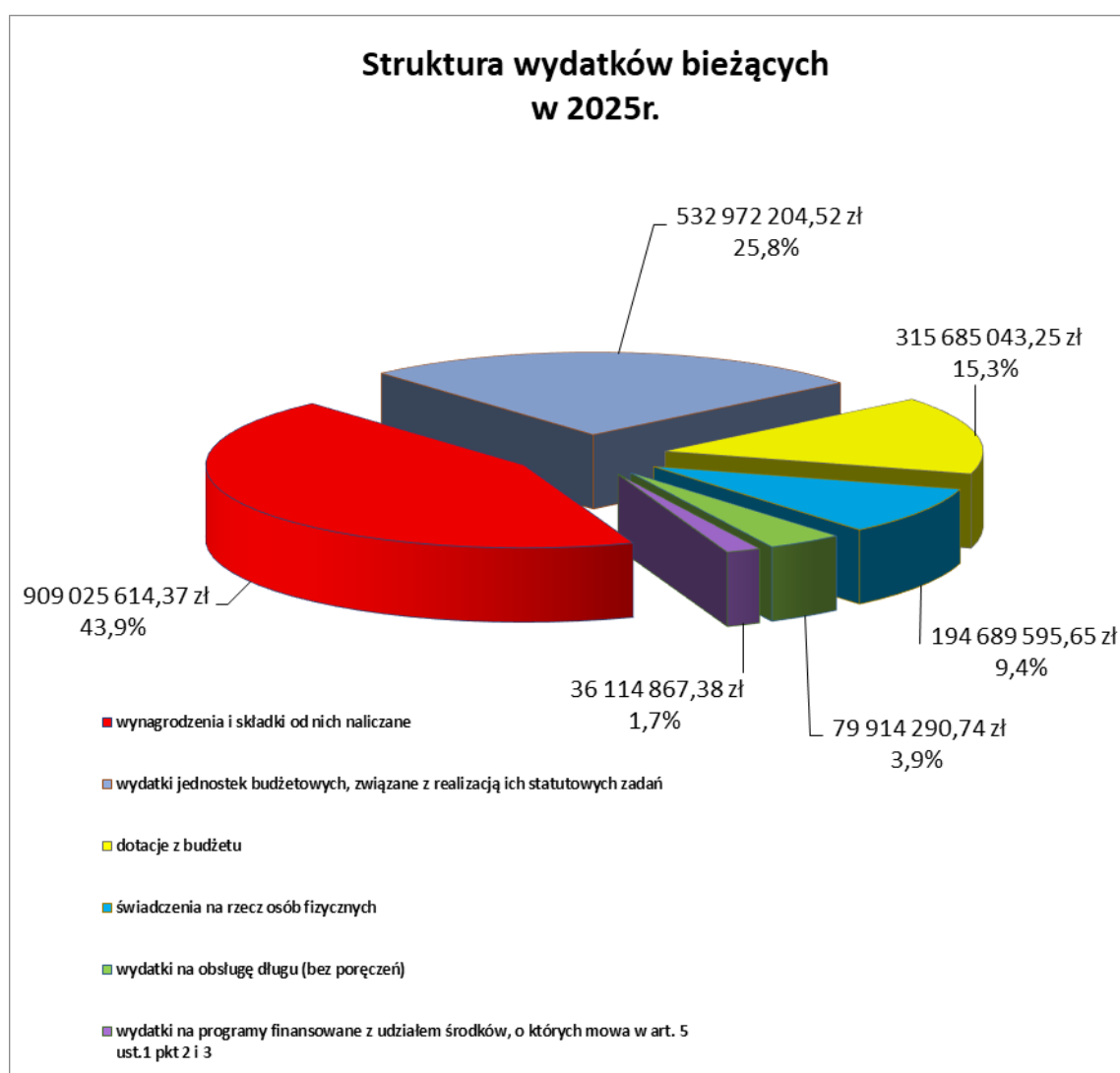
Finansowanie wydatków w 2025r. – 2.261.314.781,22 zł



3.1. Wydatki bieżące

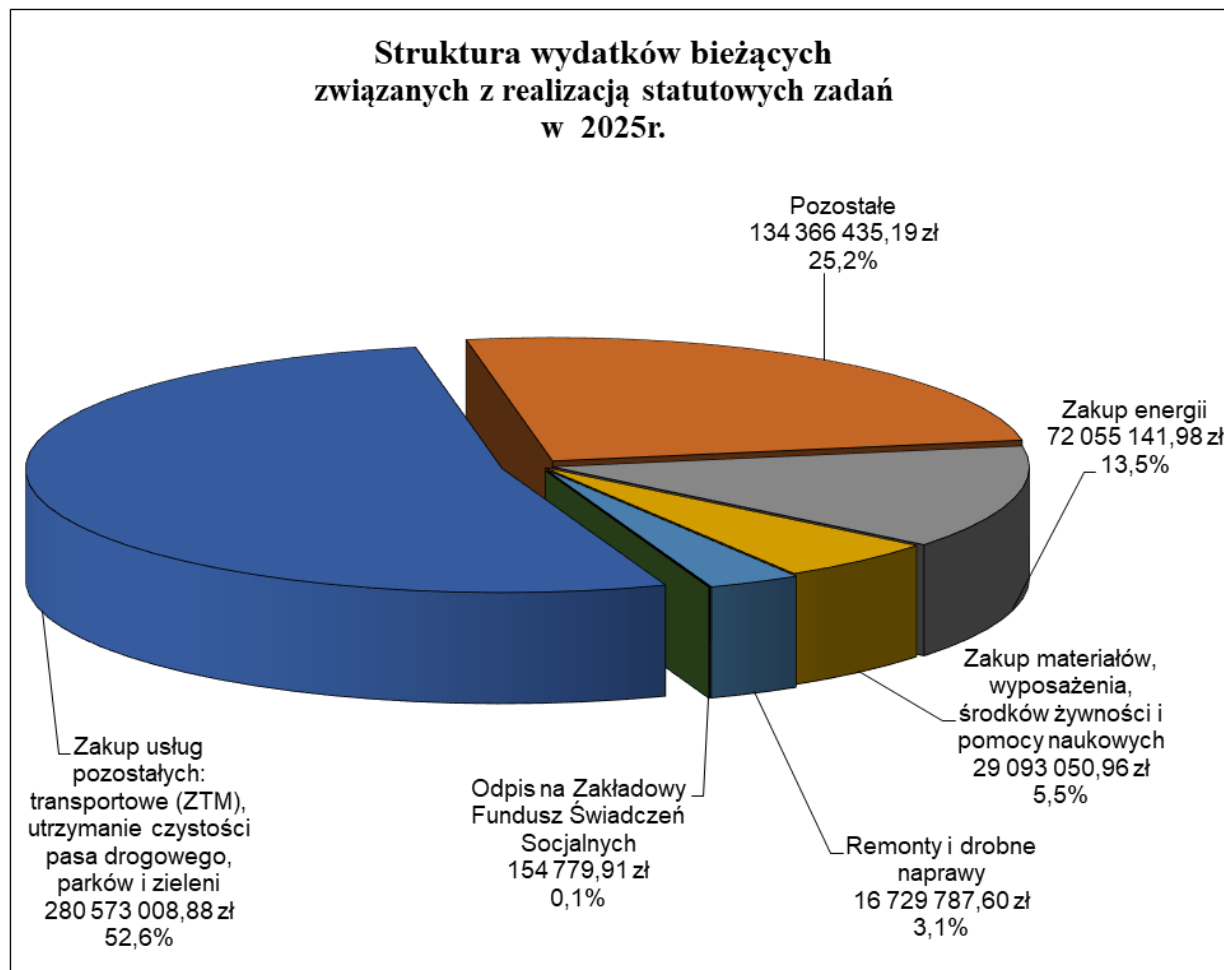
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 2.149.234.153,29 zł, zrealizowano w wysokości 2.068.401.615,91 zł, tj. 96,2% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 1.490.541.823,60 zł wydatkowano 1.423.233.407,05 zł, tj. 95,5%,
- zadań Powiatu, na plan 658.692.329,69 zł wydatkowano 645.168.208,86 zł, tj. 97,9%.



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

Strukturę wykonania wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 532.972.204,52 zł przedstawia poniższy diagram.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 222.018.289,33 zł, zrealizowano w wysokości 192.913.165,31 zł, tj. 86,9 % planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 216.954.173,33 zł wydatkowano 187.866.638,08 zł, tj. w 86,6 %
- **zadań Powiatu**, na plan 5.064.116,00 zł wydatkowano 5.046.527,23 zł, tj. w 99,7 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2025r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2025r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 31.12.2025r.</i>
Razem wydatki majątkowe	222 018 289,33	192 913 165,31	86,9%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2025r., w tym:	50 774 903,33	41 619 579,79	82,0%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>48 848 408,33</i>	<i>40 000 056,82</i>	81,9%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>1 926 495,00</i>	<i>1 619 522,97</i>	84,1%
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	43 911 601,00	36 886 164,06	84,0%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	119 531 785,00	106 607 421,46	89,2%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0%

W 2025 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600) realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 97.113.931,64 zł, co stanowi 50,4% ogółu wydatków majątkowych, a także na wydatki związane z oświatą i wychowaniem (dział 801), które realizowane były przez Wydział Edukacji, na które wydatkowano łącznie 31.746.319,40 zł, co stanowi 16,4% ogółu wydatków majątkowych.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na pozostałe programy, projekty, zadania, na które wydatkowano łącznie 106.607.421,46 zł, wydatki na inwestycje unijne wyniosły 36 886.164,06 zł, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 41.619.579,79 zł.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową a także z oświatą. Przedsięwzięcia te realizowane były między innymi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027 i Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

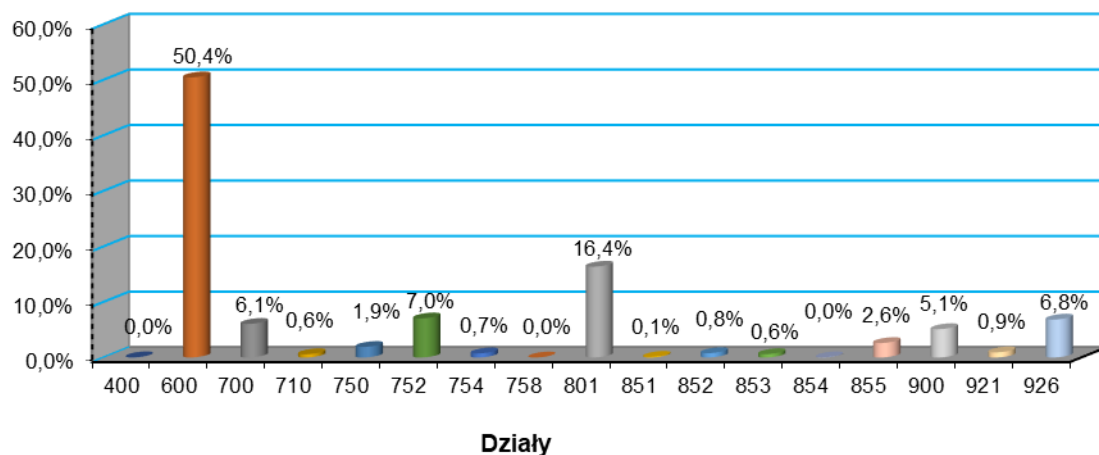
Były to w szczególności następujące inwestycje:

- Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach
- Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej
- Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II
- Poprawa infrastruktury rowerowej.

W ramach inwestycji rocznych najwięcej wydatków poniesionych zostało na działania związane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, poprawę infrastruktury oświatowej oraz zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

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

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UJĘCIU DZIAŁOWYM
W 2025 ROKU**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania planu (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	188 000 787,28	222 018 289,33	192 913 165,31	86,9
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	73 385,00	73 385,00	100,0
2	600	Transport i łączność	122 886 668,14	113 273 352,00	97 113 931,64	85,7
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 452 939,16	11 854 772,00	11 677 050,32	98,5
4	710	Działalność usługowa	369 499,99	1 152 110,00	1 131 402,50	98,2
5	750	Administracja publiczna	932 662,77	4 530 513,00	3 671 762,49	81,0
6	752	Obrona narodowa	0,00	16 332 358,33	13 583 032,78	83,2
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 018,31	1 437 789,00	1 232 824,73	85,7
8	758	Różne rozliczenia	0,00	2 659 949,00	0,00	0,0
9	801	Oświata i wychowanie	10 644 037,44	32 797 743,00	31 746 319,40	96,8
10	851	Ochrona zdrowia	0,00	237 302,00	237 301,44	100,0
11	852	Pomoc społeczna	4 924 988,88	2 203 123,00	1 520 970,79	69,0
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 238 416,18	1 241 771,00	1 164 892,86	93,8
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 314,00	143 000,00	93 000,00	65,0
14	855	Rodzina	166 929,25	5 460 383,00	5 039 107,55	92,3
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 992 384,80	13 333 725,00	9 844 118,92	73,8
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174 387,36	2 245 561,00	1 791 185,24	79,8
17	926	Kultura fizyczna	5 618 541,00	13 041 453,00	12 992 879,65	99,6

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 126.461.062,00 zł zrealizowano w wysokości 132.068.711,79 zł, tj. w 100,4%, z tego przypada na:

1/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.938.563,17 zł,
2/ obligacje komunalne	45.500.000,00 zł,
3/ kredyty długoterminowe	66.000.000,00 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	5.399.602,44 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	8.230.546,18 zł.

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 45.502.262 zł wykonano w wysokości 45.502.261,25 zł, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 43.837.511,25 zł zaciągniętych w:

➤ Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie	19.000.000,00 zł,
➤ Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu	8.421.052,64 zł,
➤ Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	8.569.458,61 zł,
➤ ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach	4.847.000,00 zł,
➤ Banku Spółdzielczym w Kielcach	3.000.000,00 zł;

2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 664.750,00 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego;

3/ wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł wyemitowanych na podstawie umowy zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2025r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosił **1.269.461.894,73 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów 690 397 353,34 zł,
- pożyczek 168 630 541,39 zł,
- obligacji 410 434 000,00 zł.

W 2025 roku zaciągnięto nowe kredyty długoterminowe na łączną kwotę 66.000.000,00 zł, a uzyskane środki z tego tytułu przeznaczono na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2025 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Miasto dokonało także emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 45.500.000 zł, a uzyskane środki przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, których termin spłaty z zawartych umów przypadał na 2025 rok.

W 2025 r. dokonano spłaty zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej wysokości 45.502.261,25 zł.

Zadłużenie Miasta Kielce

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2025r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki, emisja obligacji w 2025r..	Splacone zobowiązania w 2025r.	Umorzone zobowiązania w 2025r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	690 397 353,34	66 000 000,00	43 837 511,25	0,00	712 559 842,09
2.	POŻYCZKI (kapitał)	168 630 541,39	0,00	664 750,00	434 411,06	167 531 380,33
3.	OBLIGACJE	410 434 000,00	45 500 000,00	1 000 000,00	0,00	454 934 000,00
RAZEM		1 269 461 894,73	111 500 000,00	45 502 261,25	434 411,06	1 335 025 222,42

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2025r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2025	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	2 075 784 200,11	2 290 293 642,62	2 242 982 853,43	97,9
2.	Wydatki	2 141 784 200,11	2 371 252 442,62	2 261 314 781,22	95,4
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-66 000 000,00	-80 958 800,00	-18 331 927,79	
4.	Przychody	111 502 512,00	126 461 062,00	132 068 711,79	104,4
5.	Rozchody	45 502 512,00	45 502 262,00	45 502 261,25	100,0
6.	Wynik	x	x	68 234 522,75	x

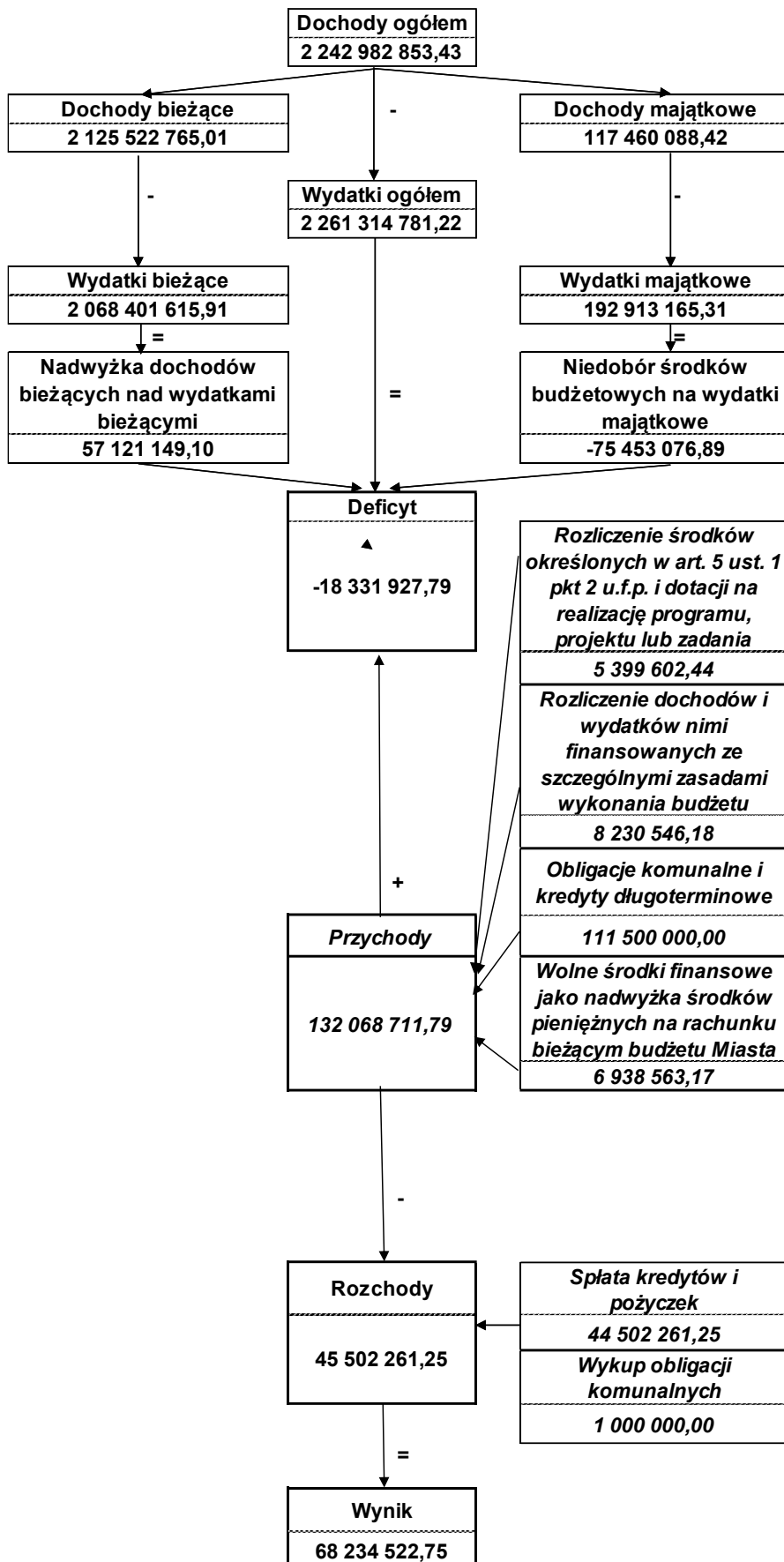
Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2025 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 68.234.522,75 zł, które należy skorygować o różnice kursowe (-8 065,63 zł).

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 104,4% planu po zmianach, na co miały wpływ wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2025r. w wysokości 5.607.649,79 zł.

Raty kredytów i pożyczek spłacono w zaplanowanej wysokości, tj. 45 502 261,25 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2025r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2025 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych** prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola samorządowe,
- szkoły podstawowe specjalne,
- licea ogólnokształcące,
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- zespoły szkół
- placówki wychowania pozaszkolnego,
- zespoły placówek oświatowych,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 19.131.918,91 zł, a wydatki wykonano w kwocie 19.167.081,11 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 2025 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

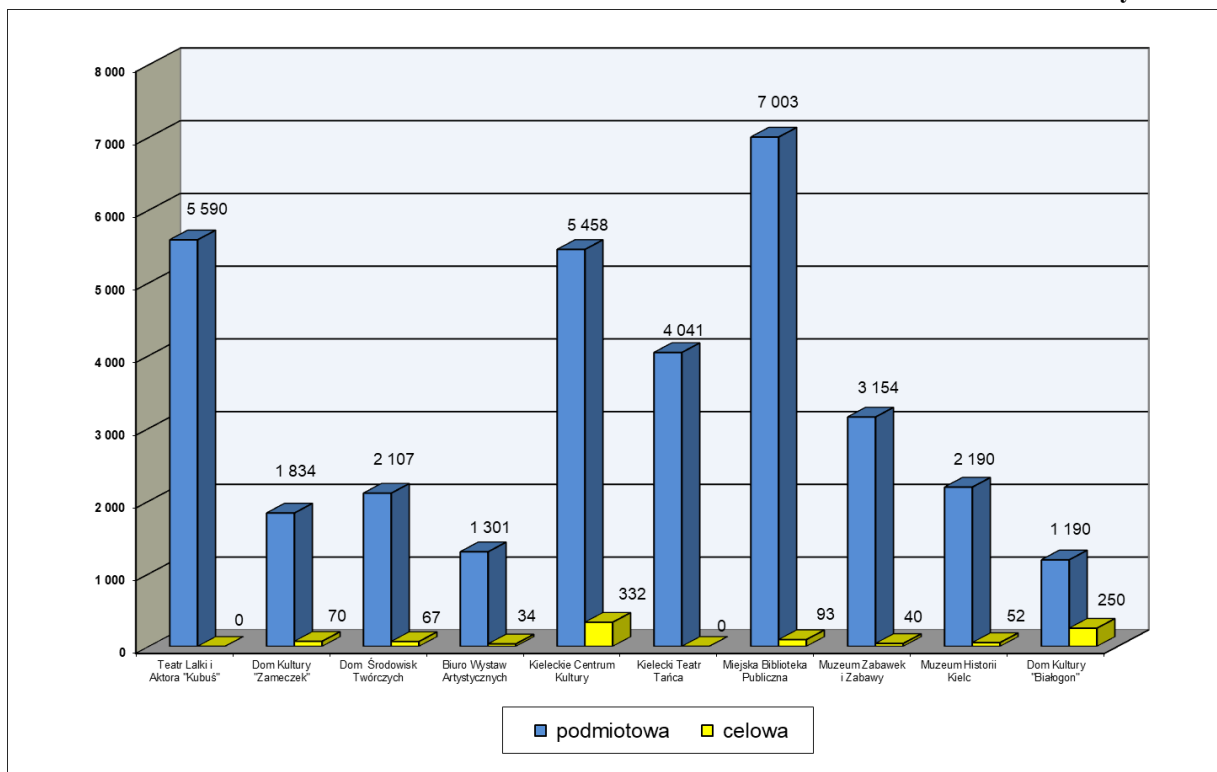
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
- 10/ Dom Kultury „Białogon”

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje w łącznej kwocie 34.806.114,60 zł (99,8 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 33.868.190,00 zł (100,0 % planu) oraz dotacje celowe 937.924,60 zł (91,8 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 11.

Dotacje dla instytucji kultury w 2025r.

w tys. zł



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 2.068.401.615,91 zł (96,2% planu), z tego wydatki Gminy – 1.423.233.407,05 zł (95,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 645.168.208,86 zł (97,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,9% planu)	1.863.141.071,07 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,2% planu)	190.472.865,62 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,2% planu)	13.763.427,42 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (95,7% planu)	1.024.251,80 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 97.296,33 zł (93,0% planu), w tym:

- zadania własne (91,4% planu)	77.721,38 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	19.574,95 zł

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (84,0% planu) 6.721,38 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 (93,8% planu) 90.574,95 zł
Środki przeznaczono na:
1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt 71.000,00 zł
2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 19.574,95 zł
/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 10.559,00 zł (20,3% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Biuro Rozwoju Miasta i obejmowały:

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (20,3% planu) 10.559,00 zł

Środki przeznaczono m.in. na: usługi cateringowe podczas spotkań przedsiębiorców i targów, opracowanie testu dla uczniów na Kieleckie Dni Informatyki, dostęp do bazy online Polskiej Wywiadowni Gospodarczej; zakup elementów na stoisko wystawiennicze miasta.

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

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej wyniosły 717.212,28 zł (89,1% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (86,0% planu), w wysokości 129.923,20 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 (91,90% planu), w wysokości 384.308,55 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 (68,3% planu), w wysokości 34.152,53 zł

Środki przeznaczono na dostawę gazu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 90,9% planu, w wysokości 168.828,00 zł

Środki przeznaczono na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, stoiska i warsztaty edukacyjne, aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zakup upominków na nagrody w konkursach, utrzymanie i udostępnianie punktów poboru energii, opracowanie koncepcji rozwoju kieleckiego klastra energii.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 147.306.365,17 zł (99,0% planu), z tego wydatki Gminy – 141.982.140,75 zł (99,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 5.324.224,42 zł (96,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (98,9% planu)	134.463.306,80 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (77,8% planu)	14.008,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,4% planu)	12.829.050,37 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Wydział Obsługi Mieszkańców; Biuro Mobilności; Gospodarki Nieruchomościami; Miejski Zarząd Dróg; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zarząd Transportu Miejskiego.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (99,9% planu) 124.498.544,92 zł
Środki przeznaczone na:

1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	107.700.245,73 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	12.829.050,37 zł
3/ koszty związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w Kielcach	3.969.248,82 zł

- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (100,0% planu) 152.000,00 zł
Środki przeznaczone na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.: “Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice”.

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (96,4% planu) 5.309.817,90 zł którą przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:	
1/ remonty bieżące dróg	4.323.892,92 zł
2/ oznakowanie pionowe ulic	488.878,13 zł
3/ konserwację sygnalizacji świetlnej	270.000,00 zł
4/ oznakowanie poziome ulic	227.046,85 zł

W 2025r. wykonano remonty dróg o powierzchni 24.057,19 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (94,7% planu) 10.721.770,29 zł
na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

a/ remonty bieżące 4.697.499,01 zł

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 16 712,20 m²,
- remonty chodników o pow. 253 m²,
- przebudowa nawierzchni jezdni o pow. 4 785,75 m²,
- poprawę przejeźdźności pow. 56 474,65 m²,
- udrożnienie rowów pow. 108,14 m²

b/ utrzymanie zieleni miejskiej w pasach drogowych 3.217.171,68 zł

c/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej 815.673,99 zł

d/ utrzymanie obiektów mostowych 646.574,50 zł

e/ oznakowanie pionowe ulic 913.969,97 zł

/wykonanie znaków drogowych – 754 szt.,
wykonanie słupków do znaków – 2 747,8 mb,
montaż znaków 2 918 szt., wykonanie tablic – 84,87 m²,
demontaż bariery – 179 mb., tablice fluo – 2,70 m²,
poprawa znaków i tablic – 763 szt., montaż progów
zwalniających – 88,95 m², pylony U-5 – 101 szt.,
montaż azyłu – 6,5 m², montaż lustra – 21 szt.,
malowanie słupków – 229,6 mb, naprawa słupków – 970 szt.,
mycie znaków – 223 szt., separator ruchu ciągły – 57 szt.,
montaż ogrodzenia olsztyńskiego – 185 szt., ogrodzenia ocynkowane prętowe –
119 szt., tablice z nazwami ulic 24,93 m², stojaki rowerowe 11 szt., słupki żeliwne,
elastyczne 130 szt./

f/ oznakowanie poziome ulic 368.172,61 zł

/oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami
białe – 53 448,37 m²,
oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami kolor – 2 935,20 m²,
oznakowanie poziome cienkowarstwowe nie standardowe – 27 m²,
oznakowanie grubowarstwowe – białe – 145,63 m²
frezowanie oznakowania poziomego – 402,1 m²

g/ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 44.630,53 zł

h/ wycinkę drzew 18.078,00 zł

- rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (99,8% planu), w kwocie 720.686,67 zł
Środki wydatkowano na koszty związane z funkcjonowaniem Wydziału Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- utrzymanie operatorów mobilnych,
- utrzymanie serwisowe parkometrów,
- utrzymanie oprogramowania e-abonamenty i windykcja,
- utrzymanie obsługi transakcją kartą w parkomatach oraz odbiór kaset

- rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (83,2% planu), w wysokości 1.728.102,76 zł
na koszty związane z funkcjonowaniem przystanków, w tym na utrzymywanie czystości na 667 przystankach komunikacji miejskiej, remonty, mycie i dezynfekcję przystanków.

- rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale tym wykorzystano środki w 96,0% planu, w kwocie 3.788.103,27 zł
na funkcjonowanie Dworca Autobusowego, w tym m.in. na zakup materiałów, papieru i akcesoriów komputerowych, media, koszty konserwacji, usługi telekomunikacyjne, internetowe, ochrony i sprzątania dworca.

- rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (94,8% planu), w wysokości 323.051,61 zł
na świadczenie usługi polegającej na obsłudze organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn.: „Kielecki Rower Miejski”.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie (91,2% planu) 64.287,75 zł
na:

- 1/ zakup druków do rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających
- 2/ obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.
/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. w kwocie 14.008 zł/
- 3/ zakupy oprogramowania oraz obsługi licencji sieciowych
- 4/ organizację wydarzeń pn.: ”Kieleckie Święto Rowerzysty” oraz „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 322.427,18 zł (96,4% planu) przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu i obejmowały:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale środki w kwocie	322.427,18 zł
wykorzystano na:	
1/ organizację wydarzenia pn.: „Geofestiwal Kielce”	132.236,03 zł
2/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	94.300,00 zł
3/ dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań z zakresu wspierania turystyki i krajoznawstwa	78.671,15 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ demontaż i wymianę 10 tablic turystycznych z nowym Planem Miasta Kielce 17.220,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 43.703.576,26 zł (96,4% planu), z tego wydatki Gminy – 36.498.703,12 zł (95,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 7.204.873,14 zł (99,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,8% planu)	36.499.093,30 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,8% planu)	7.204.482,96 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami; Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Zarząd Budynków i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6% planu)	6.500.114,07 zł
Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków, w tym na.:	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.538.107,11 zł
2/ wydatki rzeczowe Miejskiego Zarządu Budynków (m.in. zakup energii, usługi remontowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	962.006,96 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (84,3% planu) 15.554.762,94 zł

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 8.350.279,98 zł i dotacją celową z budżetu państwa – 7.204.482,96 zł.

Środki wykorzystano na:

- 1/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 7.301.975,88 zł
/wydatki w kwocie 400.000 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych 6.534.900,00 zł
/wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 362.441,43 zł
- 4/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach: Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Druckiego-Lubeckiego, Słowackiego, Skrajnej, Skalistej, Skibińskiego, Młodej, Malików, Olszewskiego, Hubalczyków, Łódzkiej, Za Walcownią, Czarnowskiej, Robotniczej, Skrzetlewskiej oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce 344.923,33 zł
- 5/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, spłaty zadłużeń po przyjęciu spadku 213.990,08 zł
- 6/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce 171.009,05 zł
- 7/ wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania Skarbu Państwa 162.400,00 zł
/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa /
- 8/ odsetki wynikające ze spłaty zobowiązań dłużnych 134.918,21 zł
- 9/ podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 84.780,00 zł
/wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 10/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Staszica oraz podatek leśny 73.616,96 zł
- 11/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi, znaczki opłaty sądowej 58.115,03 zł
- 12/ koszty ogłoszeń prasowych, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości 43.950,13 zł
/wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 13/ koszty sądowe i komornicze, należny podatek VAT, odsetki od nieterminowej zapłaty 30.009,34 zł
/wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

14/ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00 zł
15/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomości położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza	4.295,83 zł
16/ wynagrodzenia dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej (biegli)	3.038,49 zł
17/ pozostałe	390,18 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2025r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki zrealizowano w 99,8% planu, w wysokości	21.648.699,25 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy (m.in. zakup energii, odprowadzenie ścieków, usługi remontowe, opłaty na zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.)	21.497.848,47 zł
2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemców	106.715,26 zł
3/ wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia najmu socjalnego lokalu osobom do tego uprawnionym z mocy wyroku sądowego	23.081,28 zł
4/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15.470,13 zł
5/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych	5.584,11 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 49.329.016,99 zł (93,3% planu), z tego wydatki Gminy – 46.127.253,78 zł (93,2% planu) i wydatki Powiatu – 3.201.763,21 zł (94,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (93,0% planu)	46.913.267,52 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)	2.302.762,38 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100% planu)	112.987,09 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Geodezji; Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Inwestycji i Architektury; Biuro Prezydenta; Biuro

Rozwoju Miasta; Geonaturę Kielce; Kielecki Park Technologiczny; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości (14,9% planu) 44.365,89 zł

Środki przeznaczono na:

1/ posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	41.100,00 zł
2/ ogłoszenia prasowe	3.265,89 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (88,7% planu) 1.475.240,05 zł
na:

1/ rozgraniczenia nieruchomości, dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map, kontrole techniczne, szkolenia pracowników, modernizację EGiB w zakresie 5 obrębów	1.178.855,35 zł
<i>/wydatki w kwocie 562.000 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ zakup komputerów, asysty technicznej oprogramowania komputerowego pn. „System Informacji Przestrzennej GEO-INFO”, zakup rocznej subskrypcji oprogramowania AutoCAD LT	292.272,60 zł
3/ pozostałe	4.112,10 zł

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.740.762,38 zł
które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone na:

1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.469.840,92 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, opłatę czynszu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe)	270.921,46 zł

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (93,8% planu) 2.827.035,52 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi.

/wydatki w kwocie 112.987,09 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (93,7% planu) 43.241.613,15 zł
Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	25.584.124,67 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.934.999,71 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników)	21.649.124,96 zł
2/ bieżącą działalność Centrum Zamówień Miejskich	
w tym:	12.303.900,00 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.247.804,50 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii elektrycznej, gazu, środków żywności, naprawy samochodów służbowych, opłaty za odpady komunalne, odpady konsumpcyjne, podatek od nieruchomości, ścieki, dystrybucję energii)	6.056.095,50 zł
3/ bieżącą działalność Geonatury Kielce	5.172.909,14 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.957.643,34 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, szkolenia pracowników, opłaty za trwałe zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, usługi sprzątania, ochroniarskie, obsługa prawna)	2.215.265,80 zł
4/ sporządzenie wyceny wartości spółki KORONA S.A., usługa consultingowa przy procesie sprzedaży akcji spółki, usługa archiwizowania dokumentacji po zlikwidowanej spółce Miejskie Inwestycje Kielce S.A.	161.170,00 zł
5/ ogłoszenia prasowe	19.509,34 zł

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 388.000,00 zł (100,0% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Edukacji i obejmują:

- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 388.000,00 zł

Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią, za wybranie kieleckich uczelni.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 129.347.994,41 zł (90,0% planu), z tego wydatki Gminy – 113.298.104,15 zł (96,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 16.049.890,26 zł (95,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,9% planu) 125.185.509,99 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (97,6% planu) 4.162.484,42 zł

Zadania ujęte w tym dziale były realizowane przez Wydziały: Administracyjny i Kadr; Budżetu i Księgowości; Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej; Promocji, Kultury i Sportu; Obsługi Mieszkańców; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Dialogu Społecznego; Biuro Prezydenta; Biuro Rady Miasta; Biuro Rozwoju Miasta; Centrum Bezpieczeństwa Miasta; Urząd Stanu Cywilnego oraz Kielecki Park Technologiczny; Miejski Zarząd Dróg; Centrum Usług Miejskich; Centrum Zamówień Miejskich; Zarząd Transportu Miejskiego.

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w kwocie (97,6% planu) 4.162.484,42 zł

Środki wydatkowano na realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (96,1% planu) 12.811.565,82 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 (93,9% planu) 912.937,79 zł

Środki przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakup kwiatów, pucharów okolicznościowych, książek, usług gastronomicznych, nagród i upominków objętych patronatem przez Przewodniczącą Rady Miasta.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,5% planu) 83.756.857,98 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta 62.567.008,73 zł

w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 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, zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi konserwacyjne, naprawcze, transportowe, kominiarskie oraz opłaty pocztowe.

2/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 10.306.719,85 zł

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.557.241,31 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, opłaty za trwały zarząd nieruchomością, koszty postępowania sądowego, obsługa BHP, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników) 3.749.478,54 zł

3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 7.244.206,06 zł

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.998.269,73 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, papieru i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, media, usługi komunikacyjne, podróże służbowe) 245.936,33 zł

4/ odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, opłaty za usługę komunikatów z Elektronicznego Zajęcia Wierzytelności z Rachunku Bankowego, asysty techniczne oprogramowania oraz zakup usług w celu rozbudowy systemów informatycznych 1.518.804,49 zł

5/ obsługę prawną Urzędu Miasta Kielce oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych prowadzonych w imieniu Gminy Kielce 1.008.014,88 zł

6/ zakup materiałów eksploatacyjnych do napraw kserokopierek i drukarek, monitorów, zasilaczy 845.846,57 zł

7/ opłaty, składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109.080,27 zł
8/ opłatę za usługę e-Deklaracje	69.000,00 zł
9/ realizację projektów pn. „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Kielce” – przegląd i aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Gminy Kielce”	57.810,00 zł
10/ funkcjonowanie biura prasowego	27.717,11 zł
11/ zakup dostępu do modułu LEX Ochrona Danych Osobowych	2.650,02 zł

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na koszty z tytułu zwrotu części opłaty za wydanie zezwolenia (transport drogowy osób i rzeczy) w przypadku zawieszenia wykonania działalności. W 2025r. nie zachodziła potrzeba ich wydatkowania.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (96,2% planu) 3.644.645,44 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 2.988.760,00 zł

/w tym m.in. na udział drużyny piłki ręcznej Industria Kielce w rozgrywkach krajowych i rozgrywkach europejskich; udział drużyny Suzuki Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych Centralnej I Ligi piłki ręcznej kobiet; udział drużyny piłki nożnej Korona Kielce w rozgrywkach krajowych; promocja Miasta podczas Pucharu Europy w Pool Bilard, Pucharu Europy w koszykówce na wózkach w Padwie; Mistrzostw Polski w Technikach Linowych i Jaskiniowych; Mistrzostw Świata U21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn; Mistrzostw Świata w Akrobatyce Powietrznej; Międzynarodowego Turnieju w judo; Mistrzostw Europy w Wyciskaniu Leżąc, Pucharu Europy w Karate; promocja Miasta w ramach Pucharu Europy w Triathlonie; w czasie 73 Plebiscytu Sportowego – Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2024”/

2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 597.677,31 zł

/w tym m.in. na: zakup pucharów, usługę materiałów graficznych, publikację materiałów promocyjnych – informacyjnych w informatorze „Kielecka”, produkcję filmu promocyjnego „Najciekawsze rynki polskich miast: Rynek w Kielcach!”, przeprowadzenie loterii podatkowej „Rozlicz PIT w Kielcach”, umowę licencyjną ZaiKS, kompleksową usługę marketingową pokazującą Kielce jako dobrą lokalizację dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w ramach pakietu członkowskiego dla miast pn. „Klub Pro Progressio – Pakiet Miasto CASPEN”; usługę reklamową w związku z Forum Ekonomicznym Nowa Energia Kielce 2025; organizacja stoiska promocyjnego podczas najważniejszych imprez w Targach Kielce; zakup elementów wystawienniczych; usługę e-marketingową na platformie LinkedIn oraz Facebook, zakup materiałów

biurowych i wykonanie voucherów w związku z organizacją Kieleckich Dni Informatyki;
zakup dalmierza/

3/ realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
pn.: „CREative Media Lab” (CREMEL 2.0) 58.208,13 zł

- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w 94,7% planu, w wysokości 16.768.036,83 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich,

w tym: 13.802.036,83 zł

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.019.705,05 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia,
usługi przeglądów instalacji elektrycznej, zakup paliwa
i części do samochodu służbowego opłaty
geodezyjno – kartograficznych, obsługę BHP,
usługi telekomunikacyjne) 2.782.331,78 zł

2/ bieżącą działalność Centrum Zamówień Miejskich,

w tym: 2.966.000,00 zł

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.254.868,60 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup energii elektrycznej,
ciepła, wody, dystrybucji energii, usługi informatyczne,
prawnicze, telekomunikacyjne, zakup paliwa środków czystości,
artykułów biurowych, odzieży ochronnej) 1.711.131,40 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (83,2% planu) 7.291.466,13 zł

Środki przeznaczono na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych,
druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków
resortowych, kontroli stacji kontroli pojazdów, tłumaczeń
dokumentów komunikacyjnych oraz składki na ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk 3.238.610,70 zł

2/ bieżącą działalność Urzędu Miasta

w tym m.in.: na opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe,
usługi profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej 1.975.982,02 zł

3/ obsługę bankową budżetu Miasta Kielce i jednostek
organizacyjnych 828.000,00 zł

4/ przeprowadzenie ewaluacji ex-post Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF, opracowanie studium wykonalności dla projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, konfigurację oprogramowania do serwisu 4d.kielce.eu, organizację spotkań Komitetu Sterującego KOF, Rady KOF i grup tematycznych KOF, działalność Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	129.779,02 zł
5/ realizację projektu „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce”	194.029,19 zł
6/ druk plakatów i ulotek, obsługę bramki sms do głosowania w budżecie obywatelskim, opracowanie i emisję spotów reklamowych dot. Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego oraz promocję KBO w mediach społecznościowych oraz w Tygodniku EM	192.901,76 zł
7/ badanie sprawozdania finansowego	180.810,00 zł
8/ zakup druków, materiałów, artykułów spożywczych do obsługi narad i posiedzeń, kwiatów, usługi konserwacyjne, energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty za wodomierze, ścieki, odpady i czynsz za najem lokalu zajmowanego przez PINB Kielce	154.123,41 zł
9/ realizację projektu pn.: “System Monitorowania efektywności miasta Inteligentnego w ramach audytu miejskiego”	128.382,58 zł
10/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	94.088,00 zł
11/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	58.954,82 zł
12/ obsługę delegacji zagranicznych i przedstawicielstw dyplomatycznych samorządów partnerskich i obcych krajów w ramach dyplomatycznych wizyt kurtuazyjnych	45.366,99 zł
13/ usługi doradztwa podatkowego	36.439,65 zł
14/ realizację projektu pn. „BLOSSOM”	18.517,11 zł
15/ cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Kielce, tj. m.in. zakup kwiatów i upominków, usługi cateringowe	6.846,66 zł
16/ bieżącą działalność Rady Seniorów	5.744,38 zł
17/ składki na ubezpieczenia mienia	699,34 zł
18/ pozostałe	2.191,00 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,7% planu) 1.445.183,76 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 Wydział Obsługi Mieszkańców
i obejmował:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 99,7% planu, w kwocie 37.539,95 zł
na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.
/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 99,7% planu, w kwocie 1.407.643,81 zł
na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zrealizowano łącznie wydatki w wysokości (67,9% planu) 3.936.452,32 zł
z tego wydatki Gminy – 1.700.194,40 (47,8% planu), natomiast wydatki Powiatu –
2.236.257,92 zł (100% planu)

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (67,1% planu) 3.795.521,36 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) 57.230,96 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (100,0% planu) 83.700,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Centrum Bezpieczeństwa Miasta
i obejmował:

- rozdział 75224 – Klasyfikacja wojskowa

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 140.930,96 zł
na obsługę zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej, a w szczególności na płace wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących
zadania z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (67,1% planu) 3.795.521,36 zł na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024r o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym m.in. na zakup wyposażenia i uzupełnienia umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków, zestawy ratownictwa medycznego, doposażenie grup specjalistycznych poziomu „A” w sprzęt ratowniczy, szkolenia kierowców, zakup materiałów na zabezpieczenie działań kryzysowych – masztów oświetleniowych wraz z akumulatorami, przedłużaczami na bębnie, rękawów popowodziowych, zakup odzieży przeciwchemicznej typ III, zakup materiałów do wyposażenia schronów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 48.621.090,71 zł (90,1% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 9.677.083,03 zł (66,5% planu) oraz zadań Powiatu – 38.944.007,68 zł (99,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (66,5% planu) 10.024.709,14 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,3% planu) 38.593.181,60 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu) 3.199,97 zł

Powyższe zadania realizowane były przez Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Centrum Bezpieczeństwa Miasta, Inwestycji i Architektury oraz Straż Miejską, Miejski Zarząd Dróg ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (100,0% planu) 62.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy KMP, zakup nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy KMP za osiągnięcia w służbie, zakup nagrody Prezydenta Miasta Kielce za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej Finału Wojewódzkiego XXXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2% planu) 38.630.939,10 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa 38.593.181,60 zł

- dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00 zł
- środkami własnymi Gminy	12.757,50 zł

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	36.312.173,97 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)	2.281.007,63 zł
3/ zakup sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego	25.000,00 zł
4/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPS	12.757,50 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 4 585 przypadkach, w tym:

- 1 360 interwencji do pożarów
- 2 707 interwencji do miejscowych zagrożeń
- 518 interwencji do fałszywych alarmów

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości (86,8% planu)	149.856,50 zł
przeznaczono na:	
1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie	90.000,00 zł
2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. m.in. na udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach; zakup sprzętu szkoleniowo–specjalistycznego dla koordynatora Programu Pierwszy Ratownik	59.856,50 zł

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (96,8% planu)

w tym na:	
1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników	8.041.847,20 zł
2/ wydatki rzeczowe	1.343.247,69 zł
w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz ścieki, koszty badań lekarskich pracowników, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, usługi konserwacyjne urządzeń biurowych	8.721,22 zł

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w wysokości (0,9% planu)	40.813,38 zł
przeznaczono na:	
1/ szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	30.000,00 zł
2/ remont systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta	6.400,00 zł
3/ zakup telefonu OpenStage z zasilaczem i licencją	1.198,02 zł
4/ zakup antyram do zamontowania plakatów z sygnałami alarmowymi	945,00 zł
5/ zapłata za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	840,36 zł
6/ nocleg w hotelu dla rodzin poszkodowanych w związku z pożarem budynku mieszkalnego	830,00 zł
7/ zakup prawa do dysponowania częstotliwością radiową zgodnie z pozwoleniem radiowym	600,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.630.000 zł. Część rezerwy celowej w wysokości 50.000 zł została rozdysponowana na:

- szkolenia pracowników w zakresie ochrony i obrony ludności	30.000 zł,
- wynajem magazynów do przechowywania materiałów zakupionych w ramach zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej /Dz. U. 2024r., poz. 1907/	20.000 zł

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (75,9% planu)	343.665,62 zł
przeznaczono na:	
1/ odholowanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są użytkowane	275.826,08 zł
2/ zakup materiałów m.in. akumulatorów, nagród rzeczowych za udział w konkursie „Bezpieczeństwo na Piątkę”, nagród dla uczestników zawodów użyteczno-bojowych 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej; opłatę za dzierżawę wynajem pomieszczeń magazynowych; wynajem autobusów miejskich na zabezpieczenie przejazdu kibiców-gości w związku z meczami piłki nożnej	63.719,02 zł
3/ prelekcje oraz materiały reklamowe uczące bezpieczeństwa w szkołach	3.999,96 zł
4/ opłaty za zasilanie kamer	120,56 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,0% planu) 507.619,28 zł w zakresie zadań Powiatu.

Realizacja obejmowała zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Zadania te realizowane były przez Wydział Dialogu Społecznego i obejmują:

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (99,0% planu) 507.619,28 zł na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w kwocie 507.619,28 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 79.914.290,74 zł (97,2% planu).

Zadania 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 (97,2% planu) 79.914.290,74 zł na:

1/ spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

bankowych w latach 2010 – 2024 oraz wyemitowanych obligacji 79.876.163,88 zł

2/ prowizję z tytułu emisji obligacji komunalnych 38.126,86 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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 następującym rozdziale:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.200.000 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 2.888.657 zł.

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **500.270 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na:

1/ promocję Miasta Kielce podczas wydarzenia pn.: „Magiczne Zakończenie Wakacji”	200.000,00 zł
2/ usługę consultingu w przedmiocie transakcji zbycia akcji Gminy Kielce w spółce Korona S. A. oraz aktualizację wyceny spółki	161.270,00 zł
3/ przeprowadzenie loterii podatkowej w 2025r.	70.000,00 zł
4/ Program Profilaktyczno - Szkoleniowy skierowany do seniorów w mieście Kielce w ramach Projektu pt.: „Budowanie odporności społecznej w zakresie udzielania bezpośredniej pomocy w ratowaniu życia i zdrowia oraz przygotowanie mieszkańców na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych”	30.000,00 zł
5/ wynajem autobusów do przewozu kibiców gości na mecz piłki nożnej w dniu 27 lipca 2025r. pomiędzy Koroną Kielce a Legią Warszawa	15.000,00 zł
6/ wynajem autobusów do przewozu kibiców gości na mecz piłki nożnej w dniu 18 października 2025r. pomiędzy Koroną Kielce a Górnikiem Zabrze	12.000,00 zł
7/ wynajem autobusów do przewozu kibiców gości na mecz piłki nożnej w dniu 27 września 2025r. pomiędzy Koroną Kielce a Lechią Gdańsk	11.000,00 zł
8/ finansowe wsparcie 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej tj. na zakup nagrody w zawodach użyteczno – bojowych o specjalności inżyniersko – saperskiej	1.000,00 zł

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **972.500 zł** została rozdysponowana przez Radę Miasta Kielc z przeznaczeniem na:

1/dotację celową w kwocie 562.500,00 zł na działalność bieżącą dla:

- a) Domu Kultury Białogon
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej
- c) Domu Kultury Zameczek
- d) Biura Wystaw Artystycznych
- e) Muzeum Historii Kielc
- f) Kieleckiego Centrum Kultury

2/ dotację podmiotową w kwocie 410.000 zł na działalność bieżącą dla:

- a) Domu Kultury Zameczek
- b) Domu Kultury Białogon
- c) na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Prowadzenie lokalu przy ul. Zbożowej 4
w Kielcach”

Część rezerwy celowej, w wysokości **2.298.813 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w 2025r.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2025r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 824.645.876,28 zł (96,5 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (95,6 % planu)	480.727.475,47 zł
- zadań Powiatu (97,8 % planu)	343.918.400,81 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (96,5 % planu)	822.450.252,49 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,4 % planu)	1.423.059,05 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (94,4 % planu)	772.564,74 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji oraz Wydział Inwestycji i Architektury .

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 % planu) 204.844.347,14 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (97,6 % planu) 177.952.957,24 zł

W 2025 roku funkcjonowało 25 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało 12.051 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł w 2025r. 1.230,62 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.053,08 etatów, pracowników niepedagogicznych 331,12 etatów.

2/ dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych

(98,85 % planu) 15.964.010,17 zł

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

Do placówek tych uczęszczało średnio 3.387 uczniów. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Stawki dotacji na

1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej zostały zróżnicowane w zależności od dotowanego ucznia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025 i wynosiły od 630,83 zł do 2.121,46 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje dla szkół podstawowych publicznych prowadzonych

przez osobę fizyczną lub prawną (98,73 % planu) 10.840.432,73 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 672 uczniów.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 1.390,42 zł,

- w klasach IV - VIII 1.311,21 zł,

- w klasach IV - VIII 1.532,01 zł (tzw. indywidualne nauczanie).

4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego

„Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 75.000,00 zł

Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe Nr 5, 7, 12, 15 oraz 31 z Oddziałami Integracyjnymi.

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

5/ zakup Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej pn. RESQL

(100,00 % planu) 9.717,00 zł

System przeznaczony jest do anonimowego zgłaszania przez dzieci i młodzież szkół niepokojących ich sytuacji lub zdarzeń.

Wydatek zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 34.

6/ opracowanie ekspertyz, opinii i analiz w ramach budowanych placów zabaw, boisk i obiektów sportowych przy budynkach oświatowych

(100,00 % planu) 2.230,00 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 38.749.406,94 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w

Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych

(98,9 % planu) 19.549.266,76 zł

W roku 2025 funkcjonowały 3 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszczało średnio 242 uczniów. W 2025r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł

6.725,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 100,90 etatów pracowników pedagogicznych oraz 30,72 etatów pracowników niepedagogicznych,

2/ dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych

(99,15 % planu) 15.864.193,39 zł

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

W placówkach przebywało średnio 163 wychowanków. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w klasach I - III 8.998,13 zł,
- w klasach IV - VIII 8.945,27 zł.

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

- w klasach I - III 3.793,61 zł,
- w klasach IV - VIII 3.740,75 zł.

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

- w klasach I - III 3.224,36 zł,
- w klasach IV - VIII 3.171,50 zł.

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

- w klasach I - III 2.004,55 zł,
- w klasach IV - VIII 1.951,70 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej

działającej w Szkole Podstawowej Nr 38 Specjalnej dla

Dzieci Przewlekłe Chorych (98,8 % planu) 3.332.196,79 zł

W placówce przebywało w 2025r. 264 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w 2025r. wynosiło 20,06 etatu pracowników pedagogicznych,

4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego

„Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 3.750,00 zł

Wydatki realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2.

/wydatki w kwocie 3.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 % planu) 5.647.763,15 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(97,00 % planu) 4.666.617,35 zł

W 2025r. klasy „0” funkcjonowały w 13 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 434 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 897,41 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 26,96 etatu oraz 13,78 etatu pracowników niepedagogicznych.

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0” prowadzonych przez placówki
niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (96,66 % planu) 608.941,11 zł

Dotację z budżetu otrzymało 5 podmiotów. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 84 dzieci. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 652,67 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje podmiotowe dla klas „0” prowadzonych w placówkach publicznych
przez osobę fizyczną lub prawną (96,42 % planu) 276.733,14 zł

Dotację z budżetu otrzymała 1 szkoła. Do klasy „0” uczęszczało przeciętnie 26 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 870,23 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego (93,6 % planu) 93.596,55 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Chęciny, Daleszyce, Masłów, Piekoszków i Zagnańsk.

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego
„Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 1.875,00 zł

Wydatki zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 12.

/wydatki w kwocie 1.500,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,9 % planu) 114.019.639,89 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (97,39 % planu) 77.480.817,67 zł

W okresie I-XII 2025r. funkcjonowały 34 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.077 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka

w przedszkolu wyniósł 1.583,80 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 395,34 etatu, a pracowników niepedagogicznych 277,32 etatu.

- 2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,31 % planu) 33.095.129,30 zł
Dotację z budżetu otrzymały 35 podmioty. Do przedszkoli uczęszczało średnio 2.027 dzieci. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 1.395,83 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (98,60 % planu) 3.258.786,10 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 151 dzieci. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 1.861,10 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (61,00 % planu) 166.891,63 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do:
- przedszkoli publicznych w gminach: Piekoszów, Górno, Miedziana Góra, Nowiny, Raków, Sobków i Zagnańsk 88.230,15 zł
- przedszkoli niepublicznych w gminach: Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Strawczyn i Suchedniów 78.661,48 zł

- 5/ realizację programu grantowego „Rosnę z matematyką” (100,00 % planu) 4.993,90 zł

Wydatek zrealizowało Przedszkole Samorządowe Nr 3 w ramach darowizny Fundacji mBanku.

- 6/ zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2024 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 9.331,29 zł

- 7/ opracowanie ekspertyz, opinii i analiz w ramach budowanych placów zabaw, boisk i obiektów sportowych przy budynkach oświatowych (100,00 % planu) 3.690,00 zł

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 98,8% planu, w wysokości 9.038.417,65 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (99,04 % planu) 8.755.607,53 zł

Dotację z budżetu otrzymały: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia”, Przedszkole Specjalne Baja Patataja oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach. Do przedszkoli uczęszczało średnio 93 dzieci. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosi odpowiednio:

- a) na dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.863,46 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.918,92 zł
- b) na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 3.418,09 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 3.473,55 zł
- c) na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 8.488,97 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 8.544,43 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 2/ bieżące utrzymanie przedszkola specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Kielcach (91,2 % planu) 282.810,12 zł

Do przedszkola specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Kielcach od września 2025 roku uczęszczało średnio 4 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 5.891,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 1,23 etatu pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (79,0 % planu) 116.172,19 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (86,03 % planu) 104.966,04 zł

Dotacje otrzymały 3 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 16 dzieci. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 744,44 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

2/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (74,7 % planu) 11.206,15 zł

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do publicznego punktu przedszkolnego w Gminach Daleszyce i Górno.

- rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w 97,5 % planu, w wysokości 24.458.286,55 zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność świetlic szkolnych.

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 186,33 etatu, a pracowników niepedagogicznych 10,27 etatów.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (92,2 % planu) 2.004.779,51 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 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach,

2/ zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (*na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe*) do Przedszkoli Samorządowych nr 4, 25, 32, Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Nikoli Tesli w Kielcach, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Jaś i Małgosia”, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach, Przedszkola Specjalnego „Baja Patataja”, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”, Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Złota Rybka”, Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego „Mini College” w Kielcach, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori, Niepublicznego Przedszkola Językowej Akademii Przedszkolaka oraz (*na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe*) do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 11 Integracyjnej, Szkoły Podstawowej Nr 20, 24 w Kielcach, Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych (Szkoła Podstawowa Nr 37 Specjalna,

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7), Szkoły Podstawowej im. Nikoli Tesli w Kielcach, Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Montessori, Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych (Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Przysposabiająca do Pracy), Technikum Nr 9 w Kielcach, X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Kielcach, XL Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kielcach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pińczowie, Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach, Szkoły Podstawowej Specjalnej „Akademia Życia”, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Akademia Życia”, Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego „Akademia Życia” oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Diament”, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A”.

- 3/ wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w Szkole Podstawowej Nr 11 Integracyjnej, Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

- rozdział 80115 – Technika

Wydatki zrealizowano w 95,8 % planu, w wysokości 113.917.846,94 zł

- 1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (98,4 % planu) 91.448.280,78 zł

W 2025 roku funkcjonowało 10 techników oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach związane z praktyczną nauką zawodu uczniów technikum, do których uczęszczało średnio 5.441 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.401,00 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w technikach wyniosło 541,47 etatu oraz 103,84 etatów pracowników niepedagogicznych.

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (91,75 % planu) 20.433.570,35 zł

Dotacje z budżetu Miasta przeznaczono 6 szkołom. Do techników uczęszczało średnio 2.111 uczniów. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotacje na jednego ucznia różnicowane są w zależności od kierunku kształcenia, poziomu klas, liczebności uczniów w szkole oraz uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego i wyniosły od 1.265,35 zł do 2.485,16 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ realizację programu ERASMUS+ (53,9 % planu) 1.936.952,81 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Akredytacja 2025” (10,1%)
- 3.462,00 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy” (97,8%) - 37.353,38 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Akredytacja E+” (100,0%)
- 271.233,81 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy” (100,0%) - 266.605,44 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy – 3 rok” (6,4%) - 19.992,34 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Akredytacja” (99,9%) - 5.421,90 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Uczę się więc jestem – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika” (77,5%) - 4.916,01 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Akredytacja 2” (94,3%) - 252.907,58 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Akredytacja 3” (2,6%) - 8.500,47 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Akredytacja” (100,0%) - 202.636,01 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Akredytacja 2” (31,6%) - 99.270,64 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Akredytacja” (98,4%) - 29.922,40 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Akredytacja 2” (95,8%) - 48.533,97 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Praktyczne szkolenia zawodowe” (94,3%)
- 320.256,85 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 na projekt pn.: „Akredytacja” (100%)
- 256.577,51 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Transforming VET through Artificial Intelligence and Inter of Things” (54,8%) - 109.362,50 zł.

4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego

„Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu)

30.018,76 zł

Wydatek zrealizowało Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych.

/wydatki w kwocie 24.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

5/ realizację projektu „Promocja zawodu energetyk/elektryk wśród uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

(100,00 % planu)

15.000,00 zł

Wydatek zrealizowany w ramach środków otrzymanych od Fundacji PGE..

6/ realizację projektu „Dzielimy się ciepłem”
 (99,76 % planu) 19.953,24 zł
 Projekt polegał na wymianie okien w ramach darowizny z Fundacji PGE dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach.

7/ zakup Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej pn.: RESQL
 (100,0 % planu) 29.151,00 zł
 przeznaczonego do anonimowego zgłaszania przez dzieci i młodzież niepokojących ich sytuacji lub zdarzeń.
 Wydatek zrealizował Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Informatycznych oraz Zespół Szkół Mechanicznych.

8/ opracowanie ekspertyz, opinii i analiz w ramach budowanych placów zabaw, boisk i obiektów sportowych przy budynkach oświatowych
 (100,00 % planu) 4.920,00 zł

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki zrealizowano w 95,5 % planu, w wysokości 21.840.159,82 zł

1/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. (96,53 % planu) 21.839.126,32 zł
 Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 12 podmiotów, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych. Do szkół policealnych uczęszczało średnio 2.520 uczniów/słuchaczy.
 W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą od 80,15 zł do 825,40 zł oraz stawka dotacji na ucznia, który ukończył szkołę w roku 2025 i uzyskał dyplom zawodowy wynosiła 8.220,72 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

2/ zwrot odsetek z tytułu niewypłacenia w terminie dotacji dla niepublicznych szkół policealnych (99,95 % planu) 1.033,50 zł

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Wydatki zrealizowano w 97,9 % planu, w wysokości 20.623.958,49 zł
 z tego na:

1/ bieżące utrzymanie branżowych szkół I (97,5 % planu). 12.869.648,98 zł

W 2025 roku funkcjonowało 5 branżowych szkół I stopnia oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach. Do tych szkół uczęszczało 628 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.707,80 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 71,69 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 19,05 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia
(98,52 % planu) 7.749.309,51 zł

Dotacje z budżetu Miasta otrzymały 4 branżowe szkoły I stopnia.

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 624 uczniów. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 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 2024 roku i wynosiły od 914,47 zł do 1.569,18 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

3/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 5.000,00 zł

Wydatek zrealizowała Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Elektrycznych.

/wydatki w kwocie 4.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

Wydatki zrealizowano w 95,7 % planu, w wysokości 2.554.991,20 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie branżowych szkół II stopnia 1.017.453,49 zł
(95,1 % planu).

W 2025 roku funkcjonowały 2 branżowe szkoły II stopnia. Do tych szkół uczęszczało 87 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 975 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 7,19 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 0,04 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia 1.537.537,71 zł
(96,09% planu)

Dotacje z budżetu Miasta otrzymały 2 branżowe szkoły II stopnia.

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 178 uczniów. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W branżowych szkołach II 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 2024 roku i wynosiły od 673,25 zł do 721,97 zł. Ponadto stawka dotacji na ucznia, który ukończył szkołę w 2025 roku i uzyskał świadectwo dojrzałości lub certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji

wyodrębnionej, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia wynosiła 3.894,05 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 % planu) 106.760.123,54 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

samorządowych (98,7 % planu) 89.763.957,59 zł

W 2025r. funkcjonowało 9 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 6.765 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 1.105,75 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 513,34 etatach i pracowników niepedagogicznych na 118,81 etatach,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (98,40 % planu) 8.679.080,57 zł

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 9 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące dla młodzieży, liceum mistrzostwa sportowego i licea dla dorosłych. W 2025r. do liceów uczęszczało średnio 632 uczniów/słuchaczy. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła od 722,87 zł do 2.770,83 zł, w liceum mistrzostwa sportowego od 1.873,63 zł do 2.198,91zł, w liceach dla dorosłych 4,07 zł oraz stawka dotacji na słuchacza, który ukończył szkołę w roku 2025 i uzyskał świadectwo dojrzałości wynosiła 9.187,86 zł.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną (99,44 % planu) 7.508.039,02 zł

Dotację otrzymały 2 licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 428 uczniów.

Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dotacja na 1 ucznia w liceum publicznym wyniosła od 722,87 zł do 2.207,84 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących

podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego

„Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 44.982,00 zł

Wydatki realizowały IV Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3.

/wydatki w kwocie 35.985,60 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

5/ zakup Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej pn.: RSQL
(100,0 % planu) 9.717,00 zł

przeznaczonego do anonimowego zgłaszania przez dzieci i młodzież
niepokojących ich sytuacji lub zdarzeń.

Wydatek zrealizowało II Liceum Ogólnokształcące.

6/ realizację programu ERASMUS+ (94,7 % planu) 753.347,36 zł

Wydatki realizowały:

- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Akredytacja 3 rok” (100,0 %) – 4.250,15 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Akredytacja 4 rok” (99,3 %) – 208.694,57 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Akredytacja 5 rok” (96,7 %)

– 365.875,69 zł,

- II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Building Bridges with holistic Well-Being” (86,0 %) – 174.526,95 zł,

7/ opracowanie ekspertyz, opinii i analiz w ramach budowanych

placów zabaw, boisk i obiektów sportowych przy budynkach oświatowych

(100,00 % planu) 1.000,00 zł

- rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 1.341.399,48 zł
na dotacje dla szkół niepublicznych

Dotacje średnio na 13 uczniów otrzymało 1 liceum ogólnokształcące specjalne. Stawki dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025 i wynosiły od 3.068,57 zł do 9.102,41 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Wydatki zrealizowano w wysokości (76,01 % planu) 342.064,29 zł
na dotacje dla szkół niepublicznych

Dotacje średnio na 432 uczniów otrzymało 4 licea ogólnokształcące dla dorosłych . Stawki dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025 i wynosiły od 3,82 zł do 4,09 zł.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8 % planu) 18.032.934,61 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (98,6 % planu) 12.924.114,73 zł

W roku 2025 roku funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 192 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.650 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 68 etatów, pracowników niepedagogicznych 5,99 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

publicznych (97,63 % planu) 4.969.409,53 zł

Dotację z budżetu Miasta średnio na 52 uczniów otrzymały Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Akademia życia”, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalne „Akademia Życia”, Technikum Specjalne „Akademia Życia” oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach.

Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W szkołach zawodowych specjalnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia zostały zróżnicowane w zależności od kierunku kształcenia oraz z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i nauki z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025 i wynosiły od 1.963,28 do 9.308,69 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

3/ realizację programu ERASMUS+ (99,8% planu) 139.410,35 zł

Wydatki zrealizował Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych na projekt pn.: „Włącz się! Razem dla wszystkich”

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,9 % planu) 910.245,98 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach. Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (nauczyciele, administracja i obsługa), zakup energii (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, zużycie wody), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz środków czystości, badania wstępne oraz okresowe pracowników, obsługę prawną, usługi informatyczne,

przeglądy budynku, instalacji oraz urządzeń, ochrona i monitoring obiektu, ubezpieczenie majątkowe sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki, wywóz odpadów specjalistycznych, szkolenia pracowników. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosi 6,25 etatów oraz pedagogicznych 1,27 etatu.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,0 % planu) 459.073,06 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 2 etaty.

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (74,0 % planu) 1.347.054,96 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 6,29 etatów.

/wydatki w kwocie 749.668,74 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (89,8 % planu) 27.737.295,76 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność stołówek szkolnych

i przedszkolnych (94,8 % planu) 27.580.322,95 zł

Stołówki szkolne działały przy 48 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 215,81 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (99,9 % planu) 27.111,30 zł

Wydatek został zrealizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.

/wydatki w kwocie 21.689,04 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

3/ działalność stołówek przy Zespole Szkół

Nr 1 Specjalnych (97,9 % planu) 129.861,51 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 (98,0 % planu) 32.844.391,13 zł
z tego na:

1/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (98,89 % planu) 26.126.980,86 zł

Dotację przekazano średnio na 317 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 2.866,63 zł – 3.136,02 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 2.937,15 zł – 3.111,46 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 3.618,55 zł – 3.681,93 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 3.666,09 zł – 3.737,40 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 8.293,26 zł – 8.977,04 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 8.110,24 zł – 8.921,57 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

2/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy (94,6 % planu) 6.228.108,65 zł

Wydatki dotyczą 155 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2025r. na 43,43 etatów a pracownicy niepedagogiczni na 14,74 etatów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (96,13 % planu) 489.301,62 zł

Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało 6 uczniów w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach, Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Kielcach, Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki 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 2.866,63 zł – 3.136,02 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.937,15 zł – 3.111,46 zł

b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 3.618,55 zł – 3.681,93 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej 3.666,09 zł – 3.737,40 zł

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 8.293,26 zł – 8.356,65 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej

8.110,24 zł – 8.412,11 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 (98,1 % planu) 42.302.130,68 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy (97,7 % planu)

31.801.497,93 zł

Wydatki dotyczyły 663 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych.

Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 235,63 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 16,54 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

(99,24 % planu)

8.256.528,23 zł

W 2025 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 87 uczniów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz

przez osobę fizyczną (99,30 % planu)

2.244.104,52 zł

Dotację przekazano na 4 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 (67,6 % planu)

98.980,41 zł

z tego na:

1/ bieżące wydatki ponoszone na kwalifikacyjne kursy zawodowe

(95,5 % planu)

92.156,27 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach w zakresie obsługi klienta w jednostkach administracji.

Zajęcia średnio z 43 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,11 etatu.

2/ dotacje dla szkół niepublicznych

(13,65 % planu)

6.824,14 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w Niepublicznej Branżowej Szkole II Stopnia w Kielcach (Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego).

- 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 96,5 % planu, w wysokości 17.769.695,58 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (95,0% planu) 6.912.762,08 zł

Wydatki dotyczą 370 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 52,09 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (97,04 % planu) 8.720.301,63 zł

Dotacje przekazano średnio na 135 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego zostały zróżnicowane w zależności od dotowanego ucznia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025 i wynosiły od 1.741,91 zł do 9.656,01 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 (99,42 % planu) 2.136.631,87 zł

Dotacje przekazano średnio na 39 uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w dwóch liceach ogólnokształcących.

Stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego zostały zróżnicowane w zależności od dotowanego ucznia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025 i wynosiły od 2.305,85 zł do 9.253,87 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 98,4 % planu, w wysokości 1.423.059,05 zł

Dotacje w wysokości 1.423.059,05 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 (68,0 % planu) 15.461.658,28 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (100,00 % planu) 6.301.806,88 zł
- 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (100,0 % planu) 1.142.365,86 zł
- 3/ organizację uroczystości oświatowych (97,89 % planu) 46.369,04 zł
- 4/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (100,0 % planu) 34.580,00 zł
- 5/ realizację programu „Śpiewająca Polska” (96,5 % planu) 5.982,00 zł
Środki w wysokości 2.785,00 zł pochodziły z Narodowego Forum Muzyki, kwota 3.197,00 zł to wkład własny Gminy. Wydatek zrealizowano w Szkole Podstawowej Nr 19 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
- 6/ realizację programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 (72,7 % planu) 6.529.479,39 zł
Wydatki realizowały:
 - Przedszkole Samorządowe Nr 16 na projekt pn.: „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach” (94,4 %) – kwota 141.747,83 zł,
 - Przedszkole Samorządowe Nr 25 na projekt pn.: „Genialne przedszkolaki” (97,0 %) – kwota 195.114,63 zł,

- Przedszkole Samorządowe Nr 43 na projekt pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kredujemy przyszłość” (60,4 %) – kwota 211.724,28 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 Integracyjna na projekt pn.: „Lepszy Ja – stawiam na siebie i swój rozwój” (98,9 %) – kwota 305.584,15 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 13 na projekt pn.: „Dwujęzyczność łamie bariery” (82,5 %) – kwota 60.333,69 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Kompetencje kluczowe w szkole bez smogu” (67,3 %) – kwota 252.920,13 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 24 na projekt pn.: „24 kroki do rozwoju – każdy inny, każdy ważny, wszyscy równi” (8,1 %) – kwota 49.253,82 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 na projekt pn.: „Uczymy-wspieramy-pomagamy” (91,2 %) – kwota 238.290,98 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych nr 2 na projekt pn.: „Kadry przyszłości” (89,6 %) – kwota 562.614,95 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Nowa perspektywa – Nowe możliwości” (97,6 %) – 362.357,35 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „ELEKTRYK z nową jakością kształcenia” (95,0 %) – 664.707,19 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy!” (93,2 %) – kwota 730.957,40 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy!” (98,4 %) – 341.848,05 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę” (49,2 %) – 446.969,15 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych dobry start na rynku pracy” (65,7 %) – 716.455,39 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Śniadek 4 future” (85,7 %) – kwota 318.177,31 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Śniadek 4 ever” (80,8 %) – kwota 125.841,67 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Edukacja 4.0 – Twoja droga do Sukcesu” (78,5 %) – kwota 504.530,29 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Dobra edukacja – lepsza przyszłość” (62,5 %) – kwota 85.456,74 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Dobra edukacja – lepsza przyszłość”, zwrot niewykorzystanych środków z projektu, (99,9%) – kwota 7.970,13 zł,
- Gmina Kielce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na projekt pn.: „Dziś uczeń – jutro student” (40,0 %) – kwota 206.624,26 zł,

7/ realizację programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
na lata 2021 - 2027 (95,5 % planu)

461.527,91 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Zawodowych na projekt pn.: „Praktyka kluczem do sukcesu” (92,9 %) 284.003,79 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” (100,0 %) – kwota 10.504,15 zł,
- Zespół Placówek szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Zdobądź to!-uczniowie SOSW w Kielcach w drodze po nowe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe” (100,0 %) – kwota 167.019,97 zł,

8/ udostępnienie serwisu internetowego ODPN, OSON rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych oraz systemu do rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół ponadpodstawowych ASSECO (98,94 % planu)	121.749,99 zł
9/ obsługę programu „VULCAN” (2,3% planu)	110.983,25 zł
10/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (53,00 % planu)	17.510,50 zł
11/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (100,00 % planu) z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola	503.734,67 zł
12/ odsetki z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola (100,00 % planu)	158.490,79 zł
13/ realizację programu „Wyjście z klasą” (86,3 % planu) Środki wykorzystano na dofinansowanie wycieczek szkolnych zrealizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5, Leśną Szkołę Podstawową w Kielcach, Pierwszą Dwujęzyczną Szkołę Podstawową w Kielcach i Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach. <i>/wydatek pokryty został w całości z środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji/</i>	22.896,00 zł
14/ koszty oczyszczania dokumentów przeznaczonych do archiwizacji (100,00 % planu)	3.075,00 zł
15/ koszty ogłoszeń prasowych (100,00 % planu)	1.107,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 16.420.126,32 zł (92,2% planu), z tego wydatki Gminy – 9.930.422,91 zł (88,1% planu), wydatki Powiatu 6.489.703,41 zł (99,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (92,2% planu) 16.398.366,32 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (96,5% planu) 21.760,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowały Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 99,2% planu, w wysokości 6.489.703,41 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 (100,0% planu) 963.188,21 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (65,3% planu) 1.617.670,00 zł
Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 1.239.970,00 zł
 - w tym na:
 - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych SEROGRUPY B 869.370,00 zł
 - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 205.800,00 zł
 - Program prewencji ospy wietrznej 164.800,00 zł
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom 347.700,00 zł
- 3/ realizację zadania z budżetu obywatelskiego p.: „Rodzinny Piknik Profilaktyczny na Osiedlu Uroczysko” 30.000,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 12.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,0% 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 (94,3% planu) 7.066.802,74 zł

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

1/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 5.304.582,06 zł

w tym m.in. na:

a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE 4.850.501,94 zł

b/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA

(m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenie dla członków GKRPA, zakup materiałów, gadżetów profilaktycznych)

99.195,06 zł

c/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA, składki zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od umów zleceń

106.306,00 zł

d/ pokrycie kosztów badań biegłych sądowych i kosztów komorniczych, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych

84.816,59 zł

e/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych

122.673,33 zł

f/ organizację XXII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, przygotowanie materiałów do druku książki pt. „Negatywne doświadczenia dzieciństwa a problemy zdrowia psychicznego, badania kieleckie”

41.089,14 zł

2/ Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej 923.520,68 zł

z tego na:

a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

577.328,00 zł

w tym na:

– organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień

250.000,00 zł

– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, świetlicach i organizacjach młodzieżowych

160.000,00 zł

– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich

poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	120.000,00 zł
– organizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin	47.328,00 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	346.192,68 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego	838.700,00 zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7% planu)	232.761,96 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	211.001,96 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	21.760,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych	211.001,96 zł
2/ koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	21.760,00 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 297.379.082,76 zł (93,9% planu), z tego wydatki Gminy 191.457.497,36 zł (91,4% planu) i wydatki Powiatu 105.921.585,40 zł (98,9% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (93,5% planu)	271.956.232,37 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,2% planu)	25.370.082,57 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (48,4% planu)	967,82 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	51.800 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	201.893.034,56 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	75.969.247,13 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	967,82 zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami	51.800,00 zł
- środków z funduszu pomocy	2.724.880,85 zł
- w ramach środków UE	16.310.617,77 zł
- środki PFRON	428.534,63 zł

Zadania ujęte w tym dziale zrealizowały Wydziały: Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej; Obsługi Mieszkańców; Promocji, Kultury i Sportu; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Zarząd Dróg oraz Centrum Usług Miejskich.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8% planu) na które przeznaczono:	76.671.153,19 zł

- środki własne Miasta	69.673.779,52 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	6.997.373,67 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 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) i osoby psychicznie chore 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 469 miejsc; <i>/wydatki w wysokości 2.376.613 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	35.041.441,77 zł
2/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej Pomocą w tym zakresie objęto 1.139 osób;	37.008.950,75 zł
3/ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027/ <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	3.903.578,28 zł
4/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/	717.182,39 zł

Dom posiada 45 miejsc;

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,9% planu)	23.770.754,49 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	11.190.284,77 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	12.580.469,72 zł

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. Hożej 39, ul. Konopnickiej 5, Al. Legionów 5,
ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Naruszewicza 25, ul. Karskiego 26,
ul. Marszałkowskiej 12, ul. Warszawska 151, ul. Krzemionkowa 1
oraz Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób
Chorych na Alzheimerera przy Al. Legionów 5, 7.995.079,59 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 475 osoby;
- 2/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C
dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych, cierpiących na chorobę Alzheimera, przy
ul. Mielczarskiego 45 2.511.821,88 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób.
- 3/ dotację celową dla niepublicznych ośrodków wsparcia 2.092.951,69 zł
Dotacje przekazano:
 - Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta 414.251,74 zł
 - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” Kluby Rodzinne 269.743,74 zł
 - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” Kluby Seniora 358.479,11 zł
 - Kołu Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta 371.814,23 zł
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 278.499,78 zł
 - Caritas Diecezji Kieleckiej 194.295,09 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Koło” 103.268,00 zł
 - Kołu Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta-noclegownia 102.600,00 zł
- 4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 1.449.450,14 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 33 osób niepełnosprawnych.
/wydatki pokryte częściowo z dotacji z budżetu państwa/
- 5/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C
prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej

oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	1.389.734,65 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 32 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7	1.385.435,34 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 40 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 1 363 635,34 zł oraz środki własne 21 800,00 zł/</i>	
7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z autyzmem, prowadzonego przez Fundację "Gramy z Tobą", przy ul. Pietraszki	1.360.604,14 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 40 osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	
8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowa 1	1.133.585,26 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób niepełnosprawnych	
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	1.323.257,40 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 33 osób niepełnosprawnych.	
10/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8	1.190.048,27 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 31 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
11/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu	1.169.357,68 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 23 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
12/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9	728.112,34 zł
Dom posiada 15 miejsc; <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
13/ pozostałe	41.316,11 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8% planu) 3.706.357,44 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.364.600,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.340.789,48 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 967,82 zł

Wydatkowana kwota obejmowała:

- 1/ bieżącą działalność sekcji ds. realizacji procedury „Niebieskiej Karty” 1.963.180,94 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 72.991,27 zł/
- 2/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie 1.689.781,13 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 1.209.999,20 zł/
- 3/ realizację zadania pn.: ”Więcej Mocy – Przeciw Przemocy”
w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jak Przemocy
ze względu na płeć 51.800,00 zł
- 4/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu
zaufania dla osób w kryzysie” i zwrot dotacji 1.595,37 zł
*/wydatki pokryte 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 (99,6% planu) 1.352.379,79 zł
przeznaczając środki na:

- 1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne dla 1.369 osób 1.337.143,76 zł
- 2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 15.236,03 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,6% planu) 5.261.644,86 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 536.331,77 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 4.725.313,09 zł

Środki wydatkowane na zasiłki i pomoc w naturze	
w tym:	
a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.316 osób	4.725.313,09 zł
<i>/wydatki w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.022 osób	313.384,44 zł
c/ koszty pogrzebów 79 zmarłych	210.614,00 zł
d/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	8.576,57 zł
e/ koszty schronienia dla 2 osób	3.756,76 zł
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7% planu)	3.261.885,98 zł
Środki wydatkowane na:	
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych	3.231.348,09 zł
W 2025r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 1.495 świadczeniobiorców i wypłacono 13.289 świadczeń.	
- realizację bonu energetycznego	30.537,89 zł
W 2025r. bon energetyczny został wypłacony dla 87 gospodarstw domowych.	
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7% planu)	15.364.792,14 zł
przeznaczając środki na:	
a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.384 osób	15.249.905,16 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	114.886,98 zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki zrealizowano w (94,40% planu)	47.645.760,68 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	39.014.889,26 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	8.630.871,42 zł
- środki otrzymane z PFRON	428.534,63 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	46.935.317,72 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.380.953,96 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, szkolenia pracowników)	5.554.363,76 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 8.615.884,11 zł/</i>	

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, na zajęcia klubowe w WTZ	427.186,86 zł
3/ wkład własny do projektu „RAP”; „RUSZ”; „Wspieramy i usamodzielniamy – rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w Kielcach”	268.268,79 zł
4/ sfinansowanie dla 7 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	14.987,31 zł
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Wydatki zrealizowano w wysokości (95,7% planu) na które przeznaczono:	5.062.223,23 zł
- środki własne Miasta	4.994.216,43 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	68.006,80 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 169 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	4.652.781,48 zł
2/ utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126), pokrycie kosztów funkcjonowania Ogniska Wychowawczego, Specjalistycznej Placówki Diennej „Azyl”	198.242,33 zł
3/ dotację dla niepublicznego ośrodka interwencji kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 68.006,80 zł/</i>	188.006,80 zł
4/ wkład własny na realizację projektu „SAB+”	22.735,00 zł
5/ zwrot dotacji przeznaczonej na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	457,62 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.	

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowano w (98,4% planu) 41.919.138,95 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 29.292.587,57 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 12.626.551,38 zł

Środki wykorzystano na:

1/ realizację usług opiekuńczych 29.588.207,90 zł

MOPR objął opieką 1.535 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 556.791,90 zł/

2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych 11.025.078,71 zł

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

Pomocą tą objęto 1.445 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

3/ realizację, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich 1.305.852,34 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 1.044.681,67 zł/

Pomocą tą objęto 138 osób w wymiarze godzin od 10-50 godzin miesięcznie.

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 80 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wynoszą 13.953.954,06 zł
(98,1% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.823.708,29 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 10.130.245,77 zł

Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym na:

a/ koszty posiłków dla 1.658 osób dorosłych 8.086.980,03 zł

b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 1.591 osób 3.806.519,18 zł

c/ koszty dostarczania posiłków dla 90 osób 1.249.999,00 zł

d/ koszty posiłków dla 416 dzieci 594.311,10 zł

e/ zakup naczyń jednorazowych 216.144,75 zł

- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8% planu)	42.866.819,86 zł
przeznaczono na:	
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez szkoły i placówki niesamorządowe	19.829.759,95 zł
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez samorządowe placówki oświatowe wraz z kosztami obsługi tego zadania	18.375.703,34 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania	2.271.743,49 zł
- wynagrodzenia dla pracowników dokonujących rozliczenia środków wydawanych w ramach Funduszy Pomocy Ukrainie w jednostkach obsługiwanych (Centrum Usług Miejskich)	1.129.602,88 zł
- realizację projektu pn.: „Świątokrzyskie dla Ukrainy” i „MIAU – Mieszkanie Integracyjno – Aktywizacyjne dla Ukraińców”	661.176,67 zł
- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	152.860,90 zł
- pomoc dla osób, którzy uzyskali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej i realizujących Indywidualny Program Integracji	
Wypłacono świadczenie dla 11 osób.	89.553,00 zł
- umowa zlecenia dla osoby z Ukrainy zatrudnionej w Miejskim Zarządzie Dróg	71.081,24 zł
- wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	62.026,93 zł
- koszty pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich	59.100,00 zł
- koszty pobytu dziecka obywatela Ukrainy w placówce opiekuńczo – wychowawczej	49.864,27 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	41.423,00 zł
- sfinansowanie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy	31.711,34 zł
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	27.052,25 zł
- koszty noclegu dla matek i dzieci z Winnicy w ramach pobytu wytnieniowego	6.000,00 zł
- zwroty dotacji przeznaczonej na realizację zadań na rzecz Ukrainy	5.954,30 zł
- sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy	2.206,00 zł

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (88,8% planu) 159.900,00 zł
na które w całości przeznaczono środki własne Miasta.
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność
bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (56,4% planu)	16.382.318,09 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	2.302.047,80 zł
- płatności i dotacje w ramach środków unijnych	13.706.929,55 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	373.340,74 zł
Wydatki obejmują:	
1/ realizację projektu pn.: „RUSZ – Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce”	7.159.513,13 zł
2/ realizację projektu pn.: „Tworzenie lokalnych rynków wsparcia dla seniorów”	4.757.030,55 zł
3/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	1.520.088,99 zł
4/ realizację projektu pn.: „RAP – Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy”	1.254.765,05 zł
5/ realizację projektu pn.: „SAB+ „Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”	535.620,88 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	390.853,90 zł
7/ realizację programu rządowego Senior+ <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	270.825,17 zł
8/ realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy – rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w Kielcach”	206.944,24 zł
9/ realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 92.183,57 zł/</i>	115.229,46 zł
10/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	60.870,00 zł
11/ 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
12/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 64 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	43.676,00 zł
13/ rozwój systemu teleinformatycznego	10.332,00 zł

/wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa/

14/ zwrot dotacji wraz z odsetkami za rok 2024r.

dot. programu „Klub Senior+”

1.568,72 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 17.434.954,07 zł (97,4% planu); w zakresie zadań Gminy – 1.353.801,22 zł (81,4% planu) oraz zadań Powiatu – 16.081.152,85 zł (99,0% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,1% planu) 14.399.185,73 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,5% planu) 2.955.592,84 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%) 80.175,50 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Urząd Pracy; Centrum Usług Miejskich; Wzgórze Zamkowe; Wydział Administracji i Kadr; Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej; Promocji, Kultury i Sportu oraz Dialogu Społecznego.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4% planu) 331.856,84 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 103.639,34 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Domach Pomocy Społecznej 80.175,50 zł

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 64.576,00 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

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” 60.000,00 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 19.555,00 zł

6/ dotację celową dla Powiatu Pińczowskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Michałowie przy Fundacji „Złote Serce”	3.911,00 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu)	2.756.235,76 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 9.503 osób dorosłych i 872 dzieci.	

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7% planu)	12.357.681,02 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.117.473,99 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy, środków czystości, paliwa do samochodu, ochronę mienia, obsługę techniczną budynku)	1.240.207,03 zł

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu)	4.554,08 zł
Środki przeznaczono na częściowo pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.	

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (83,0% planu)	1.984.626,37 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację projektów unijnych pn.:	
a/ „Urban Lab Kielce – Miasto dla Młodych”	1.029.807,78 zł
b/ „Kielce dla Młodych – partycypacyjne wypracowanie polityki młodzieżowej”	111.436,53 zł
c/ „YES Volunteer – Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie”	131.580,03 zł
d/ „Remedium”	64.915,65 zł
e/ „Cities 4 YOUth – Next Generation”	45.040,71 zł
2/ zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	378.573,00 zł

3/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	187.372,50 zł
4/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	28.505,64 zł
5/ zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego	6.019,96 zł
6/ wypłatę refundacji podatku VAT dla 5 gospodarstw domowych odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi <i>/wydatki pokryte w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	1.374,57 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących w dziale 854 wyniosła 68.234.153,12 zł (96,02 % planu), w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (89,23% planu)	2.393.411,91 zł
- zadań własnych Powiatu (96,28% planu)	65.840.741,21 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji.

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,68 % planu)	3.209.563,06 zł

Środki przeznaczono 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 placówce przebywało średnio 42 wychowanków. Kwota dotacji przypadająca na jednego wychowanka mieści się w przedziale od 5 953,95 zł do 6 384,78 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,30 % planu)	7.343.019,01 zł

W 2025 roku funkcjonowały 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których przebywało przeciętnie 59 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka to kwota 10.372 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32,62 etatów pracowników pedagogicznych oraz 18,82 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,46 % planu)	6.878.993,22 zł

przeznaczono na:

1/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.864.283,89 zł

(98,87 % planu). Dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynosiła 683,09 zł. Dotację otrzymało 12 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, tj.:

- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys-Majcherczak,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna Dłoń” w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CENTRUM MAŁEGO CZŁOWIEKA,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świętokrzyska",
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesna Interwencja”,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Rozwoju Dziecka,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INTROMED,
- PLAZAMED,
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy PLANETA A,
- Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „DIAMENT”.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.924.105,05 zł
prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (98,26% planu).

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 665,55 zł. Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w następujących placówkach:

- Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów „Sunny Kids Academy”,
- Przedszkole Niepubliczne „Lisek Witalisek”,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,
- Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców”,
- Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College” w Kielcach,
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach,
- Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach,
- Przedszkole Niepubliczne „Happy Days”,
- Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka,
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”,
- Przedszkole Niepubliczne „Zygzak”,
- Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl ,
- Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA,
- Przedszkole Specjalne Baja Patataja,
- AKADEMIA KREATYWNOŚCI- Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi,

- Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny „SERDUSZKO” w Kielcach,
- Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Złota Rybka”,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori,
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia”,
- Przedszkole „Zielony Domek”,
- Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Kielcach,
- Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli,
- ABC – Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 3/ bieżącą działalność przedszkola i szkoły podstawowej (79,51% planu) 46.677,98 zł
Struktura zrealizowanych wydatków dotyczy: Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach oraz Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kielcach.
- 4/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 43.926,30 zł
(87,85 % planu)
Dotacja została przekazana Publicznemu Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach na 4 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 665,55 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,79 % planu). 10.651.646,20 zł
Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 72,77 etatów pracowników pedagogicznych oraz 15,25 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,11 % planu) z tego na: 10.028.246,91 zł

1/ utrzymanie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 5.083.864,15 zł
Przeciętne zatrudnienie to 26,22 etatu pracowników pedagogicznych oraz 13,29 etatów pracowników niepedagogicznych;

2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (96,24% planu) 4.378.399,97 zł
Przeciętne zatrudnienie to 27,65 etatów pracowników pedagogicznych oraz 9,66 etatów pracowników niepedagogicznych;

3/ utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” (94,69 % planu) 565.982,79 zł
Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatu pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,18 % planu) z tego na:	16.424.792,00 zł
1/ bieżące utrzymanie miejskich internatów i burs szkolnych (95,34 % planu)	12.306.713,44 zł

W 2025 roku funkcjonowały 2 internaty przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 i Zespole Szkół Elektrycznych oraz 1 bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 530 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to kwota 1 935,00 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 34,34 etatu pracowników pedagogicznych oraz 55,14 etatu pracowników niepedagogicznych.

2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (77,63 % planu)	4.118.078,56 zł

Dotacje z budżetu otrzymał internat funkcjonujący przy: Niepublicznym Technikum Zawodowym im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Niepubliczna Bursa w Kielcach i Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach. Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 715 uczniów. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Stawka dotacji na jednego ucznia wynosi 1.219,81 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12 .

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota została zrealizowana w wysokości (61,74 % planu)	378.702,58 zł
Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów, w tym:	
1/ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dotacji celowej z budżetu państwa <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	240.472,96 zł
2/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych przeznaczona na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	110.583,70 zł

3/ udział gminy w realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	27.645,92 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,39 % planu)	549.119,60 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 w Kielcach. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosiło 6,08 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 % planu):	12.509.961,33 zł

Środki te przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.

Dotację otrzymały 4 ośrodki :

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno–Terapeutyczno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach,
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy PLANETA A
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach,
- Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy "DIAMENT".

W ośrodkach tych przebywało średnio 132 osoby. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła 7.251,61 zł oraz stawka na 1 wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętego zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wynosiła 7.725,46 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (31,90 % planu)	29.381,70 zł

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (100 % planu)	230.727,51 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 156.105.942,30 zł (99,0% planu), z tego wydatki Gminy 139.985.559,34 zł (99,2% planu) i wydatki Powiatu 16.120.382,96 zł (98,1% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (97,8% planu) 49.364.110,51 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,6% planu) 105.888.598,06 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (96,5% planu) 853.233,73 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 47.672.552,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 106.988.317,52 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 855.104,75 zł
- dotacje z funduszu pracy 589.967,81 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (60,6 % planu) 127.326,42 zł
które przeznaczono na zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek.

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 105.019.501,79 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.437.400,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 103.582.101,65 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ wypłatę zasiłków 100.108.934,08 zł
 - w tym:
 - a/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1.547 osób 62.304.146,21 zł
 - b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.550 osób 17.564.488,85 zł
 - c/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 855 osób 9.100.023,03 zł
 - d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 918 osób 5.207.225,20 zł
 - e/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 947 osób 4.176.814,95 zł

f/ świadczenia rodzicielskie dla 131 osób	1.440.418,00 zł
g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 203 osób	197.000,00 zł
h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 6 osób	42.067,20 zł
i/ świadczenie „Za Życiem” dla 8 osób	60.000,00 zł
j/ świadczenie wychowawcze dla 8 dzieci	16.750,64 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	3.053.372,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	1.450.351,33 zł
4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	403.044,38 zł
5/ koszty obsługi wypłat świadczeń wychowawczych	2.000,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
6/ koszt obsługi wypłat świadczenia „Za życiem”	1.800,00 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)	619.258,60 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	609.048,60 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	10.210,00 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	609.048,60 zł
Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 6.436 rodzin, w tym w 2025 roku do programu dołączyło 272 rodzin	
2/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	10.210,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	
Wydatki zrealizowano w wysokości (95,6% planu)	7.904.381,80 zł
na które przeznaczono	
- środki własne Miasta	6.693.614,69 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	975.351,90 zł
- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Pracy	235.415,21 zł
Realizacja wydatków obejmowała:	
1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek	

wsparcia dziennego	3.503.444,67 zł
Dotacje przekazano:	
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 5 Klubów Młodzieżowych	1.231.316,23 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	287.380,85 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii ”Rafael”	713.297,77 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic	387.461,71 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	368.134,88 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	226.683,73 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	289.169,50 zł
2/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. M. Konopnickiej 5, ul. Sandomierskiej 126	2.956.503,32 zł
Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 715 dzieci i młodzieży	
3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	1.208.444,68 zł
<i>/wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 975.351,90 zł/</i>	
4/ realizacja programu „Asystent Rodziny 2025” oraz zwrot dotacji z Funduszu Pracy dotyczący realizacji programu „Asystent Rodziny 2024”	233.824,02 zł
5/ zwrot dotacji celowej przeznaczonej na „Dofinansowane wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	2.165,11 zł
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	
Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6% planu)	8.275.832,48 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	7.273.703,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	318.668,18 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	454.798,75 zł
- dotacje celowe z funduszu pracy	228.661,60 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /256 dzieci/	3.619.900,50 zł
2/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy (31 osób)	1.377.967,38 zł
3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49	1.231.223,43 zł
4/ dotację celową na koszty utrzymania 59 dzieci pochodzących z Kielc,	

a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	1.110.042,26 zł
5/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów	393.745,19 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	
6/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków	122.614,10 zł
7/ dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych	121.965,00 zł
8/ program piecza zastępcza dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowania rodzinnego	94.570,00 zł
9/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 14 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej	79.958,00 zł
10/ koszty objęcia opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Kielce	59.182,54 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	
11/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 osób usamodzielnianych	30.684,00 zł
12/ koszty utrzymania dzieci, przebywających w pieczy zastępczej, osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP	23.210,13 zł
13/ pozostałe	10.769,95 zł

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6% planu)	7.844.550,48 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	6.652.081,08 zł
- dotacje z budżetu państwa	792.163,40 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.306,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych	6.108.391,24 zł
Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 148 to: Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Specjalistyczna Placówka Dzienna „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” przy ul. Fosfortowej 88, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kamyk” przy ul. Wielkopolskiej 31, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom dla Dzieci” przy ul. Niestachowskiej 17, Mieszkania Wspomagane i Treningowe, Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126.	

- 2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.151.884,58 zł
Placówki posiadają ogółem 18 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
do tych placówek przez inne powiaty 400.306,00 zł
W 2025r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce,
przebywało 7 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 183.768,66 zł
Środki przeznaczono na:
- zasiłki na kontynuację nauki dla 20 osób 114.913,66 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 5 osób 49.955,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 7 osób 18.900,00 zł
- 5/ pozostałe 200,00 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 (96,8% planu) 2.158.701,05 zł
Środki przeznaczono na:
- 1/ opłacenie składek dla 550 osób na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.960.238,07 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego
podopiecznych za lata ubiegłe 198.462,98 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,2% planu) 24.139.589,68 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 200 osoby na 195,5 etatach przeliczeniowych.

- rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0 % planu) 16.800,00 zł

które wykorzystano na sfinansowanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”. W 2025r. z bonu skorzystało 6 dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 108.079.633,43 zł (98,3% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (98,3% planu)	102.911.022,12 zł
- zadań własnych Powiatu (99,7% planu)	5.168.611,31 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Wydział Administracyjny i Kadr; Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Architektury oraz Miejski Zarząd Dróg; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3% planu) 8.776.312,08 zł

Środki wykorzystano na:

1/ opłatę stałą i zmienną za odprowadzenie wód deszczowych, opłatę roczną wnoszoną do „Wód Polskich”	6.987.870,00 zł
2/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 97,4%), w tym: 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 fontanny przy ul. Warszawskiej f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami	1.781.611,11 zł
3/ wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Kielce	5.904,00 zł
4/ zakup nagród w konkursie „Złap deszcz”	926,97 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,4% planu) 63.295.871,40 zł

Środki wykorzystano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r, ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. na:

1/ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	58.822.616,12 zł
2/ obsługę administracyjną systemu	2.230.708,48 zł
3/ prowadzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2.092.943,02 zł
4/ likwidację dzikich wysypisk	138.519,89 zł
5/ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym m.in. zakup nagród konkursowych	11.083,89 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,3% planu) 18.150.444,98 zł

Środki wykorzystano na:

1/ zimowe utrzymanie ulic (97,9% planu) /powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2025 roku wyniosła 3.415.860 m ² /	10.597.636,98 zł
2/ oczyszczanie Miasta (98,2 % planu) w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, terenach obszarowych form ochrony przyrody, wycinkę drzew, prace porządkowe i remontowe na placach zabaw i miejscach rekreacji, utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych, roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia.	5.101.684,63 zł
3/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (100,0% planu) w tym na: a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 245 663 mb, b/ pozimowe oczyszczanie: - ulic – 244 233 mb, - chodników, kładek i schodów – 463 586 m ² , c/ opróżnianie 954 sztuk koszy ulicznych na 190 ulicach, d/ jednorazowe letnie zmiatanie chodników i ścieżek rowerowych – 27 511 m ² e/ jednorazowe letnie zmiatanie ulic – 70 042 mb f/ oczyszczanie po kolizjach drogowych – 22 wyjazdy	2.357.877,07 zł
4/ zakup 100 szt. betonowych koszy ulicznych, 40 szt. obręczy do koszy	93.246,30 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (97,2% planu) 2.330.275,13 zł

Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 17 obiektów zielonych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe na obiektach parkowych, zakup sadzonek, ochrona i zabezpieczenie drzew pomników przyrody, zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zielone Kielce – nasadzenie drzew i innych roślin, nowe alejki spacerowe w mieście” i „1500 lawend do Kielc”.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (84,7% planu) 198.868,80 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dzierżawę wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza i tablic świetlnych LED w ramach zadania pn.: „Kielce bez smogu - sieć tablic elektronicznych” 99.336,72 zł
- 2/ utrzymanie stacji do pomiaru jakości powietrza 53.059,32 zł
- 3/ realizację programu pn.: „Czyste powietrze” 46.472,76 zł

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,5% planu) 1.787.420,93 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, zakup telefonu, Internetu, ubezpieczenie samochodu. Środki w kwocie 1.700.000,00 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 (98,6% planu) 10.976.767,20 zł obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (99,1 % planu) 5.947.438,45 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej, konserwację i utrzymanie sieci oświetlenia, wymianę zużytych i zniszczonych opraw oświetleniowych, dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego (100,00 % planu) 5.029.328,75 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 (46,8% planu) na:	473.399,10 zł
1/ 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	99.307,56 zł
2/ dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową i opadową	96.332,57 zł
3/ wynagrodzenia bezosobowe dotyczące opiniowania dokumentów i opracowań związanych z kształtowaniem środowiska, wyznaczanie drzew do usunięcia i cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, prowadzenie postępowań, kontroli nasadzeń, opracowanie wkładów do Programów Funkcjonalno Użytkowych	84.506,24 zł
4/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu	39.975,00 zł
5/ wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej działek w obrębie zalewu kieleckiego oraz zbiornika wodnego w lesie komunalnym	38.000,00 zł
6/ wykonanie badań dendrologicznych drzew oraz ekspertyzy dot. naruszenia stosunków wodnych w prowadzonych postępowaniach	25.908,00 zł
7/ opiekę nad dzikimi zwierzętami	25.856,45 zł
8/ opracowanie graficzne i wydruk 3 rodzajów zeszytów ćwiczeń do działań informacyjno - edukacyjnych dot. likwidacji niskiej emisji	20.000,00 zł
9/ szkolenia pracowników dot. zielni miejskiej oraz termicznego przekształcania odpadów	11.358,00 zł
10/ dotację na pomoc chorym, rannym, porzuconym zwierzętom innym niż psy i koty	10.000,00 zł
Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 12.	
11/ odłów żółwi ze stawu w Parku Miejskim	8.500,00 zł
12/ ochronę i zabezpieczenie drzew pomników przyrody	8.000,00 zł
13/ renowacja gniazda bocianowego	2.541,51 zł
14/ opieka weterynaryjna nad 28 rannymi lub chorymi ptakami	2.000,00 zł
15/ zakup książek – jako upominki w akcjach ekologicznych dot. gospodarką wodną i ochroną środowiska	1.113,77 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (89,5% planu) które wykorzystano na:	2.090.273,81 zł
1/ prace remontowe na infrastrukturze należącej do Gminy	743.094,17 zł
2/ wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych, zwroty oraz obsługa zadania	507.244,79 zł
3/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic, zakup nowych flag	274.960,39 zł
4/ realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.: - 100 ławeczek dla Kielce - Budujemy miasto zwierząt	202.632,86 zł
5/ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ogłoszenia prasowe, wymiana wiązań, ustabilizowanie kraty pomostowej, zabezpieczenie studzienki, chodników, odłów ryb ze zbiornika w Parku Miejskim, przegląd mola nad zalewem kieleckim; stawu w Parku Miejskim, wykonanie dokumentacji konserwacji pomnika St. Staszica oraz magazynowanie i dostarczanie drewna, ekspertyzy, opinie, analizy, aktualizacja zmiany aglomeracji	143.375,65 zł
6/ kastracje/sterylizacje, promesy	96.050,00 zł
7/ ubezpieczenie mienia komunalnego, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych	34.294,31 zł
8/ zakup bombek, grilli, huśtawki, koszy, stojaka rowerowego	27.089,17 zł
9/ opłaty na rzecz budżetu państwa	22.016,11 zł
10/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	21.899,18 zł
11/ edukację ekologiczną i zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów ekologicznych	8.910,96 zł
12/ konserwację źródeł ulicznych	8.706,28 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 39.366.769,63 zł (99,6% planu), z tego wydatki Gminy 27.207.774,63 zł (99,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 12.158.995,00 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,6% planu)	39.366.769,63 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowały Wydziały: Promocji, Kultury i Sportu; Inwestycji i Architektury oraz Wzgórze Zamkowe w następujących rozdziałach:

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,4% planu) 1.352.147,41 zł
na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.

Środki przeznaczono na:

1/ działalność bieżącą Bazy Zbożowej 450.000,00 zł

2/ dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy
w zakresie kultury 299.999,50 zł

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

3/ współorganizację imprez i koncertów, wydarzeń świątecznych
w tym m. in.: Święto Kielc, Magiczny Grudzień 256.998,77 zł

4/ dotację na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 146.650,00 zł

- Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia - festyn rodzinny – 30.000 zł

- Barwinek - nasze miejsce na ziemi. Festyn rodzinny – 30.000 zł

- Seanse kina letniego na osiedlach – 29.650 zł

- Pikniki rodzinne na osiedlach – 27.000 zł

- Wianki kieleckie - noc świętojańska – 30.000 zł

5/ koszty energii elektrycznej w Bazie Zbożowej 96.351,41zł

6/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce”
(zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert, kwiaty, catering) 66.484,35 zł

7/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania i ochrony kultury 30.000,00 zł

8/ pozostałe 5.663,38 zł

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100% planu) 9.631.099,00 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 4.041.033,00 zł

Kielecki Teatr Tańca prowadził w 2025 roku działalność na czterech płaszczyznach:
artystycznej, edukacyjnej, impresaryjnej, popularyzatorskiej.

Zrealizował 5 premierowych spektakli: Inside, Fly, bird, Klub kobiet. Słuchaj, czuj,
żyj..., Świętokrzyska przygoda Jasia i Małgosi, Królowa Śniegu.

KTT zaprezentował na Dużej Scenie Teatru 45 spektakle taneczno - muzyczne m.in.:
„Syrenka Ariel”, „Barbaricum”, „Kopciuszek”, „Alicja w Krainie Czarów”,
„Matrioszka” oraz 15 spektakli na scenach ośrodków kultury i podczas różnych
wydarzeń: m.in. w Busku Zdroju, Bytomiu, Garwolinie. Teatr wziął udział w licznych
festiwalach, koncertach i wydarzeniach kulturalnych, m.in.: podczas: XXIII Festiwalu
Tańca Kielce 2025, Turnieju tanecznym „Explosion Cup” w Żyrardowie, III
Ogólnopolskim Tanecznym Turnieju Rycerskim w Chęcinach, Międzynarodowym

Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Święcie Kielc 2025, Jarmarku Świątecznego na Rynku w Kielcach. Kielecki Teatr Tańca zorganizował warsztaty i turnieje, kursy instruktorskie i konkursy taneczne.

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 5.590.066,00 zł

W 2025 roku Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” zagrał 455 przedstawień dla 39 340 widzów, tj. „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”, „Kopciuszek”, „O Wilku i Czerwonym Kapturku”, „Pan Brzuchatek”, „Misiaczek”, „Legendy ziemi świętokrzyskiej”, „Niedoparki”, „O Rybaku i Złotej Rybce”, „Spowiedź w drewnie”, „Celestyna”, „W butach. Kot w butach”, „Pan Tom buduje dom”, „Amelka, Bóbr i Król na dachu”, „Takie coś”, „Szewc Dratewka”, „Pod adresem marzeń”, „Pchła Szachrajka”, „Noc żywych zabawek”, „Lato Muminków”, „Wszystkie myszy lubią ser”, „Wio, Leokadio!”, „Szelmostwa Lisa Witalisa”, „Mały tygrys Pietrek”, „Pan Małuskiewicz”, „Król Maciuś Pierwszy”, „Piosenki na zimę”, „Tata”.

5 przedstawień premierowych: „Szewc Dratewka” reż. Przemysław Jaszcak, „Wio, Leokadio!” reż. Monika Czajkowska, „Niedoparki” reż. Marek Zakostelecki, „Spowiedź w drewnie”, reż. Ryszard Doliński i „Szelmostwa Lisa Witalisa” reż. Piotr - Bogusław Jędrzejczak.

Teatr „Kubuś” włączył się w zorganizowane przez Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK obchody Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

W ramach Świętokrzyskiej Akademii Bezpieczeństwa w siedzibie teatru odbyły się bezpłatne warsztaty prowadzone przez policjantki i policjantów na temat podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na drodze i poza nią. Dzieci w nich uczestniczące otrzymały odbłaski przekazane przez WORD.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100% planu) 5.457.538,00 zł

Środki przeznaczone na:

1/ dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Domu Kultury „Zameczek” 1.903.695,00 zł

Wśród licznych form działalności DK „Zameczek” wymienić należy Zameczkowe Studio Piosenki, które przygotowuje uzdolnioną wokalnie młodzież do koncertów i udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. Ponadto DK Zameczek organizował różne formy zajęć m.in.: Zameczkowa Szkoła Tańca, Sekcja Muzyczna, Zameczkowe Atelier Plastyczne, Studio Muzyczne „BEAT”, Zameczkowe Studio Filmowe KaMa.

Instytucja w 2025 roku zorganizowała m.in.: Akcję Zima z Zameczkiem, Ferie na Rockowo, Zimowe Studio Piosenki, Wakacyjny Rollercoaster, Letnie Zameczkowe Atelier, konkursy plastyczne i fotograficzne, szereg wystaw w Galerii Art.-Styl, Galerii Na Płocie oraz Galerii Format. W ramach Święta Kielc wystąpili wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki i Zameczkowej Sceny Młodych. Dom Kultury „Zameczek” zorganizował

27 Festiwal „Scena dla Ciebie”, którego finał odbył się na Głównej Scenie Święta Kielc zlokalizowanej na Rynku Miasta Kielce.

Dom Kultury prowadził również działalność artystyczną i kulturalną w oparciu o swoją filię miejską - Ośrodek Kultury „Ziemowit”, prowadząc stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu rozwijanie ich zdolności w sferze sztuk wizualnych w sekcji plastycznej, a także sekcjach: muzycznej, wokalne, tanecznej i teatralnej.

b/ Domu Środowisk Twórczych 2.113.548,00 zł

W 2025 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował 127 różnorodnych wydarzeń, w tym koncerty muzyczne jazzu i folku, poprzez piosenki z „krajiny łagodności” po blues i muzykę klasyczną, 20 spotkań publicystycznych, 17 wernisaży w galeriach sztuki i 30 różnorodnych warsztatów artystycznych.

W 2025r. sprzedano łącznie 7.032 biletów na koncerty i spotkania biletowane w Pałacyku Zielińskiego (Sala Koncertowa i Scena Letnia), a w wydarzeniach niebiletowanych wzięło udział 6.200 osób. Muzeum Hammonda odwiedziło 4.500 osób, Galerię Sztuki „Dom Praczek” – 2.000 osób, a Galerię „Oranżeria” – 4.500 osób.

Odbyły się Spotkania zaproszonych gości z publicznością w cyklach: „Podwieczorek z Gwiazdą” i „Salon Publicystyki Umiarkowanej”. Miały miejsce również spotkania autorskie promujące nowe wydawnictwa książkowe.

c/ Domu Kultury „Białogon” 1.440.295,00 zł

Dom Kultury „Białogon” w 2025 roku realizował swoje zadania statutowe poprzez tworzenie ofert uczestnictwa w kulturze głównie dla dzieci i młodzieży. Zorganizował m.in. „Muzyczna Kuźnia – warsztaty muzyczne”, koncerty Muzyczna Kuźnia oraz koncerty w ramach Święta Kielc: „Dom Kultury Białogon i Przyjaciele”, „Największy Zespół Rockowy” oraz 52 Międzynarodowy Festiwal Harcerski w Kielcach”.

W ramach podjętych działań DK „BIAŁOGON” odpowiadał ze przeprowadzenie przeglądów konkursowych, warsztatów artystycznych oraz koncertów festiwalowych. Realizował Koncert Galowy Laureatów, był również organizatorem XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy Kominku” realizowany we współpracy z Targami Kielce.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.301.775,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą.

W 2025 roku Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało w swoich galeriach w Kielcach oraz w innych placówkach 21 wystawy, Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2025, Międzynarodowy Konkurs Litograficzny LITHO 2024/2025, Festiwal filmów animowanych O!pla. Wydawnictwo BWA opracowało i wydało m.in. 4 katalogi i 8 folderów. Edukacja BWA zrealizowała zajęcia plastyczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży, przygotowywane w oparciu o bieżące wystawy i wydarzenia, w których wzięło udział 1600 uczestników.

BWA zrealizowało ponadto warsztaty z malarstwa oraz z fotografii dla seniorów z Uniwersytetu III Wieku *Ponad Czasem* w Kielcach.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 5.658.119,00 zł. Przeznaczono je na dotację podmiotową i celową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

Kieleckie Centrum Kultury w 2025 roku zorganizowało m.in.: XXXI Festiwal Form Dokumentalnych NURT (prezentacje dokumentalne, rozmowy z twórcami, warsztaty artystyczne i pokazy towarzyszące), Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festiwal (trzydniowe wydarzenie upamiętniające legendarnego trębacza jazzowego, na którym wystąpili m.in.: Joanna Duda Trio, Roseye, Szymon Mika, Janusz Grzywacz). W 2025 roku w Kieleckim Centrum Kultury zrealizowano także m.in.: Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion, cykl koncertów w ciemno „Podśluchy”, Salon Kobiet, wystawy czasowe w Galerii Sztuki Współczesnej „Winda”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 7.068.119,00 zł. Środki przeznaczono na dotację podmiotową i celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2025 roku realizowała zadania m.in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej. W Bibliotece zorganizowano dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in. „Akcja Zima – Ferie w bibliotece”, „Akcja Lato”, „Tydzień Kultury Języka”, „Tydzień Bibliotek”. Ponadto Biblioteka organizowała spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, zajęcia z biblioterapii, spotkania autorskie i tematyczne, warsztaty i prezentacje. Dla seniorów organizowane były zajęcia: „Komputer dla seniora” oraz akcja „Książka do domu – książka na telefon”. Poza tym, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach była współorganizatorem (we współpracy z Wzgórzem Zamkowym – OMPiO oraz Muzeum Zabawek i Zabawy) Festiwalu Literackiego „Pociąg do literatury. V Festiwal Herlinga - Grudzińskiego” oraz „Książka na św. Jana”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach zorganizowała ogółem 676 imprez dla czytelników, w których udział wzięło ponad 14.000 osób.

- rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 5.364.240,00 zł. Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 3.153.606,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2025 roku przygotowało m.in. wystawy: Inspirowani Naturą – o niezwykłej mocy zabawy w przyrodzie; Nie tylko koniki z klocka – o zabawach Stanisława Ciszka, Oldskulowe gry wideo – wystawa przygotowana we współpracy Fundacją Retroinformatyki, Nie tylko dla urwisów – świat Edmunda Niziurskiego.

Realizowano działania edukacyjne poprzez realizację lekcji muzealnych i warsztatów dla szkół, grup zorganizowanych.

2/ Muzeum Historii Kielc 2.210.634,00 zł

Muzeum Historii Kielc w 2025 roku prezentowało m.in. wystawy: „Gabinet”, „Aspekty miasta. Kielce w PRL-u na fotografiach Ryszarda Jakubowskiego”, „Karczówka – kielecka Góra Skarbów. 400-lecie fundacji kościoła p.w. św. Karola Boromeusza”, „W szkolnej ławie. 300 lat najstarszej szkoły średniej w Kielcach”.

W Małej Galerii Muzeum Historii Kielc przygotowało i udostępniło 18 wystaw czasowych, m.in.: „400 lat przeszłości. Widoki Karczówki ze zbiorów Grażyny i Stanisława Szreków”, „Z ilustracją przez świat” – wystawa prac Katarzyny Zawiszy, „Powrót kwiatów na ziemię” – wystawa Anny Biskup i Alicji Wikło, „Doroczna wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach”.

Przygotowano i przeprowadzono spotkania, wykłady, prezentacje, promocje książek i spacer historyczny. W ramach działań edukacyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży szkolnej odbyły się lekcje muzealne, warsztaty, spacer historyczny i spotkania.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (36,9% planu) 65.391,00 zł

Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym zabytkowych nagrobków na kieleckich cmentarzach. Wykonano wycenę 8 rzeźb oraz wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego budynku drewnianego przy ul. Kosynierów 1 w Kielcach pod względem, określenia zużycia elementów w tym: badań konstrukcyjnych oraz przeglądu stanu sprawności technicznej obiektu i jego części składowych.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,6% planu) 3.468.341,22 zł

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

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.594.923,20 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe) 873.418,02 zł

W 2025 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i lekcje edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in.: „Wernisaż wystawy grafiki Marka Wacława Judyckiego „Kapliczki”; udział w wielkim Pikniku Rodzinnym z okazji 10 urodzin Energetycznego Centrum Nauki; organizacja V Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadanie im. G. Herlinga – Grudzińskiego, spotkanie autorskie z prof. Magdaleną Szpunar „Rozmowy o człowieku”,

organizacja III Turnieju Gry Planszowej Sekrety Wzgórza Zamkowego, wernisaż wystaw Hot Green i projekt Bulwa, warsztaty tapicerowania „Zrób PUF!”, warsztaty w ramach Dni Energii z Przyrodą; wydarzenie „Kuferek z planszówkami”; wystawę na targach Hurty i Detale”; warsztaty Porcelanowa Choinka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (98,7% planu) 35.087.993,57 zł

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

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano (99,0% planu) 2.483.468,99 zł

Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu, w tym m.in. na:

1/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących

zadania własne Gminy z zakresie upowszechniania

kultury fizycznej i sportu (99,6 % planu)

1.894.504,00 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi

Przeznaczona została na:

- szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych i dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych prowadzone w dyscyplinach poza Systemem Sportu Młodzieżowego,
- szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych,
- szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w sportach paraolimpijskich w dyscyplinach,
- Sport Akademicki – współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach młodzieży zorganizowanej w uczelnianych sekcjach sportowych
- prowadzenie lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM w ramach ogólnopolskiego programu „Kibice Razem”

2/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport,

za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym

i krajowym współzawodnictwie sportowym

246.120,00 zł

Ogółem wypłacono stypendia dla 248 osób.

3/ nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki

osiągnięte w sporcie w roku 2024

197.900,00 zł

4/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania

z Budżetu Obywatelskiego, tj.

88.659,00 zł

- Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem po Zalewie – bezpłatna wypożyczalnia i szkołka żeglarska – 30.000,00 zł,
- Elektryczny Festyn Rodzinny – 30.000,00 zł,
- Akademia Cheerlederek zajęcia sportowo taneczne – 28.659,00 zł,

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 12.

5/ zakup nagród rzeczowych oraz pucharów, medali, statuetek w ramach organizowanych i współorganizowanych imprez sportowych	29.538,32 zł
6/ realizację Narodowego Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich oraz Programu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki) dla dzieci i młodzieży	15.980,00 zł
7/ organizację podsumowania Roku Sportowego oraz konkursu „Kręcimy dla Kielc”	10.432,39 zł
8/ składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób fizycznych	335,28 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (99,7% planu) 32.604.524,58 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, wynagrodzenia bezosobowe	18.775.073,57 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego)	13.829.451,01 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 2025r. MOSiR zorganizował m.in.: Festyn – otwarcie basenu letniego, Sportowe Półkolonie z MOSIR-em, "Liga Lekkoatletyczna", XIX Rodzinna Majówka Rowerowa", XIII Kielecka Dycha, Ogólnopolskie Zawody Pływackie, Godzinny Maraton Pływacki, Baset Cup 2025 – turniej koszykówki, Gry i Zabawy dla dzieci klas od 1 do 3, Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu, Mistrzostwa Kielc Szkół Ponadpodstawowych w pływaniu.

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 2025 roku wyniosły 657.229.385,73 zł, tj. 93,0% planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (94,5% planu)	513.735.800,21 zł
- majątkowych (87,8% planu)	143.493.585,52 zł

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

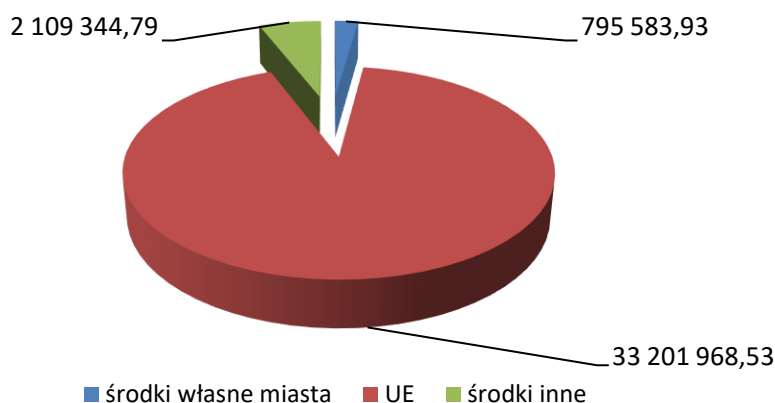
W 2025 roku realizowano 97 przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę 73.002.118,17 zł. Środki z UE wyniosły 61.665.456,07 zł, co stanowiło 84,5 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:			
			środki własne miasta	UE	środki inne	własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	68	36 115 954,11	795 583,93	33 201 968,53	2 109 344,79	9 056,86
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	29	36 886 164,06	6 526 180,26	28 463 487,54	228 547,66	1 667 948,60
Wydatki ogółem	97	73 002 118,17	7 321 764,19	61 665 456,07	2 337 892,45	1 677 005,46

W ramach 68 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 36.115.954,11 zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 33.201.968,53 zł.

Wykres 1

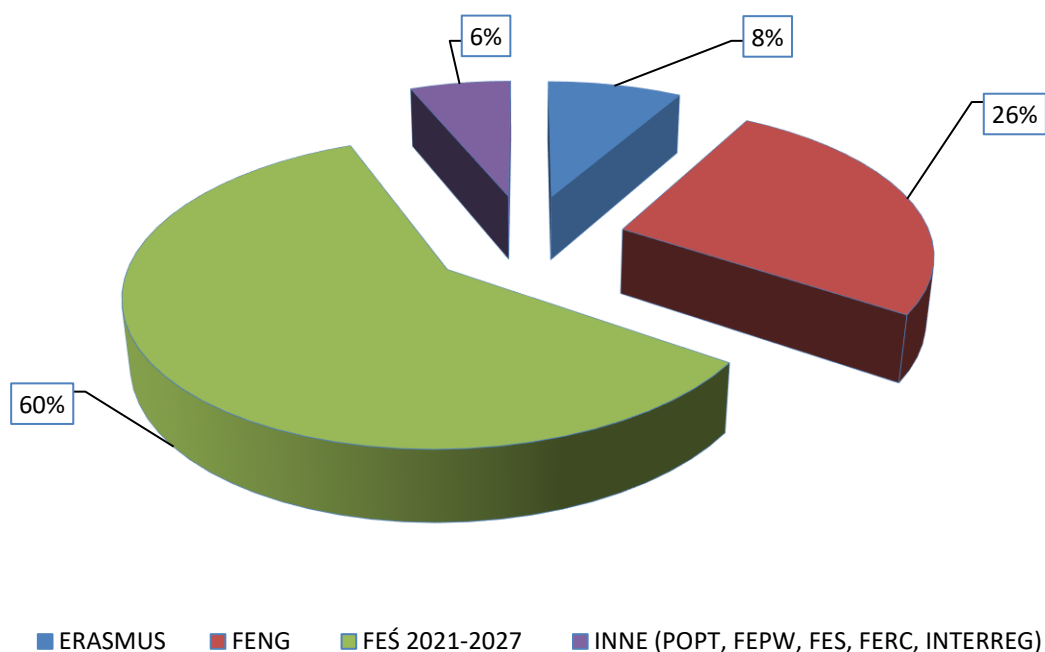


Inwestycje te były realizowane głównie w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) i Programu Erasmus+ Szczegóły zostały zaprezentowane w Tabeli 2 i na Wykresie 2

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	36 115 954,11	795 583,93	33 201 968,53	2 109 344,79	9 056,86
<i>ERASMUS</i>	2 979 362,84	0,00	2 970 305,98	0,00	9 056,86
<i>FENG</i>	9 465 272,51	242 169,62	9 223 102,89	0,00	0,00
<i>FES 2021-2027</i>	21 429 314,73	521 814,02	19 034 401,66	1 873 099,05	0,00
<i>INNE (POPT, FEPW, FES, FERC, INTERREG)</i>	2 242 004,03	31 600,29	1 974 158,00	236 245,74	0,00

Wykres 2



Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kielecki Park Technologiczny i Wydział Edukacji.

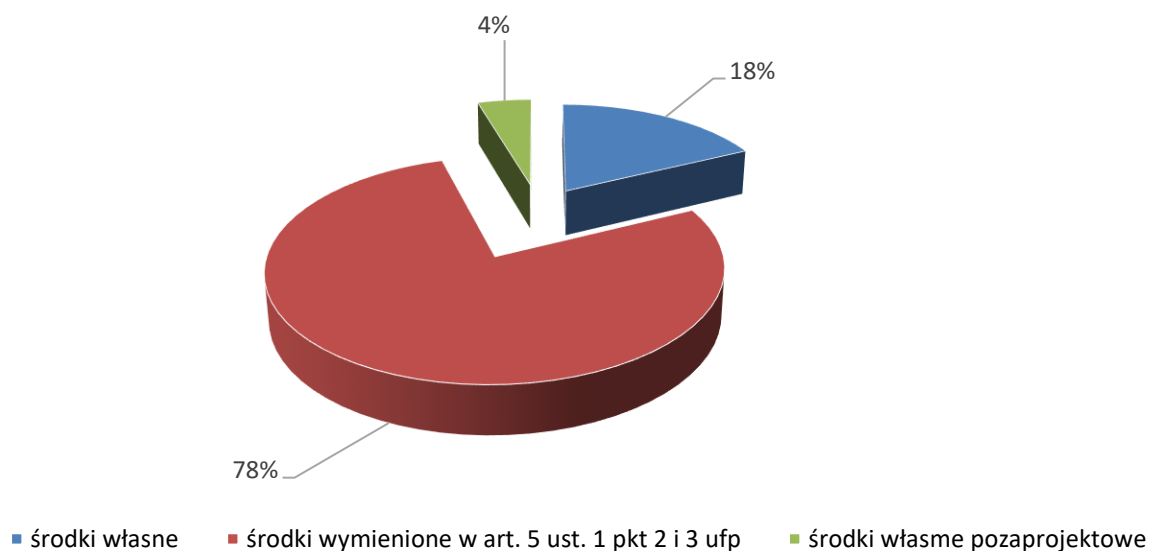
Szczegóły zaprezentowane zostały w Tabeli 3

Tabela 3

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	68	36 115 954,11
Wydział Edukacji	46	9 812 747,69
Kielecki Park Technologiczny	7	10 210 896,75
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5	14 411 019,64
Wydział Dialogu Społecznego	4	1 205 093,79
Centrum Bezpieczeństwa Miasta	2	85 963,00
Biuro Rozwoju Miasta	1	18 517,11
Miejski Urząd Pracy	1	64 915,65
Wydział Administracji i Kadr	1	194 029,19
Wzgórze Zamkowe	1	112 771,29

W ramach 29 przedsięwzięć majątkowych, współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 36.886.164,06 zł. Środki z UE wyniosły 28.463.487,54 zł, co stanowiło 78 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Szczegóły zostały zaprezentowane na poniższym Wykresie 3.



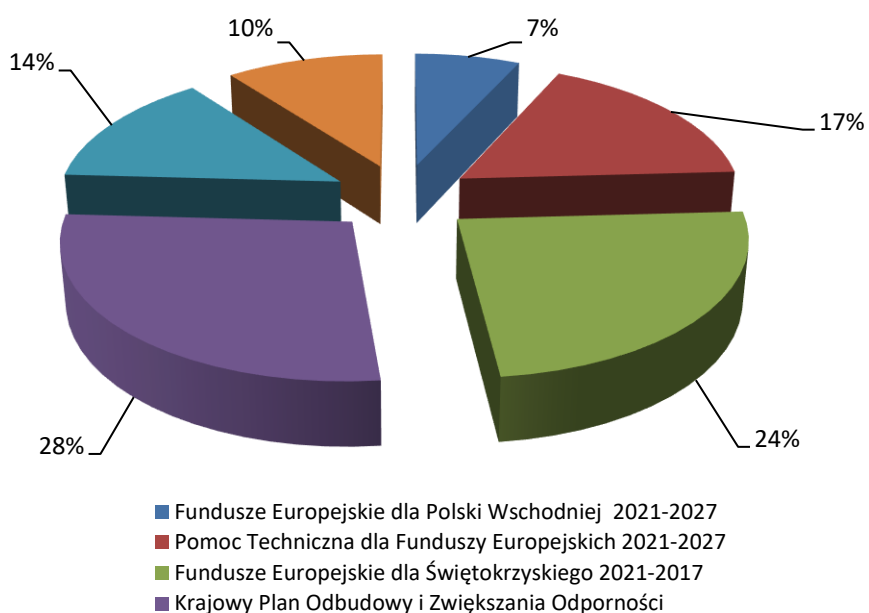
Inwestycje te były realizowane głównie w ramach Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Szczegóły zostały zaprezentowane w Tabeli 4 i na Wykresie 4

Tabela 4

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>	<i>w tym:</i>			
			<i>środki własne</i>	<i>środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>środki własne pozaprojektowe</i>	<i>środki inne</i>
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	29	36 886 164,06	6 526 180,26	28 463 487,54	1 667 948,60	228 547,66
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	2	6 401 055,17	225 267,80	5 942 185,40	233 601,97	0,00
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	5	970 127,86	562 075,96	317 028,11	10 325,00	80 698,79
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2017	7	6 215 168,53	1 352 435,75	4 164 757,92	671 431,70	26 543,16
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	8	17 898 699,84	3 246 356,24	14 114 592,39	537 751,21	0,00
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4	3 291 290,75	0,00	3 288 068,75	3 222,00	0,00
INNE (RPO,FERC,POPW)	3	2 109 821,91	1 140 044,51	636 854,97	211 616,72	121 305,71

Wykres 4



Inwestycje te były realizowane głównie przez Wydział Inwestycji i Architektury i Miejski Zarząd Dróg.

Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 5

Tabela 5

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	29	36 886 164,06
Wydział Inwestycji i Architektury	14	22 089 298,65
Miejski Zarząd Dróg	6	7 120 820,61
Wydział Dialogu Społecznego	4	72 726,90
Centrum Bezpieczeństwa Miasta	2	1 766 176,10
Zarząd Transportu Miejskiego	1	5 263 170,00
Kielecki Park Technologiczny	1	321 811,80
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1	252 160,00

2. Przedsięwzięcia w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 477.619.846,10 zł, tj. 98,1% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział miały wydatki na dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (237.818.927,35 zł), zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (120.529.296,10 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (61.102.501,30 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (34.472.890,00 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 106.607.421,46 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej. Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc”,
- „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce”,
- „Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce - "Kielce bez dziur".

Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (85.459.333,93 zł) i Wydział Inwestycji i Architektury (11.706.015,79 zł).

Tabela Nr 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji % 4:3	2025r.		
					Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	5 504 818 860	2 385 747 597	43,3	706 947 602	657 229 385,73	93,0
	- bieżące	4 195 042 309	2 171 679 042	51,8	543 504 216	513 735 800,21	94,5
	- majątkowe	1 309 776 551	214 068 555	16,3	163 443 386	143 493 585,52	87,8
1.	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.	957 299 602	84 609 054	8,8	100 494 240	73 002 118,17	72,6
	- bieżące	125 138 513	11 868 463	9,5	56 582 639	36 115 954,11	63,8
	- majątkowe	832 161 089	72 740 591	8,7	43 911 601	36 886 164,06	84,0
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	4 547 519 258	2 301 138 543	50,6	606 453 362	584 227 267,56	96,3
	- bieżące	4 069 903 796	2 159 810 579	53,1	486 921 577	477 619 846,10	98,1
	- majątkowe	477 615 462	141 327 964	29,6	119 531 785	106 607 421,46	89,2

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
A	Ogółem przedsięwzięcia:				957 299 602	84 609 054	8,8	91 166 594	1 741 468	100 494 240	73 002 118,17	72,6	
	- środki własne miasta				309 346 179	22 256 823	7,2	18 138 101	-8 180 502	10 051 786	7 321 764,19	72,8	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				619 150 729	50 235 532	8,1	69 602 588	7 423 149	84 273 771	61 665 456,07	73,2	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				6 663 730	6 663 730	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				8 554 833	710 969	8,3	3 137 699	553 063	3 931 098	2 337 892,45	59,5	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				125 138 513	11 868 463	9,5	45 835 306	3 144 015	56 582 639	36 115 954,11	63,8	
	- środki własne miasta				5 108 525	355 884	7,0	1 690 663	212 905	1 997 755	795 583,93	39,8	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				111 944 429	10 801 610	9,6	41 097 643	2 590 107	50 955 533	33 201 968,53	65,2	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				8 066 478	710 969	8,8	3 047 000	335 543	3 620 270	2 109 344,79	58,3	
1.	BIURO MOBILNOŚCI				1 117 647	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta				106 388	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				950 000	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				61 259	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027				1 117 647	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	Priorytet: Oś priorytetowa III: Zrównoważona Mobilność Miejska				106 388	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	Działanie Działanie 3. Zrównoważona Mobilność Miejska				950 000	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	Projekt: Opracowanie dokumentacji - aktualizacji SUMP wraz z kompleksowymi badaniami ruchu oraz dodatkową dokumentacją	2027 2028	600 60095		0	0	-	0	0	0	0,00	-	Realizacja zadań w latach następnych.
	Cel: Pozyskanie środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej				61 259	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
2.	BIURO ROZWOJU MIASTA				1 251 218	0	0,0	0	149 641	149 641	18 517,11	12,4	
	- środki własne miasta				153 367	0	0,0	0	14 002	14 002	0	0,0	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 087 851	0	0,0	0	135 639	135 639	18 517,11	13,7	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0	-	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0	-	
1	Program: Horyzont Europa 2021-2027				724 404	0	0,0	0	79 637	79 637	18 517,11	23,3	
	Priorytet: Badania naukowe i innowacyjne				50 000	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	Działanie Działanie innowacyjne Horyzont				674 404	0	0,0	0	79 637	79 637	18 517,11	23,3	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i podróże służbowe.
	Projekt: Horyzont Europa - projekt Blossom	2025 2029	750 75095		0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	Cel: Adaptacja przestrzeni miejskiej w celu złagodzenia zmian klimatu				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
2	Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027				526 814	0	0,0	0	70 004	70 004	0,00	0,0	
	Priorytet: Społeczeństwa neutralne dla klimatu				103 367	0	0,0	0	14 002	14 002	0,00	0,0	
	Działanie: Transformacja energetyczna				413 447	0	0,0	0	56 002	56 002	0,00	0,0	
	Projekt: Energy Circle of Interreg Baltic Sea Region				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	Cel: Projekt EnergyCircle (Promoting circular approaches for energy independency in business and communities) ma na celu dostarczenie konkretnych rozwiązań, które będą wspierać transformację w kierunku cyrkularnej niezależności energetycznej, opartej na długoterminowych planach	2025 2028	750 75095		0	0	-	0	0	0	0,00	-	Zaplanowane środki finansowe zostały przesunięte na kolejny rok.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7.6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
3.	CENTRUM BEZPIECZENSTWA MIASTA			- 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	97 066 13 166 73 756 0 10 144 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0 - -	20 913 0 20 913 0 0 0	76 153 13 166 52 843 0 10 144 0	97 066 13 166 73 756 0 10 144 0	85 963,00 12 278 65 176 0 8 510 0	88,6 93,3 88,4 - 83,9 -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie: Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Projekt: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce Cel: Koszty pośrednie projektu: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce” przeznaczone na wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji oraz zakup materiałów	2024 2025	754 75412	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	28 153 7 653 20 500 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 20 500 0 0 0	28 153 7 653 20 500 0 0 0	28 153 7 653 20 500 0 0 0	28 153,00 7 653,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - -	Wydatki zostały poniesione na zakup laptopów i wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie.
2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt: Wdrożenie i audyt SZBI w UM Kielce i CUM Kielce	2024 2026	750 75023	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	68 913 5 513 53 256 0 10 144 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0 - -	20 913 0 20 913 0 0 0	48 000 5 513 32 343 0 10 144 0	68 913 5 513 53 256 0 10 144 0	57 810,00 4 624,80 44 675,57 0,00 8 509,63 0,00	83,9 83,9 83,9 - 83,9 -	Zadanie na początek roku było przypisane do Wydziału Administracji i Kadr. Projekt w trakcie realizacji.
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	29 086 421 1 164 634 27 921 787 0 0 0	2 131 907 256 836 1 875 071 0 0 0	7,3 22,1 6,7 - - -	13 059 497 327 322 12 732 175 0 0 0	-981 782 43 065 -1 024 847 0 0 0	12 077 715 370 387 11 707 328 0 0 0	10 210 896,75 247 009,62 9 963 887,13 0,00 0,00 0,00	84,5 66,7 85,1 - - -	
1	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie: Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji Projekt: CREative Media Lab 2.0 Cel: Jest to kontynuacja projektu CREMEL (CREative MEdia Lab – przez KPT w latach 2021-2023) poszerzona o możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze kreatywnym.	2024 2027	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	251 877 0 251 877 0 0 0	1 281 0 1 281 0 0 0	0,5 - 0,5 - - -	64 848 0 64 848 0 0 0	0 0 0 0 0 0	64 848 0 64 848 0 0 0	58 208,13 0,00 58 208,13 0,00 0,00 0,00	89,8 - 89,8 - - -	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia personelu, promocję projektu oraz koszty delegacji.
2	Program: Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Program Cyfrowa Europa (Digital Europe) Priorytet: 2.: Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.22 : Współfinansowanie działań EDIH Projekt: Technopark Kielce DIH Cel: • Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii • Transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii • Rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości • Wzrost konkurencyjności MSP	2024 2025	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	2 629 384 0 2 629 384 0 0 0	414 073 0 414 073 0 0 0	15,7 - 15,7 - - -	1 792 502 0 1 792 502 0 0 0	-677 191 0 -677 191 0 0 0	1 115 311 0 1 115 311 0 0 0	977 481,62 0,00 977 481,62 0,00 0,00 0,00	87,6 - 87,6 - - -	Wydatki poniesiono głównie na kampanię promocyjną, wynagrodzenia zespołu projektowego, delegacje członków zespołu, usługi marketingowe, usługi doradcze z zakresu cyberbezpieczeństwa, szkolenia z marketingu cyfrowego, wydatki na publikację prasowe i internetowe. Projekt będzie kontynuowany w roku 2026.
3	Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet: Os Priorytetowa 2: środowisko sprzyjające innowacjom Działanie: 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: DIH FENG Cel: Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdyminizowaniu procesów cyfryzacji	2023 2025	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	2 629 384 0 2 629 384 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	1 792 502 0 1 792 502 0 0 0	-677 191 0 -677 191 0 0 0	1 115 311 0 1 115 311 0 0 0	977 481,62 0,00 977 481,62 0,00 0,00 0,00	87,6 - 87,6 - - -	Wydatki poniesiono głównie na kampanię promocyjną, wynagrodzenia zespołu projektowego, delegacje członków zespołu, usługi marketingowe, usługi doradcze z zakresu cyberbezpieczeństwa, szkolenia z marketingu cyfrowego, wydatki na publikację prasowe i internetowe.
4	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 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.	2024 2027	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	3 399 035 191 854 3 207 181 0 0 0	703 135 25 000 678 135 0 0 0	20,7 13,0 21,1 - - -	965 610 60 000 905 610 0 0 0	0 0 0 0 0 0	965 610 60 000 905 610 0 0 0	623 167,73 659,33 622 508,40 0,00 0,00 0,00	64,5 1,1 68,7 - - -	Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
5	Program: Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Priorytet: 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie: 2.28 Startup Booster Poland Projekt: Technopark Kielce Startup Booster Poland Cel: zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akcelerycyjnym i post-akcelerycyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów	2024 2026	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	17 540 402 702 469 16 837 933 0 0 0	1 013 418 231 836 781 582 0 0 0	5,8 33,0 4,6 - - -	8 444 035 267 322 8 176 713 0 0 0	0 0 0 0 0 0	8 444 035 267 322 8 176 713 0 0 0	7 510 309,27 242 169,62 7 268 139,65 0,00 0,00 0,00	88,9 90,6 88,9 - - -	Wydatki poniesiono głównie na wypłatę grantów dla start-upów, wynagrodzenia zespołu projektowego, wydatki na promocję projektu i delegację.
6	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Os Priorytetowa 1: Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie: Budowanie potencjału IOB Projekt: Wzmocnienie potencjału KPT Cel: Głównym celem projektu jest zakup usług szkoleniowych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	2025 2027	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	1 509 791 270 311 1 239 480 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - - -	0 0 219 325 0 0 0	262 390 43 065 219 325 0 0 0	262 390 43 065 219 325 0 0 0	27 871,13 4 180,67 23 690,46 0,00 0,00 0,00	10,6 9,7 10,8 - - -	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz zakup usług szkoleniowych.
7	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Os Priorytetowa 1: Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie: Zwiększenie potencjału MSP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji Projekt: SynergyICTHub Cel: Wspieranie regionalnej gałęzi usług ICT poprzez integrację środowiska podmiotów branży oraz tworzenie silnego lobby informatycznego, które ma na celu promowanie województwa świętokrzyskiego, jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorstw zarówno krajowych, jak i zagranicznych	2025 2027	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	1 126 548 0 1 126 548 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 110 210 0 0 0	110 210 0 110 210 0 0 0	110 210 0 110 210 0 0 0	36 377,25 0 36 377,25 0,00 0,00 0,00	33,0 - 33,0 - - -	W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie zespołu projektowego, koszty organizacji wydarzeń projektowych oraz wynagrodzenie ekspertów.
5.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- 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	243 787 0 230 233 0 13 554 0	70 784 0 66 843 0 3 941 0	29,0 - 29,0 - 29,1 -	96 903 0 91 515 0 5 388 0	64 916 0 61 313 0 3 603 0	161 819 0 152 828 0 8 991 0	64 915,65 0,00 61 312,37 0,00 3 603,28 0,00	40,1 - 40,1 - 40,1 -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Os Priorytetowa 7: Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie: Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: "Remedium" Działanie na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy Cel: uwzględniające zagrożenie dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję aktywności fizycznej	2024 2026	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	243 787 0 230 233 0 13 554 0	70 784 0 66 843 0 3 941 0	29,0 - 29,0 - 29,1 -	96 903 0 91 515 0 5 388 0	64 916 0 61 313 0 3 603 0	161 819 0 152 828 0 8 991 0	64 915,65 0,00 61 312,37 0,00 3 603,28 0,00	40,1 - 40,1 - 40,1 -	Zadanie w trakcie realizacji.
6.	WYDZIAŁ EDUKACJI			- 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	25 006 398 0 23 901 670 0 1 095 647 9 081	5 485 714 0 5 204 355 0 281 359 0	21,9 - 21,8 - 25,7 0,0	5 547 897 0 5 280 632 0 267 265 0	3 425 334 0 3 371 526 0 48 348 5 460	13 989 976 0 13 427 555 0 553 340 9 081	9 812 747,69 0,00 9 380 327,21 0,00 423 363,62 9 056,86	70,1 - 69,9 - 76,5 99,7	
1	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 5 rok" I Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów, modernizacja procesu dydaktycznego, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	2025 2026	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	378 198 0 378 198 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 378 198 0 0 0	378 198 0 378 198 0 0 0	378 198 0 378 198 0 0 0	365 875,69 0,00 365 875,69 0,00 0,00 0,00	96,7 - 96,7 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
2	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Akredytacja E+ (ZSELE) Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Zespołu Szkół Elektrycznych.	2023 2025	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	246 120 0 246 120 0 0 0	215 696 0 215 696 0 0 0	87,6 - 87,6 - - -	30 397 0 30 397 0 0 0	27 0 27 0 0 0	30 424 0 30 424 0 0 0	29 922,40 0,00 29 922,40 0,00 0,00 0,00	98,4 - 98,4 - - -	Projekt zakończony.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
3	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Projekt w ramach akredytacji Erasmusa I Liceum Ogólnokształcące Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli praktyki nauk zawodowych.	2023 2025	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	116 033 0 116 033 0 0 0	111 781 0 111 781 0 0 0	96,3 - 96,3 - - -	0 0 0 0 0 0	4 252 0 4 252 0 0 0	4 252 0 4 252 0 0 0	4 250,15 0,00 4 250,15 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony.
4	Program: ERASMUS + Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych	2023 2025	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	246 180 0 246 180 0 0 0	240 755 0 240 755 0 0 0	97,8 - 97,8 - - -	5 425 0 5 425 0 0 0	0 0 0 0 0 0	5 425 0 5 425 0 0 0	5 421,90 0,00 5 421,90 0,00 0,00 0,00	99,9 - 99,9 - - -	Projekt zakończony.
5	Program: ERASMUS + Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Uczę się więc jestem – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancja sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych	2023 2025	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	108 051 0 108 051 0 0 0	101 704 0 101 704 0 0 0	94,1 - 94,1 - - -	0 0 0 0 0 0	6 347 0 6 347 0 0 0	6 347 0 6 347 0 0 0	4 916,01 0,00 4 916,01 0,00 0,00 0,00	77,5 - 77,5 - - -	Projekt zakończony.
6	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Włącz się! Razem dla wszystkich" Cel: Zdobywanie doświadczenia oraz wzbogacanie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ZPSW w Kielcach.	2024 2026	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	229 745 0 224 285 0 0 5 460	89 495 0 89 495 0 0 0	39,0 - 39,9 - - 0,00	44 357 0 44 357 0 0 0	95 393 0 89 933 0 0 5 460	139 750 0 134 290 0 0 5 460	139 410,35 0,00 133 950,57 0,00 0,00 5 459,78	99,8 - 99,7 - - 100,0	Projekt w trakcie realizacji.
7	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 2" Zespół Szkół Elektrycznych Cel: Celem projektu jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli.	2024 2025	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	245 906 0 245 906 0 0 0	195 245 0 195 245 0 0 0	79,4 - 79,4 - - -	50 507 0 50 507 0 0 0	154 0 154 0 0 0	50 661 0 50 661 0 0 0	48 533,97 0,00 48 533,97 0,00 0,00 0,00	95,8 - 95,8 - - -	Projekt zakończony.
8	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 4 rok" I Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez szkolenia i wyjazdy zagraniczne	2024 2025	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	280 990 0 280 990 0 0 0	70 851 0 70 851 0 0 0	25,2 - 25,2 - - -	47 598 0 47 598 0 0 0	162 541 0 162 541 0 0 0	210 139 0 210 139 0 0 0	208 694,57 0,00 208 694,57 0,00 0,00 0,00	99,3 - 99,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
9	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja Erasmus+" Cel: Cel projektu jest mobilność zawodowa uczniów i opiekunów do Austrii aby wzmocnić potencjał zawodowy i językowy (w tym języka zawodowego niemieckiego i angielskiego) uczniów, wzmocnić europejski wymiar szkoły, propagować wartości Unii Europejskiej w tym włączenia, cyfryzacji, ekologii i upowszechniania rezultatów projektów	2024 2025	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	271 235 0 271 235 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	271 235 0 271 235 0 0 0	271 235 0 271 235 0 0 0	271 233,81 0,00 271 233,81 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony.
10	Program: ERASMUS+ Priorytet: Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 Cel: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia	2024 2025	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	256 581 0 256 581 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	51 316 0 51 316 0 0 0	205 265 0 205 265 0 0 0	256 581 0 256 581 0 0 0	256 577,51 0,00 256 577,51 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony.
11	Program: ERASMUS+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja" Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności zawodowych praktycznych i językowych w wielokulturowym środowisku przez uczniów o profilu turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym	2024 2025	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	252 666 0 252 666 0 0 0	50 029 0 50 029 0 0 0	19,8 - 19,8 - - -	50 533 0 50 533 0 0 0	152 104 0 152 104 0 0 0	202 637 0 202 637 0 0 0	202 636,01 0,00 202 636,01 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony.
12	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Praktyczne szkolenia zawodowe" Zespół Szkół Elektrycznych Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz zwiększenie współpracy z instytucjami zagranicznymi	2025 2026	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	424 733 0 424 733 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	339 786 0 339 786 0 0 0	339 786 0 339 786 0 0 0	320 256,85 0,00 320 256,85 0,00 0,00 0,00	94,3 - 94,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
13	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja2" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowego uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.	2024 2025	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	272 079 0 272 079 0 0 0	3 780 0 3 780 0 0 0	1,4 - 1,4 - - -	0 0 0 0 0 0	268 299 0 268 299 0 0 0	268 299 0 268 299 0 0 0	252 907,58 0,00 252 907,58 0,00 0,00 0,00	94,3 - 94,3 - - -	Projekt zakończony.
14	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Cel: Celem projektu jest kształcenie zawodowe nauczycieli oraz współpraca międzynarodowa.	2024 2025	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	46 243 0 46 243 0 0 0	8 051 0 8 051 0 0 0	17,4 - 17,4 - - -	23 500 0 23 500 0 0 0	14 692 0 14 692 0 0 0	38 192 0 38 192 0 0 0	37 353,38 0,00 37 353,38 0,00 0,00 0,00	97,8 - 97,8 - - -	Projekt zakończony.
15	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych poprzez wyjazdy zagraniczne	2024 2025	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	266 609 0 266 609 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	53 322 0 53 322 0 0 0	213 287 0 213 287 0 0 0	266 609 0 266 609 0 0 0	266 605,44 0,00 266 605,44 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
16	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 1: Umiejętności Działanie: Mobilność ponadnarodowa Projekt: "Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy - 3 rok" Cel: Celem projektu jest zapewnienie uczniom warunków praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy, rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnych, wzrost wymaganych przez pracodawców kompetencji miękkich oraz rozwój kompetencji zawodowych i językowych kadry kształcenia zawodowego Szkoły	2025 2026	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	389 530 0 389 530 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - 0	0 0 311 624 0 0 0	311 624 0 311 624 0 0 0	19 992,34 0,00 19 992,34 0,00 0,00 0,00	6,4 - 6,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji.	
17	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 1: Umiejętności Działanie: Mobilność ponadnarodowa Projekt: "Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego" Cel: Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych poprzez odbywanie praktyk zagranicznych	2024 2025	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	410 909 0 339 080 0 71 829 0 0	400 402 0 330 411 0 69 991 0 0	97,4 - 97,4 - 97,4 - -	10 001 0 8 251 0 1 750 0 0	506 0 418 0 88 0 0	10 507 0 8 669 0 1 838 0 0	10 504,15 0,00 8 668,02 0,00 1 836,13 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 - -	Projekt zakończony.
18	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 Priorytet: Os Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: Lepsi Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach przez: działania ukierunkowane na rozwijanie u uczniów umiejętności podstawowych i przekrojowych, wdrażanie skutecznego doradztwa zawodowego, wolnego od stereotypów w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, podnoszenie kompetencji nauczycieli i wsparcie edukacji włączającej dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych	2024 2025	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	732 677 0 692 031 0 40 646 0 0	423 626 0 400 126 0 23 500 0 0	57,8 - 57,8 - 57,8 - -	207 324 0 195 822 0 11 502 0 0	96 083 0 96 083 0 0 0 0	309 051 0 291 905 0 17 146 0 0	305 584,15 0,00 288 632,34 0,00 16 951,81 0,00 0,00	98,9 - 98,9 - 98,9 - -	Projekt zakończony.
19	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: "UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.	2024 2025	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	593 774 0 561 439 0 32 335 0 0	332 465 0 314 360 0 18 105 0 0	56,0 - 56,0 - 56,0 - -	253 472 0 239 669 0 13 803 0 0	7 837 0 7 410 0 427 0 0	261 309 0 247 079 0 14 230 0 0	238 290,98 0,00 225 314,90 0,00 12 976,08 0,00 0,00	91,2 - 91,2 - 91,2 - -	Projekt zakończony.
20	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "ELEKTRYK z nową jakością kształcenia" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia branżowego poprzez realizację staży o wysokim standardzie oraz rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych pożądaných na rynku pracy przez realizację	2025 2027	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	1 661 188 0 1 569 403 0 91 785 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 661 210 0 38 670 0 0	699 880 0 661 210 0 0 0 0	699 880 0 661 210 0 38 670 0 0	664 707,19 0,00 627 981,05 0,00 36 726,14 0,00 0,00	95,0 - 95,0 - 95,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
21	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Kadry przyszłości" Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	2024 2025	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	1 317 720 0 1 257 892 0 59 828 0 0	689 864 0 658 543 0 31 321 0 0	52,4 - 52,4 - 52,4 - -	450 635 0 430 175 0 20 460 0 0	177 221 0 169 174 0 8 047 0 0	627 856 0 599 349 0 28 507 0 0	562 614,95 0,00 537 071,38 0,00 25 543,57 0,00 0,00	89,6 - 89,6 - 89,6 - -	Projekt zakończony.
22	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, tak aby mieli lepszy start na rynku pracy	2024 2025	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	1 464 244 0 1 382 893 0 81 351 0 0	680 306 0 642 510 0 37 796 0 0	46,5 - 46,5 - 46,5 - -	590 104 0 557 320 0 32 784 0 0	193 834 0 183 063 0 10 771 0 0	783 938 0 740 383 0 43 555 0 0	730 957,40 0,00 690 348,33 0,00 40 609,07 0,00 0,00	93,2 - 93,2 - 93,2 - -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
23	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Nowa perspektywa - nowe możliwości" Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia branżowego poprzez realizację staży dla uczniów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli	2024 2026	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	860 405 0 813 276 0 47 129 0	445 093 0 420 948 0 24 145 0	51,7 - 51,8 - 51,2 -	335 861 0 317 641 0 18 220 0	35 312 0 32 946 0 2 366 0	371 173 0 350 587 0 20 586 0	362 357,35 0,00 342 281,23 0,00 20 076,12 0,00	97,6 - 97,6 - 97,5 -	Projekt w trakcie realizacji.
24	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3.	2024 2025	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	641 051 0 605 434 0 35 617 0	293 814 0 277 490 0 16 324 0	45,8 - 45,8 - 45,8 -	255 027 0 240 858 0 14 169 0	92 210 0 87 086 0 5 124 0	347 237 0 327 944 0 19 293 0	341 848,05 0,00 322 856,34 0,00 18 991,71 0,00	98,4 - 98,4 - 98,4 -	Projekt w trakcie realizacji.
25	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: "Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość" Cel: Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 43 poprzez objęcie wsparciem rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci ich rodziców i nauczycieli	2024 2026	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	486 088 0 463 018 0 23 070 0	44 453 - 42 343 - 2 110 0	9,1 - 9,1 - 9,1 -	193 294 0 184 120 0 9 174 0	157 113 0 149 657 0 7 456 0	350 407 0 333 777 0 16 630 0	211 724,28 0,00 201 676,22 0,00 10 048,06 0,00	60,4 - 60,4 - 60,4 -	Projekt w trakcie realizacji.
26	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: „Genialne przedszkolaki" Cel: Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyniku podniesienia atrakcyjności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć, doposażenia placówki, a także zwiększenie umiejętności nauczycieli.	2024 2026	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	443 533 0 419 501 0 24 032 0	141 961 - 134 269 - 7 692 0	32,0 - 32,0 - 32,0 -	138 351 0 130 855 0 7 496 0	62 748 0 59 348 0 3 400 0	201 099 0 190 203 0 10 896 0	195 114,63 0,00 184 543,83 0,00 10 570,80 0,00	97,0 - 97,0 - 97,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
27	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: "Stawiamy na rozwój -wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach" Cel: Podniesienie wiedzy dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach	2023 2025	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	397 072 0 377 010 0 20 062 0	246 904 0 234 429 0 12 475 0	62,2 - 62,2 - 62,2 -	112 319 0 106 644 0 5 675 0	37 849 0 35 937 0 1 912 0	150 168 0 142 581 0 7 587 0	141 747,83 0,00 134 586,29 0,00 7 161,54 0,00	94,4 - 94,4 - 94,4 -	Projekt w trakcie realizacji.
28	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: "Dobra edukacja - lepsza przyszłość" V Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów, które przyczynia się do łatwiejszego wejścia na kolan rynek pracy.	2024 2025	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	436 468 0 412 222 0 24 246 0	299 732 0 283 081 0 16 651 0	68,7 - 68,7 - 68,7 -	51 283 0 48 434 0 2 849 0	85 453 0 80 707 0 4 746 0	136 736 0 129 141 0 7 595 0	85 456,74 0,00 80 709,37 0,00 4 747,37 0,00	62,5 - 62,5 - 62,5 -	Projekt zakończony.
29	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: "Dziś Uczeń- Jutro Student" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Cel: Celem projektu jest przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych do pracodawców.	2023 2027	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	1 401 547 0 1 324 530 0 77 017 0	37 132 0 35 919 0 1 213 0	2,6 - 2,7 - 1,6 -	444 632 0 419 928 0 24 704 0	72 195 0 68 184 0 4 011 0	516 827 0 488 112 0 28 715 0	206 624,26 0,00 195 145,13 0,00 11 479,13 0,00	40,0 - 40,0 - 40,0 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
30	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: "Śniadek 4 future" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły, podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycieli, podniesienie jakości kształcenia.	2024 2026	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	741 066 0 700 114 0 40 952 0	362 575 0 342 539 0 20 036 0	48,9 - 48,9 - 48,9 -	302 852 0 286 117 0 16 735 0	68 301 0 64 526 0 3 775 0	371 153 0 350 643 0 20 510 0	318 177,31 0,00 300 595,47 0,00 17 581,84 0,00	85,7 - 85,7 - 85,7 -	Projekt w trakcie realizacji.
31	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 2: Partnerstwa na rzecz współpracy Projekt: Transforming VET through Artificial Intelligence and Inter of Things Cel: Przygotowanie uczniów i nauczycieli do szybko cyfryzującego się rynku pracy poprzez rozwijanie umiejętności opartych na sztucznej inteligencji (AI) i Internecie Rzeczy (IoT) w dziedzinie kształcenia zawodowego (VET).	2025 2027	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	249 439 0 249 439 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	199 551 0 199 551 0 0 0	199 551 0 199 551 0 0 0	109 362,50 0,00 109 362,50 0,00 0,00 0,00	54,8 - 54,8 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
32	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Mobilność uczniów i kadry Projekt: Praktyka kluczem do sukcesu Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Cel: Celem projektu jest rozwój uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Hiszpanii.	2024 2026	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	305 553 0 252 142 0 53 411 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	305 553 0 252 142 0 53 411 0	305 553 0 252 142 0 53 411 0	284 003,79 0,00 234 359,93 0,00 49 643,86 0,00	92,9 - 92,9 - 92,9 -	Projekt w trakcie realizacji.
33	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Mobilność uczniów i kadry Projekt: "Zdobądź to! - uczniowie SOSW w Kielcach w drodze po nowe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe" Cel: Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego szkoły, wzrost atrakcyjności szkoły jako otwartej na nowości.	2024 2026	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	182 552 0 150 624 0 31 907 21	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 0,00	0 0 0 0 29 196 0	167 024 0 137 828 0 29 196 0	167 045 0 137 828 0 29 196 21	167 019,97 0,00 137 824,89 0,00 29 195,08 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 0,0	Projekt zakończony.
34	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: "24 kroki do rozwoju – każdy inny, każdy ważny, wszyscy równi" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w szkole podstawowej poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia w Szkole Podstawowej 24 w Kielcach.	2025 2026	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	853 617 0 814 735 0 38 882 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 27 587 0	605 645 0 578 058 0 27 587 0	605 645 0 578 058 0 27 587 0	49 253,82 0,00 47 010,35 0,00 2 243,47 0,00	8,1 - 8,1 - 8,1 -	Projekt w trakcie realizacji.
35	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: "Dwujęzyczność łamie bariery" Szkoła Podstawowa nr 13 Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.	2025 2027	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	228 383 0 226 159 0 2 224 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	73 105 0 72 393 0 712 0	73 105 0 72 393 0 712 0	60 333,69 0,00 59 746,44 0,00 587,25 0,00	82,5 - 82,5 - 82,5 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
36	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: "Kompetencje kluczowe w szkole bez smogu" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.	2025 2027	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	821 686 0 776 963 0 44 723 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	375 782 0 355 329 0 20 453 0	375 782 0 355 329 0 20 453 0	252 920,13 0,00 239 002,33 0 13 917,80 0,00	67,3 - 67,3 - 68,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
37	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia branżowego poprzez realizację staży o wysokim standardzie oraz wzrost umiejętności zawodowych pożądanym na rynku pracy przez realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów i nauczycieli	2025 2027	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	1 736 452 0 1 640 238 0 96 214 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 50 328 0	908 312 0 857 984 0 0 0	908 312 0 857 984 0 0 50 328	446 969,15 0,00 422 203,48 0,00 24 765,67 0,00	49,2 - 49,2 - 49,2 -	Projekt w trakcie realizacji.
38	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych = dobry start na rynku pracy” Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację staży oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów i nauczycieli	2025 2027	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	1 612 371 0 1 522 919 0 89 452 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	1 090 486 0 1 029 987 0 60 499 0	0 0 0 0 0 0	1 090 486 0 1 029 987 0 60 499 0	716 455,39 0,00 676 707,88 0,00 39 747,51 0,00	65,7 - 65,7 - 65,7 -	Projekt w trakcie realizacji.
39	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: „Edukacja 4.0 – Twoja droga do sukcesu” Cel: Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących poprzez działania ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, wdrażanie skutecznego doradztwa zawodowego, edukację ekologiczną oraz działania antydyskryminacyjne dla 120 uczniów oraz podnoszenie kompetencji 19 nauczycieli	2025 2026	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	689 912 0 660 460 0 29 452 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	642 902 0 615 457 0 27 445 0	0 0 0 0 0 0	642 902 0 615 457 0 27 445 0	504 530,29 0,00 482 992,36 0,00 21 537,93 0,00	78,5 - 78,5 - 78,5 -	Projekt w trakcie realizacji.
40	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: "Śniadek 4ever" II Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w II LO poprzez działania ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, wdrażanie skutecznego doradztwa zawodowego, edukację ekologiczną oraz działania antydyskryminacyjne dla uczniów	2025 2027	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	773 212 0 733 729 0 39 483 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 7 951 0	155 713 0 147 762 0 0 0	155 713 0 147 762 0 0 7 951	125 841,67 0,00 119 415,99 0,00 6 425,68 0,00	80,8 - 80,8 - 80,8 -	Projekt w trakcie realizacji.
41	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Partnerstwa na rzecz współpracy Projekt: Building Bridges with Holistic Well-being Cel: Celem projektu jest wspieranie dobrostanu uczniów poprzez holistyczne podejście do ich rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji, m.in. uchodźców, oraz wyposażenie nauczycieli i rodziców w narzędzia sprzyjające tworzeniu włączających i wspierających środowisk edukacyjnych	2025 2026	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	252 780 0 249 180 0 0 3 600	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - 0,00	0 0 0 0 0 0	199 344 0 199 344 0 0 0	202 944 0 199 344 0 0 3 600	174 526,95 0,00 170 929,87 0,00 0,00 3 597,08	86,0 - 85,7 - - 99,9	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
42	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 2" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych na wyjeździe zagranicznym	2025 2026	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	426 183 0 426 183 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	340 946 0 340 946 0 0 0 0	340 946 0 340 946 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
43	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 2" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Langiewicza Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych na wyjeździe zagranicznym	2025 2026	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	393 254 0 393 254 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - - - - -	58 152 0 58 152 0 0 0 0	256 451 0 256 451 0 0 0 0	314 603 0 314 603 0 0 0 0	99 270,64 0,00 99 270,64 0,00 0,00 0,00 0,00	31,6 - 31,6 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
44	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 2" Zespół Szkół Mechanicznych Cel: Celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych, podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych, wsparcie rozwoju osobistego i społecznego uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych	2025 2026	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	407 183 0 407 183 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - - - - -	54 247 0 54 247 0 0 0 0	271 499 0 271 499 0 0 0 0	325 746 0 325 746 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
45	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 2025" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w celu zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy, podniesienie kompetencji językowych uczestników mobilności, wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli ZSPS.	2025 2026	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	42 802 0 42 802 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	34 241 0 34 241 0 0 0 0	34 241 0 34 241 0 0 0 0	3 462,00 0,00 3 462,00 0,00 0,00 0,00	10,1 - 10,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
46	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 3" Zespół Szkół Ekonomicznych Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczniów poprzez umożliwienie im zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekacjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych, nauka tolerancji i akceptacji dla różnorodności, budzenie ciekawości i chęci poznania innych, wzrost poczucia własnej wartości uczestników mobilności 37 uczniów.	2025 2026	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	412 378 0 412 378 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	329 902 0 329 902 0 0 0 0	329 902 0 329 902 0 0 0 0	8 500,47 0,00 8 500,47 0,00 0,00 0,00	2,6 - 2,6 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
7.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			- 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	787 500 78 750 669 375 0 39 375 0	10 000 5 000 4 722 0 278 0	1,3 6,3 0,7 - 0,7 -	684 375 68 438 581 718 0 34 219 0	-265 625 -30 563 -222 002 0 -13 060 0	418 750 37 875 359 716 0 21 159 0	194 029,19 12 834,56 171 127,85 0,00 10 066,78 0,00	46,3 33,9 47,6 - 47,6 -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 7: Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie: Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce Cel: Wsparcie zdrowia oraz profilaktyka chorób zawodowych pracowników Miasta	2024 2026	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	787 500 78 750 669 375 0 39 375 0	10 000 5 000 4 722 0 278 0	1,3 6,3 0,7 - 0,7 -	684 375 68 438 581 718 0 34 219 0	-265 625 -30 563 -222 002 0 -13 060 0	418 750 37 875 359 716 0 21 159 0	194 029,19 12 834,56 171 127,85 0,00 10 066,78 0,00	46,3 33,9 47,6 - 47,6 -	Poniesione wydatki to: doposażenie stanowisk pracy - zakup ergonomicznych foteli (142.680,00 zł), konsultacje fizjoterapeutyczne i pakiety rehabilitacyjne dla pracowników (21.140,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (4.540,05 zł), dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt (25.669,14 zł).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
8.	WZGÓRZE ZAMKOWE			- 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	250 001 0 199 275 0 50 726 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	114 001 0 90 870 0 23 131 0	114 001 0 90 870 0 23 131 0	112 771,29 0,00 89 890,00 0,00 22 881,29 0,00	98,9 - 98,9 - 98,9 -	
1	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: WZ/Urban Lab Kielce Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do zaangażowania młodych ludzi w życie miasta.	2025 2028	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	250 001 0 199 275 0 50 726 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	114 001 0 90 870 0 23 131 0	114 001 0 90 870 0 23 131 0	112 771,29 0,00 89 890,00 0,00 22 881,29 0,00	98,9 - 98,9 - 98,9 -	W trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na opracowanie logo i wizualizację Urban Lab-u, warsztaty stolarskie, krawieckie i ceramiczne, oraz projektowanie i urządzanie wnętrza Urban Lab Kielce.
9.	WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO			- 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	5 392 475 110 474 4 611 799 0 670 202 0	13 760 2 753 11 007 0 0 0	0,3 2,5 0,2 - 0,0 -	1 405 274 36 211 1 120 660 0 248 403 0	82 163 2 630 104 693 0 -25 160 0	1 487 437 38 841 1 225 353 0 223 243 0	1 205 093,79 26 316,16 992 710,75 0,00 186 066,88 0,00	81,0 67,8 81,0 - 83,3 -	
1	Program: Interreg Europa 2021-2027 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie: Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: YESVolunteer - Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju Cel: Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk regionalnego	2024 2028	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	552 231 110 474 441 757 0 0 0	13 760 2 753 11 007 0 0 0	2,5 2,5 2,5 - - -	181 021 36 211 144 810 0 0 0	13 136 2 630 10 506 0 0 0	194 157 38 841 155 316 0 0 0	131 580,03 26 316,16 105 263,87 0,00 0,00 0,00	67,8 67,8 67,8 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
2	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie: Akcja: Mobilność Edukacyjna Projekt: Kielce dla Młodych - partycypacyjne wypracowanie polityki młodzieżowej w ramach programu Erasmus+ Cel: Celem projektu jest partycypacyjne wypracowanie nowej polityki młodzieżowej dla Kielc we współpracy różnych grup interesariuszy	2025 2027	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	254 894 0 254 894 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	141 156 0 141 156 0 0 0	141 156 0 141 156 0 0 0	111 436,53 0,00 111 436,53 0,00 0,00 0,00	78,9 - 78,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
3	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021- 2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Skuteczni beneficjenci Projekt: Cities 4 YOUth - Next Cel: celem projektu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących polityki młodzieżowej w małych i średnich miastach, poprawa działań organizacji partnerskich w dziedzinie polityki młodzieżowej, zwiększenie kompetencji i wiedzy pracowników młodzieżowych i młodzieży, stworzenie podstaw do zachęcania młodych ludzi do powrotu do ich małych ojczyzn, stworzenie narzędzi i metod w polityce młodzieżowej	2025 2026	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	165 938 0 165 938 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	51 872 0 51 872 0 0 0	51 872 0 51 872 0 0 0	45 040,74 0,00 45 040,74 0,00 0,00 0,00	86,8 - 86,8 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
4	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: „Urban Lab Kielce – Miasto dla Młodych” Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do zaangażowania młodych ludzi w życie miasta.	2025 2028	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 303 051 0 2 632 849 0 670 202 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	1 224 253 0 975 850 0 248 403 0	-124 001 0 -98 841 0 -25 160 0	1 100 252 0 877 009 0 223 243 0	917 036,49 0,00 730 969,61 0,00 186 066,88 0,00	83,3 - 83,3 - 83,3 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7-6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
5	Program: Program Obywatela, Równość, Prawa i Wartości Priorytet: Zaangażowanie i udział obywateli Działanie: Europa obywateli - współpraca, obywatelstwo, rozwój lokalny, wymiana dobrych praktyk Projekt: YOUTh LABs - Creative spaces for young people Cele projektu jest tworzenie innowacyjnych przestrzeni dla młodzieży, które wzmacniają ich poczucie sprawczości, rozwijają kompetencje obywatelskie i umożliwiają aktywny udział w życiu społecznym oraz procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym i europejskim. Projekt ma również na celu budowanie trwałej współpracy między młodzieżą, samorządami i innymi interesariuszami, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania odpowiadające na wyzwania współczesnych miast.	2026 2027	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 116 361 0 1 116 361 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	- - - - - -	Projekt będzie realizowany od 01.01.2026 r.
6	Program: Program Obywatela, Równość, Prawa i Wartości Priorytet: Zaangażowanie i udział obywateli Działanie: Europa obywateli - współpraca, obywatelstwo, rozwój lokalny, wymiana dobrych praktyk Projekt: YOUTh LABs - Creative spaces for young people Cele projektu jest tworzenie innowacyjnych przestrzeni dla młodzieży, które wzmacniają ich poczucie sprawczości, rozwijają kompetencje obywatelskie i umożliwiają aktywny udział w życiu społecznym oraz procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym i europejskim. Projekt ma również na celu budowanie trwałej współpracy między młodzieżą, samorządami i innymi interesariuszami, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania odpowiadające na wyzwania współczesnych miast.	2026 2027	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 116 361 0 1 116 361 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	- - - - - -	Realizacja inwestycji w latach następnych.
10.	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	61 906 000 3 481 746 52 298 683 0 6 125 571 0	4 156 298 91 295 3 639 612 0 425 391 0	6,7 2,6 7,0 - 6,9 -	25 020 447 1 258 692 21 270 030 0 2 491 725 0	479 214 170 605 20 072 0 288 537 0	28 086 234 1 523 484 23 782 488 0 2 780 262 0	14 411 019,64 497 145,79 12 459 020,54 0 1 454 853,31 0	51,3 32,6 52,4 - 52,3 -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: Aktywna integracja społeczna i zawodowa Projekt: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczęszczających w rynku pracy” Cel: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	2024 2025	852 85219 852 85295	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	1 992 297 114 520 1 693 443 184 334 114 520 1 693 443 184 334	304 543 35 494 242 638 26 411 35 494 242 638 26 411	15,3 31,0 14,3 14,3 31,0 14,3 14,3	1 345 576 76 347 1 144 633 124 596 76 347 1 144 633 124 596	342 178 2 679 306 172 33 327 2 679 306 172 33 327	1 687 754 79 026 1 450 805 157 923 79 026 1 450 805 157 923	1 333 788,94 79 023,89 1 131 595,30 123 169,75 79 023,89 1 131 595,30 123 169,75	79,0 100,0 78,0 78,0 100,0 78,0 78,0	Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	
2	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027	2024 2026	851 85154	Wartość projektu:	2 569 852	1 006 198	39,2	895 050	217 774	1 112 824	603 825,88	54,3	Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesu instytucjonalizacji i podniesienie jakości niezależnego życia w środowiskach. Rozwinięcie modelu wsparcia osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w formie świadczenia usług środowiskowych, zwiększenie aktywności społecznej i samodzielności życiowej oraz dostępności do usługi streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.	
	Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne			- środki własne miasta	130 210	55 801	42,9	68 205	0	68 205	68 205,00	100,0		
	Działanie: Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej – osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 184 350	850 950	39,0	740 320	194 986	935 306	479 583,45	51,3		
	Projekt: "SAB + skuteczna aktywizacja bezdomnych			- środki inne	255 292	99 447	39,0	86 525	22 788	109 313	56 037,43	51,3		
	Cel: SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych													
				- środki własne miasta	86 805	37 200	42,9	45 470	0	45 470	45 470,00	100,0		
				- środki własne miasta	43 405	18 601	42,9	22 735	0	22 735	22 735,00	100,0		
3	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027	2024 2027	852 85220	Wartość projektu:	16 465 468	2 845 557	17,3	6 079 865	832 065	6 911 930	4 917 702,55	71,1		
	Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne			- środki własne miasta	1 133 121	0	0,0	302 400	201 600	504 000	160 672,00	31,9		
	Działanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13 716 822	2 546 024	18,6	5 169 305	564 098	5 733 403	4 256 290,45	74,2		
	Projekt: Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów			- środki inne	1 615 525	299 533	18,5	608 160	66 367	674 527	500 740,10	74,2		
	Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych													
				- środki własne miasta	2 028	0	0,0	0	0	0	0,00	-		
				- środki własne miasta	1 131 093	0	0,0	302 400	201 600	504 000	160 672,00	31,9		
4	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027	2024 2027	852 85295	Wartość projektu:	36 407 458	0	0,0	16 699 956	173 483	16 873 439	7 273 504,72	43,1	Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesu instytucjonalizacji i podniesienie jakości niezależnego życia w środowiskach.	
	Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne			- środki własne miasta	1 832 982	0	0,0	811 740	-17 194	794 546	113 991,59	14,3		
	Działanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	30 935 056	0	0,0	14 215 772	170 605	14 386 377	6 405 880,12	44,5		
	Projekt: RUSZ - Rozwój Usług Społeczna - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce			- środki inne	3 639 420	0	0,0	1 672 444	20 072	1 692 516	753 633,01	44,5		
	Cel: DZIAŁANIA W CELU ZWIEKSZENIA RÓWNEGO I SZYBKIEGO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI TRWAŁYCH I PRZYSTĘPNYCH													
	Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji i podniesienie jakości niezależnego życia w środowiskach.													
				- środki własne miasta	1 832 982	0	0,0	811 740	-17 194	794 546	113 991,59	14,3		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	
			852 85295	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	30 935 056 3 639 420	0 0	0,0 0,0	14 215 772 1 672 444	170 605 20 072	14 386 377 1 692 516	6 405 880,12 753 633,01	44,5 44,5		
5	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027	2025 2027	852 85219 852 85295	Wartość projektu:	4 470 925	0	0,0	0	1 500 287	1 500 287	282 197,55	18,8	Wsparanie rodzin zastępczych, pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.	
	Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne			- środki własne miasta	270 913	0	0,0	0	77 707	77 707	75 253,31	96,8		
	Działanie: Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej – osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 769 012	0	0,0	0	1 276 597	1 276 597	185 671,22	14,5		
	Projekt: "Wspieramy i usamodzielniamy- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w Kielcach"			- środki inne	431 000	0	0,0	0	145 983	145 983	21 273,02	14,6		
	Cel: Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej			- środki własne miasta	270 913	0	0,0		77 707	77 707	75 253,31	96,8		
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 769 012	0	0,0		1 276 597	1 276 597	185 671,22	14,5		
				- środki inne	431 000	0	0,0		145 983	145 983	21 273,02	14,6		
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					832 161 089	72 740 591	8,7	45 331 288	-1 402 547	43 911 601	36 886 164,06	84,0		
- środki własne miasta					304 237 654	21 900 939	7,2	16 447 438	-8 393 407	8 054 031	6 526 180,26	81,0		
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					507 206 300	39 433 922	7,8	28 504 945	4 833 042	33 318 238	28 463 487,54	85,4		
- kredyty, pożyczki, obligacje					6 663 730	6 663 730	100,0	0	0	0	0,00	-		
- środki inne					488 355	0	0,0	90 699	217 520	310 828	228 547,66	73,5		
- środki własne miasta pozaprojektowe					13 394 878	4 571 828	34,1	288 206	1 940 298	2 228 504	1 667 948,60	74,8		
- kredyty pozaprojektowe					170 172	170 172	100,0	0	0	0	0,00	-		
1.	BIURO ROZWOJU MIASTA			- środki własne miasta	1 660 003	0	0,0	0	0	0	0,00	-		
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0,00	-			
				- kredyty, pożyczki, obligacje	1 660 003	0	0,0	0	0	0,00	-			
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-			
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-			
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-			
1	Program: Horyzont Europa 2021-2027	2025 2029	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	1 660 003	0	0,0	0	0	0	0,00	-	Realizacja zadania planowana jest w latach następnych.	
				Priorytet: Badania naukowe i innowacyjne	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0,00	-		
				Działanie: Działania innowacyjne Horyzont	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 660 003	0	0,0	0	0	0,00	-		
				Projekt: Horyzont Europa -Blossom-pasaż zielony	- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-		
				Cel: Adaptacja przestrzeni miejskiej w celu złagodzenia zmian klimatu	- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-		
					- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-		
2.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			- środki własne miasta	244 189 812	4 038 013	1,7	11 891 987	-6 628 817	5 263 170	5 263 170,00	100,0		
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	70 028 187	194 100	0,3	3 673 944	-3 673 944	0	0,00	-		
				- kredyty, pożyczki, obligacje	174 061 995	3 843 913	2,2	8 218 043	-3 054 503	5 163 540	5 163 540,00	100,0		
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-			
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-			
				- kredyty pozaprojektowe	99 630	0	0,0	99 630	99 630	99 630,00	100,0			
					0	0	-	0	0	0,00	-			
1	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	2024 2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia:	5 500 000	1 038 013	18,9	1 961 987	-1 961 987	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki na zakup serwerów poniesiono w 2024 r. Modernizacja i unowocześnienie systemu KKM planowane jest w latach 2026-2027.	
				Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska	- środki własne miasta	1 752 593	194 100	11,1	606 140	-606 140	0	0,00		-
				Działanie: Zrównoważona mobilność miejska	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 747 407	843 913	22,5	1 355 847	-1 355 847	0	0,00		-
				Projekt: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej	- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-		
				Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-		
					- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	-		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
2	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Rozbudowa i modernizacja sieci elektronicznej informacji pasażerskiej uzupełnienie o 10 tablic i wymianę 60 tablic przystankowych Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2026 2027	600 60004	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	5 100 682 1 770 850 3 329 832 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	- - - - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
3	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: System informatyczny do zarządzania operacyjnego Dworcem w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2026 2028	600 60021	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	3 000 000 1 290 000 1 710 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	1 000 000 308 943 691 057 0 0 0	-1 000 000 -308 943 -691 057 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
4	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budowa niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2024 2027	600 60004	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	127 699 630 41 754 210 85 845 790 0 0 99 630	3 000 000 0 3 000 000 0 0 0	2,3 0,0 3,5 - - 0,0	8 930 000 2 758 861 6 171 139 0 0 0	-3 666 830 -2 758 861 -1 007 599 0 0 99 630	5 263 170 0 5 163 540 0 0 99 630	5 263 170,00 0,00 5 163 540,00 0,00 0,00 99 630,00	100,0 - 100,0 - - 100,0	Zadanie w trakcie realizacji.
5	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Os Priorytetowa 3: Fundusze Europejskie na mobilność miejska Działanie: Mobilność miejska w MOF (ZIT) Projekt: Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z z infrastruktura przystankową Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2026 2028	600 60004	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	17 527 500 5 779 534 11 747 966 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	- - - - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
6	Program: Program Priorytetowy „Zielony transport publiczny” Priorytet: 22 Działanie: 33 Projekt: Zielony transport publiczny w Kielcach - zakup autobusów elektrycznych z infrastruktura ładowania Cel: Zmniejszenie emisyjności transportu zbiorowego	2025 2026	600 60004	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	85 362 000 17 681 000 67 681 000 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	- - - - - -	Zadanie w trakcie realizacji.
3.	CENTRUM BEZPIECZENSTWA MIASTA			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	1 797 089 327 187 1 344 046 0 125 856 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	828 002 124 200 703 802 0 0 0 0	969 087 202 987 640 244 0 125 856 0 0	1 797 089 327 187 1 344 046 0 125 856 0 0	1 766 176,10 324 713,61 1 320 156,78 0,00 121 305,71 0,00 0,00	98,3 99,2 98,2 - 96,4 - -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie: Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Projekt: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce Cel: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie -Kielce	2024 2025	754 75412	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	942 089 258 787 683 302 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	828 002 124 200 703 802 0 0 0 0	114 087 134 587 -20 500 0 0 0 0	942 089 258 787 683 302 0 0 0 0	942 088,40 258 786,59 683 301,81 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - - -	W ramach projektu zakupione zostało przenośne działo wodno-pianowe, pompa szlamowa wraz z węzłami ssawnymi, 4 skafandry suche do pracy w wodzie, urządzenie gaśniczo-trące, lekki samochód ratowniczy.
2	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt: Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK	2024 2025	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	855 000 68 400 660 744 0 125 856 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	855 000 68 400 660 744 0 125 856 0 0	855 000 68 400 660 744 0 125 856 0 0	824 087,70 65 927,02 636 854,97 0,00 121 305,71 0,00 0,00	96,4 96,4 96,4 - 96,4 - -	Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy dyskowej, urządzeń typu firewall.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
4.	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	27 605 519 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 480 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 - 98,2 -	38 247 0 0 0 0 38 247 0	0 0 0 0 0 0 0	38 247 0 0 0 0 38 247 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 2026	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	27 605 519 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 480 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 - 98,2 -	38 247 0 0 0 0 38 247 0	0 0 0 0 0 0 0	38 247 0 0 0 0 38 247 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Kwota niewykonanych dotychczas wydatków została przesunięta do budżetu na 2026 r. i istnieje duże prawdopodobieństwo rozliczenia tej kwoty w 2026 r.
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	153 000 000 90 815 915 62 184 085 0 0 0 0	1 889 000 1 889 000 0 0 0 0 0	1,2 2,1 0,0 - - - -	650 000 650 000 0 0 0 0 0	-308 000 -308 000 0 0 0 0 0	342 000 342 000 0 0 0 0 0	321 811,80 321 811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	94,1 94,1 - - - - -	
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 w regionie Projekt: Budowa Inkubatora California INC Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA INC	2018 2029	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	153 000 000 90 815 915 62 184 085 0 0 0 0	1 889 000 1 889 000 0 0 0 0 0	1,2 2,1 0,0 - - - -	650 000 650 000 0 0 0 0 0	-308 000 -308 000 0 0 0 0 0	342 000 342 000 0 0 0 0 0	321 811,80 321 811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	94,1 94,1 - - - - -	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego, usługi doradztwa publiczno-prywatnego oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji.
6.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- 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	215 785 555 94 605 089 113 452 904 233 000 177 527 7 146 863 170 172	39 080 600 18 647 804 17 659 399 233 000 0 2 370 225 170 172	18,1 19,7 15,6 100,0 0 33,2 100,0	25 712 521 10 425 395 15 177 167 0 0 109 959 0	-12 997 514 -7 006 044 -7 111 476 0 0 1 120 006 0	12 715 007 3 419 351 8 065 691 0 0 1 229 965 0	7 120 820,61 2 070 275,55 4 034 484,67 0,00 0,00 1 016 060,39 0,00	56,0 60,5 50,0 - - 82,6 -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Oś priorytetowa III: Zrównoważona Mobilność Miejska Działanie: Działanie 3. Zrównoważona Mobilność Miejska Projekt: Cyfryzacja procesu zarządzania mobilnością drogową wraz z uruchomieniem e-usług Cel: Zrównoważona mobilność miejska	2027 2028	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	3 591 600 3 591 600 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	- - - - - - -	Zgodnie z WPI środki na realizację zadania przewidziane są dopiero na lata 2027-2028.
2	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2026	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	40 409 275 18 134 853 16 595 260 0 0 5 508 990 170 172	32 412 742 13 548 725 16 595 260 0 0 2 098 585 170 172	80,2 74,7 100,0 - - 38,1 100,0	4 672 087 4 586 128 0 0 0 85 959 0	-3 648 316 -3 833 822 0 0 0 185 506 0	1 023 771 752 306 0 0 0 271 465 0	963 922,41 752 305,69 0,00 0,00 0,00 211 616,72 0,00	94,2 100,0 - - - 78,0 -	Zadanie zostało zakończone.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
3	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa III: Zrównoważona Mobilność Miejska Działanie: Działanie 3. Zrównoważona Mobilność Miejska Projekt: Rozbudowa systemu sterowania ruchem o dodatkowe funkcjonalności wraz z integracją z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej i monitoringiem Cel: Zrównoważona mobilność miejska	2028 2029	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	24 027 394 24 027 394 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	- - - - - -	Zgodnie z WPI środki na realizację zadania przewidziane są dopiero na lata 2028-2029.
4	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie miasta Kielce	2022 2027	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	19 927 000 8 759 613 10 954 421 0 0 212 966 0	3 245 764 3 172 798 0 0 0 72 966 0	16,3 36,2 0,0 - - 34,3 -	3 105 340 618 549 2 486 791 0 0 0 0	-1 789 400 -273 140 -1 656 260 0 0 140 000 0	1 315 940 345 409 830 531 0 0 140 000 0	1 137 885,17 225 267,80 778 645,40 0,00 0,00 133 971,97 0,00	86,5 65,2 93,8 - - 95,7 -	Inwestycja w trakcie realizacji.
5	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem parkometrów oraz samochodów do obsługi strefy w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury strefy płatnego parkowania	2022 2026	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	7 909 002 2 223 395 5 429 107 0 0 256 500 0	874 900 131 235 743 665 0 0 0 0	11,1 5,9 13,7 - - 0,0 -	2 604 196 389 915 2 190 281 0 0 24 000 0	-2 475 696 -389 915 -2 190 281 0 0 104 500 0	128 500 0 0 0 0 128 500 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	W I kwartale 2025 r. podpisano umowy z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu. Prace budowlano - montażowe są w stopniu zaawansowanym. Umowy termin zakończenia inwestycji - 30.05.2026 r.
6	Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturą przystankową Cel: Poprawa infrastruktury komunikacji zbiorowej - przystanki	2026 2027	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	1 200 000 370 733 829 267 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	- - - - - - -	Projekt obejmuje uzupełnienie sieci przystanków autobusowych o dodatkowe 7 szluk w następujących ulicach: Jana Pawła II (1 szt.), Czerwonego Krzyża (1 szt.), Leonarda (1 szt.), al. IX Wieków Kielc (1 szt.), Mielcarskiego (3 szt.). Rozpoczęcie realizacji zadania w 2026 r.
7	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie na mobilność miejską Działanie: Mobilność miejska w MOF (ZIT) Projekt: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1 Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2024 2028	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	30 808 670 17 802 802 12 750 000 0 0 255 868 0	105 868 0 0 0 0 105 868 0	0,3 0,0 0,0 - - 41,4 -	2 517 802 1 754 670 763 132 0 0 0 0	-1 350 000 -1 500 000 0 0 0 150 000 0	1 167 802 254 670 763 132 0 0 150 000 0	299 693,02 23 911,20 135 496,80 0,00 0,00 140 285,02 0,00	25,7 9,4 17,8 - - 93,5 -	Roboty budowlane zaplanowane zostały na lata 2026-2028.
8	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie na mobilność miejską Działanie: Mobilność miejska w MOF (ZIT) Projekt: Rozwój ruchu rowerowego i pieszego na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	2025 2027	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	21 450 000 3 195 000 18 105 000 0 0 150 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	1 000 000 150 000 850 000 0 0 0 0	150 000 0 0 0 0 150 000 0	1 150 000 150 000 850 000 0 0 150 000 0	302 869,92 36 061,79 117 431,14 0,00 0,00 149 376,99 0,00	26,3 24,0 13,8 - - 99,6 -	Wykonanie robót budowlanych planowane w latach 2026-2028 po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji zezwalających na prowadzenie robót.
9	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla Dostępności Świętokrzyskiego Działanie: Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu Projekt: Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2024 2026	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	18 753 980 8 293 468 10 114 849 0 0 345 663 0	432 692 56 555 320 474 0 0 55 663 0	2,3 0,7 3,2 - - 16,1 -	10 158 856 2 677 997 7 480 859 0 0 0 0	-4 084 102 -1 009 167 -3 264 935 0 0 190 000 0	6 074 754 1 668 830 4 215 924 0 0 190 000 0	3 870 342,93 979 593,07 2 701 807,33 0,00 0,00 188 942,53 0,00	63,7 58,7 64,1 - - 99,4 -	W I kwartale 2025 r. podpisano umowy z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu. Prace budowlano - montażowe są w stopniu zaawansowanym. Umowy termin zakończenia inwestycji - 30.05.2026 r
10	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Działanie: Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności Projekt: Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	2021 2029	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	47 708 634 8 206 231 38 675 000 233 000 177 527 416 876 0	2 008 634 1 738 491 0 233 000 0 37 143 0	4,2 21,2 0,0 100,0 0,0 8,9 -	1 654 240 248 136 1 406 104 0 0 0 0	200 000 0 0 0 0 200 000 0	1 854 240 248 136 1 406 104 0 0 200 000 0	546 107,16 53 136,00 301 104,00 0,00 0,00 191 867,16 0,00	29,5 21,4 21,4 - - 95,9 -	Planowana budowa parkingu podziemnego przyczyniła się do opóźnienia w realizacji inwestycji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
7.	GEONATURA KIELCE			- 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	37 000 002 8 808 334 28 191 668 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	1 020 000 236 380 783 620 0 0 0 0	-1 020 000 -236 380 -783 620 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	- - - - - - -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie: Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Geonatura Kielce – Ograniczenie antropopresji i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych poprzez kanalizację ruchu turystycznego na terenach przyrodniczo cennych Kadzielnia, Wietrzni i Ślichowic, reprezentatywnych dla Geoparku Świątokrzyskiego –Świątowego Geoparku UNESCO Cel: Edukacyjno - turystyczny i rekreacyjny	2025 2028	925 92503	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	16 500 000 2 475 000 14 025 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	720 000 143 698 576 302 0 0 0 0	-720 000 -143 698 -576 302 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	- - - - - - -	Planowana realizacja w latach następnych.
2	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie: Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Geonatura Kielce – Wsparcie działań Ogrodu Botanicznego w zakresie poprawy bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej, propagowania dobrych praktyk i kształtowania odpowiednich postaw ekologicznych Cel: Edukacyjno - turystyczny i rekreacyjny	2025 2028	925 92504	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	3 500 002 1 081 301 2 418 701 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	150 000 46 341 103 659 0 0 0 0	-150 000 -46 341 -103 659 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	- - - - - - -	Planowana realizacja w latach następnych.
3	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych Działanie: Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT) Projekt: Geonatura Kielce - Modernizacja Amfiteatru Kadzielnia Cel: Kulturalno - rozrywkowy	2026 2028	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	17 000 000 5 252 033 11 747 967 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	150 000 46 341 103 659 0 0 0 0	-150 000 -46 341 -103 659 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	- - - - - - -	Planowana realizacja w latach następnych.
8.	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	912 162 0 817 889 0 94 273 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 817 889 0 94 273 0 0	912 162 0 817 889 0 94 273 0 0	912 162 0 817 889 0 94 273 0 0	252 160,00 0,00 225 616,84 0,00 26 543,16 0,00 0,00	27,6 - 27,6 - 28,2 - -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Usługi społeczne i zdrowotne Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej – osoby w kryzysie bezdomności. Działanie: Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej – osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym Projekt: Zakup mieszkania 4 pokojowego na potrzeby prowadzenia mieszkania treningowego. Cel: Zakup mieszkania 4 pokojowego na potrzeby prowadzenia mieszkania treningowego.	2025 2027	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	660 001 0 592 272 0 67 729 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 592 272 0 67 729 0 0	660 001 0 592 272 0 67 729 0 0	660 001 0 592 272 0 67 729 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	Zakup inwestycyjny realizacja w 2026r.
2	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych Projekt: Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. na wózkach inwalidzkich -świadczenie usługi door - to- door	2024 2027	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	252 161 0 225 617 0 26 544 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 225 617 0 26 544 0 0	252 161 0 225 617 0 26 544 0 0	252 161 0 225 617 0 26 544 0 0	252 160,00 0,00 225 616,84 0,00 26 543,16 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	Zakupiono fabrycznie nowy samochód typu minivan marki Allied Vehicles LTD - Ford Independence RE z pełnym wyposażeniem, przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, 5-cio osobowy (1 kierowca + 3 pasażerów na fotelach + 1 osoba na wózek inwalidzkim).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
9.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			- 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	- - - - - -	30 000 0 30 000 0 0 0	-30 000 0 -30 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	
1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt: Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK Cel: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST	2025 2026	700 70023	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	- - - - - -	30 000 0 30 000 0 0 0	-30 000 0 -30 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Środki zostały przeniesione wnioskiem z dnia 02.01.2025 r. (ZP/51;52/2025) do Centrum Bezpieczeństwa Miasta UM Kielce.
10.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			- 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	80 000 21 500 58 500 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	- - - - - -	
1	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii wraz z wymianą instalacji wewnętrznych – opracowanie audytu energetycznego Cel: Kompleksowa termomodernizacja budynku przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii	2025 2026	700 70005	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	80 000 21 500 58 500 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	- - - - - -	Audyt energetyczny jest w trakcie opracowywania.
11.	WYDZIAŁ EDUKACJI			- 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	9 987 048 3 945 413 4 911 898 0 0 1 129 737	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	- - - - - -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Os Priorytetowa 5: Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie: Infrastruktura edukacyjna Projekt: Zakup pierwszego wyposażenia w ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach" Cel: Celem zadania jest zakup pierwszego wyposażenia w ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach"	2024 2027	801 80115	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	3 945 413 3 945 413 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	- - - - - -	Realizacja zadania w roku 2026.
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Działanie: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji Projekt: edukacyjnych w Kielcach" - Działania edukacyjne i promujące aktywność fizyczna Cel: "Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach" - Działania edukacyjne w szkołach objętych termomodernizacją oraz promocja aktywności fizycznej	2025 2026	801 80195	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	6 041 635 0 4 911 898 0 0 1 129 737	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	- - - - - -	Realizacja zadania w roku 2026.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
12.	WYDZIAŁ DIALOGO SPOŁECZNEGO			- 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	122 004 0 97 248 0 24 756 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	122 004 0 97 248 0 24 756 0 0	-12 860 0 -10 251 0 -2 609 0 0	122 004 0 97 248 0 24 756 0 0	72 726,90 0,00 57 970,61 0,00 14 756,29 0,00 0,00	59,6 - 59,6 - 59,6 - -	
1	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Doprowadzenie światłowodu do budynku Urban Lab ul. Paderewskiego 49/51 w ramach projektu "Urban Lab"	2025 2028	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	39 001 0 31 087 0 7 914 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 31 087 0 7 914 0 0	39 001 0 0 0 0 0 0	39 001 0 31 087 0 7 914 0 0	35 670,00 0,00 28 432,56 0,00 7 237,44 0,00 0,00	91,5 - 91,5 - 91,5 - -	Zadanie zrealizowane.
2	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Wykonanie neonu w ramach projektu "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych" Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do zaangażowania młodych ludzi w życie miasta.	2025 2028	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	10 000 0 7 971 0 2 029 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	10 000 0 7 971 0 2 029 0 0	0 0 0 0 0 0 0	10 000 0 7 971 0 2 029 0 0	7 500,00 0,00 5 978,25 0,00 1 521,75 0,00 0,00	75,0 - 75,0 - 75,0 - -	Zadanie zrealizowane.
3	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup i montaż systemów alarmowych w ramach projektu "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych" Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do zaangażowania młodych ludzi w życie miasta	2025 2028	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	10 000 0 7 971 0 2 029 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	49 001 0 39 058 0 9 943 0 0	-39 001 0 -31 087 0 -7 914 0 0	10 000 0 7 971 0 2 029 0 0	7 416,90 0,00 5 912,01 0,00 1 504,89 0,00 0,00	74,2 - 74,2 - 74,2 - -	Zadanie zrealizowane.
4	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup roweru cargo z napędem elektrycznym w ramach projektu "Urban Lab - Miasto dla Młodych" Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do zaangażowania młodych ludzi w życie miasta	2025 2028	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	22 141 0 17 648 0 4 493 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	25 001 0 19 928 0 5 073 0 0	-2 860 0 -2 280 0 -580 0 0	22 141 0 17 648 0 4 493 0 0	22 140,00 0,00 17 647,79 0,00 4 492,21 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	Zadanie zrealizowane.
5	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie do budynku Urban Lab znajdującego się w Kielcach ul. Paderewskiego 49/51 w ramach projektu "Urban Lab Kielce-Miasto dla Młodych"	2025 2028	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	40 862 0 32 571 0 8 291 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 32 571 0 8 291 0 0	40 862 0 0 0 0 0 0	40 862 0 32 571 0 8 291 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	Rezygnacja z realizacji zadania.
6	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup budki akustycznej w ramach projektu "Urban Lab Kielce" - Miasto dla Młodych Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do zaangażowania młodych ludzi w życie miasta.	2025 2028	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	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	16 001 0 12 754 0 3 247 0 0	-16 001 0 -12 754 0 -3 247 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Rezygnacja z realizacji zadania.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
7	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Oś priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie: Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup interaktywnej podłogi w ramach projektu "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych" Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do angażowania młodych ludzi w życie miasta.	2025 2028		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	- 0 - - - -	12 001 0 9 566 0 2 435 0	-12 001 0 -9 566 0 -2 435 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Rezygnacja z realizacji zadania.
8	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Oś priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie: Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup zestawu nagłośniającego w ramach projektu "Urban Lab - Miasto dla Młodych" Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do angażowania młodych ludzi w życie miasta.	2025 2028	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	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	10 000 0 7 971 0 2 029 0	-10 000 0 -7 971 0 -2 029 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Rezygnacja z realizacji zadania.
13.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			- 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	140 021 895 34 515 994 102 514 790 0 65 943 2 925 168 0	165 706 0 19 336 0 0 146 370 0	0,1 0,0 0,0 - 0,0 5,0 -	5 038 527 1 337 519 3 495 065 0 65 943 140 000 0	17 683 395 2 627 974 14 334 759 0 0 720 662 0	22 721 922 3 965 493 17 829 824 0 65 943 860 662 0	22 089 298,65 3 809 379,30 17 661 718,64 0 65 942,50 552 258,21 0,00	97,2 96,1 99,1 - 100,0 64,2 -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym Działanie: Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 Projekt: Budowa żłobka samorządowego Ślischowice II Cel: Rozwój bazy miejskiej opieki nad dziećmi 0-3 lat	2024 2026	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	11 878 714 4 595 548 7 075 944 0 0 207 222 0	19 336 0 19 336 0 0 0 0	0,2 0,0 0,3 - - 0,0 -	4 573 526 1 337 519 3 236 007 0 0 0 0	-2 121 741 -1 337 519 -787 444 0 0 3 222 0	2 451 785 0 2 448 563 0 0 3 222 0	2 451 784,66 0,00 2 448 562,66 0,00 0,00 3 222,00 0,00	100,0 - 100,0 - - 100,0 -	Zadanie w trakcie realizacji.
2	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym i zawodowym Działanie: Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 Projekt: Modernizacja budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach pod potrzeby i Żłobka Samorządowego, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc opieki Cel: Zwiększenie ilości miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2025 2026	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	6 157 972 2 500 000 3 537 972 0 0 120 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	0 0 118 850 0 0 120 000 0	238 850 0 0 0 0 0 0	238 850 0 118 850 0 0 120 000 0	116 850,00 0,00 116 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00	48,9 - 98,3 - - 0,0 -	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym i zawodowym Działanie: Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 Projekt: Modernizacja budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach pod potrzeby i Żłobka Samorządowego, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc opieki Cel: Rozwój bazy miejskiej opieki nad dziećmi 0-3 lat	2025 2026	855 85516	- 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	1 061 392 0 1 061 392 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - - -	0 0 530 696 0 0 0 0	530 696 0 0 0 0 0 0	530 696 0 530 696 0 0 0 0	462 804,21 0,00 462 804,21 0,00 0,00 0,00 0,00	87,2 - 87,2 - - - -	Zadanie w trakcie realizacji.
4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym i zawodowym Działanie: Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 Projekt: Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego "Uśmiech Malucha" os. Na Stoku 42a w Kielcach, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc opieki Cel: Rozwój bazy miejskiej opieki nad dziećmi 0-3 lat	2025 2026	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	827 595 0 707 595 0 0 120 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - 0,0 -	0 0 305 951 0 0 120 000 0	425 951 0 0 0 0 0 0	425 951 0 305 951 0 0 120 000 0	259 851,88 0,00 259 851,88 0,00 0,00 0,00 0,00	61,0 - 84,9 - - 0,0 -	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
5	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Os Priorytetowa 5: Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie: Infrastruktura edukacyjna Projekt: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach Cel: Rozwój bazy oświatowej na terenie miasta	2024 2027	801 80115	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	23 713 141 6 852 303 16 799 838 0 0 61 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	52 000 41 984 9 016 0 0 1 000 0	52 000 41 984 9 016 0 0 1 000 0	1 907,10 947,10 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00	3,7 2,3 0,0 - - 96,0 -	Zadanie na etapie realizacji.
6	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 Priorytet: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Działanie: Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu Projekt: Rewitalizacja Doliny Śliricy -kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce Cel: Wprowadzenie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie	2023 2028	900 90095	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	31 557 190 7 316 800 24 024 020 0 0 216 370 0	146 370 0 0 0 0 146 370 0	0,5 0,0 0,0 - - 67,6 -	140 000 0 0 0 0 140 000 0	-140 000 0 0 0 0 -140 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Priorytet: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach - Budynek VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, ul. Gagarina 5 Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego	2025 2026	801 80120	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	8 444 955 1 476 264 6 107 755 0 0 860 936 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	2 805 800 575 350 2 220 450 0 0 10 000 0	2 805 800 575 350 2 220 450 0 0 10 000 0	2 733 053,50 510 703,50 2 220 450,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00	97,4 88,8 100,0 - - 19,0 -	Zadanie na etapie realizacji.
8	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Priorytet: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach - Budynek Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Cypriana Kamila Norwida 5 Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego	2025 2026	801 80104	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	3 392 853 791 155 2 450 848 0 0 150 850 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	144 769 8 150 5 769 0 0 130 850 0	144 769 8 150 5 769 0 0 130 850 0	116 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 850,00 0,00	80,7 0,0 0,0 - - 89,3 -	Zadanie na etapie realizacji.
9	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach - Budynek Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. ul. Woiewódzka 12 b Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego	2025 2026	801 80104	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	3 984 507 767 000 2 862 307 0 0 355 200 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	112 871 2 000 1 871 0 0 109 000 0	112 871 2 000 1 871 0 0 109 000 0	96 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 800,00 0,00	85,8 0,0 0,0 - - 88,8 -	Zadanie na etapie realizacji.
10	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Priorytet: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach - Budynek Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Targowa 3 Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego	2025 2026	801 80101	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	6 391 958 1 374 196 4 842 762 0 0 175 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	158 870 2 000 1 870 0 0 155 000 0	158 870 2 000 1 870 0 0 155 000 0	141 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 141 999,99 0,00	89,4 0,0 0,0 - - 91,6 -	Zadanie na etapie realizacji.
11	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach - Budynek Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Piłsudskiego 42 Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego	2025 2026	801 80101	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	16 140 906 3 233 700 12 899 906 0 0 7 300 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	11 064 198 2 068 700 8 988 198 0 0 7 300 0	11 064 198 2 068 700 8 988 198 0 0 7 300 0	11 019 632,94 2 060 020,79 8 956 612,15 0,00 0,00 3 000,00 0,00	99,6 99,6 99,6 - - 41,1 -	Zadanie na etapie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
12	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach - Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18 Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego	2025 2026	801 80115	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	5 502 523 1 107 573 4 194 085 0 0 200 865 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	1 808 444 335 573 1 459 006 0 0 13 865 0	1 808 444 335 573 1 459 006 0 0 13 865 0	1 805 100,38 335 571,16 1 459 005,07 0,00 0,00 10 524,15 0,00	99,8 100,0 100,0 - - 75,9 -	Zadanie na etapie realizacji.
13	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach - Budynek Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Kaczorowskiego 8 Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego	2025 2026	801 80115	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	11 197 579 2 042 000 8 765 579 0 0 390 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	174 000 2 000 2 000 0 0 170 000 0	174 000 2 000 2 000 0 0 170 000 0	157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 000,00 0,00	90,2 0,0 0,0 - - 92,4 -	Zadanie na etapie realizacji.
14	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Priorytet: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach - Budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 Cel: Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego	2025 2026	801 80115	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	8 845 609 1 869 780 6 925 729 0 0 50 100 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	1 828 687 340 061 1 478 526 0 0 10 100 0	1 828 687 340 061 1 478 526 0 0 10 100 0	1 828 263,03 340 060,79 1 478 525,17 0,00 0,00 9 677,07 0,00	100,0 100,0 100,0 - - 95,8 -	Zadanie na etapie realizacji.
15	Program: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 Priorytet: Os priorytetowa II: Skuteczni beneficjenci Działanie Działanie 2.1. Skuteczni beneficjenci Modernizacja budynku przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach na potrzeby Urban Lab – Miasto dla Młodych Cel: Stworzenie przestrzeni w mieście, zapewniającej warunki do działań aktywizujących wszystkich mieszkańców, a w szczególności będących motywatorem do angażowania młodych ludzi w życie miasta	2025 2028	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	925 001 589 675 259 058 0 65 943 10 325 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -	325 001 0 259 058 0 65 943 0 0	600 000 589 675 0 0 0 10 325 0	925 001 589 675 259 058 0 65 943 10 325 0	897 400,96 562 075,96 259 057,50 0,00 65 942,50 10 325,00 0,00	97,0 95,3 100,0 - 100,0 100,0 -	Zadanie zakończono.

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % Zł	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
A	Ogółem przedsięwzięcia:				4 547 519 258	2 301 138 543,00	50,60	555 116 394,00	606 453 362,00	584 227 267,56	96,34	
	- środki własne miasta				4 394 220 752	2 230 248 391,00	50,75	494 640 732,00	543 957 542,00	526 934 429,14	96,87	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				555 812	555 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki inne				152 742 694	70 334 340,00	46,05	60 475 662,00	62 495 820,00	57 292 838,42	91,67	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				4 069 903 796	2 159 810 579,00	53,07	421 434 937,00	486 921 577,00	477 619 846,10	98,09	
	- środki własne miasta				4 069 815 426	2 159 809 579,00	53,07	421 434 937,00	486 841 416,00	477 572 373,34	98,10	
	- środki inne				88 370	1 000,00	1,13	0,00	80 161,00	47 472,76	59,22	
1. BIURO PREZYDENTA				- środki własne miasta	1 900 000	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	
				- środki inne	1 900 000	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	
					0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1	Przedsięwzięcie: Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce Cel: Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce w latach 2025 - 2026	2025 - 2026	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	1 900 000	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	Umowa podpisana z Kancelarią Prawną na obsługę Urzędu Miasta kielce obowiązuje w latach 2025 - 2026
				- środki własne miasta	1 900 000	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
2. BIURO ROZWOJU MIASTA				- środki własne miasta	1 946 712	210 712,00	10,82	0,00	128 386,00	128 382,48	100,00	
				- środki inne	1 946 712	210 712,00	10,82	0,00	128 386,00	128 382,48	100,00	
					0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1	Przedsięwzięcia: "System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - trwałość projektu Cel: Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2023 - 2027	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	1 946 712	210 712,00	10,82	0,00	128 386,00	128 382,48	100,00	Trwałość projektu wydłużona o 2 lata w związku z pismem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
				- środki własne miasta	1 946 712	210 712,00	10,82	0,00	128 386,00	128 382,48	100,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z założonym planem.
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				- środki własne miasta	152 000	0,00	-	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00	
				- środki inne	152 000	0,00	-	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00	
					0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1	Przedsięwzięcie: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn: Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice - realizowane w latach 2024 - 2025 Cel: Otwarcie komunikacyjne obszaru	2024 - 2025	600 60013	Wartość przedsięwzięcia:	152 000	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00	19.09.2024 roku została podjęta uchwała Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice. 30.04.2025 roku zawarta została umowa pomiędzy Miastem Kielce, a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Inwestorem zadania jest Województwo w imieniu którego zakres zadania realizuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Środki na powyższy cel zostały przekazane wydatkowane i rozliczone w całości.
				- środki własne miasta	152 000	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00	
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
4. WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GODPODARKI KOMUNALNEJ				- środki własne miasta	377 395 084	111 147 880,00	29,45	55 008 104,00	65 401 346,00	64 788 369,28	99,06	
				- środki inne	377 395 084	111 147 880,00	29,45	55 008 104,00	65 401 346,00	64 788 369,28	99,06	
					0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest	2023-2026	900 90019	Wartość przedsięwzięcia:	445 635	195 635,00	43,90	100 000,00	100 000,00	99 307,56	99,31	Zadanie w trakcie realizacji
				- środki własne miasta	445 635	195 635,00	43,90	100 000,00	100 000,00	99 307,56	99,31	
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
2	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2023 - 2028	900 90002	Wartość przedsięwzięcia:	356 298 292	100 736 638,00	28,27	51 585 000,00	61 461 654,00	61 102 501,30	99,42	Zadanie w trakcie realizacji
				- środki własne miasta	356 298 292	100 736 638,00	28,27	51 585 000,00	61 461 654,00	61 102 501,30	99,42	
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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: Utrzymanie szaleatów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013 - 2027	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	7 253 704 7 253 704 0	4 533 104,00 4 533 104,00 0,00	62,49 62,49 -	781 000,00 781 000,00 0,00	1 192 000,00 1 192 000,00 0,00	1 129 237,19 1 129 237,19 0,00	94,73 94,73 -	Zadanie w trakcie realizacji
4	Przedsięwzięcie: Sporządzenie strategicznej mapy halasu dla Miasta Kielce Cel: Ocena narażenia na halas z różnych źródeł i sporządzenia prognoz dla Miasta Kielce	2026 - 2027	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	400 000 400 000 0	0,00 0,00 -	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Zadanie w trakcie realizacji
5	Przedsięwzięcie: Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wypylwanie 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	2023 - 2027	900 90013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	8 750 000 8 750 000 0	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	35,43 35,43 -	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Zadanie w trakcie realizacji
6	Przedsięwzięcie: Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych Cel: Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii ciepłej	2023-2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 052 466 3 052 466 0	2 366 278,00 2 366 278,00 0,00	77,52 77,52 -	578 200,00 578 200,00 0,00	686 188,00 686 188,00 0,00	501 200,22 501 200,22 0,00	73,04 73,04 -	Zadanie w trakcie realizacji
7	Przedsięwzięcie: Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Kielce na lata 2025-2027 z perspektywą do 2031r. oraz opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022 Cel: Określenie najważniejszych celów służących ochronie środowiska	2025 - 2026	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	60 000 60 000 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Zadanie w trakcie realizacji
8	Przedsięwzięcie: Opracowanie koncepcji rozwoju kieleckiego klastra energii Cel: Identyfikacja kluczowych potrzeb i wyzwań w zakresie energetycznym	2025 - 2026	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	17 100 17 100 0	0,00 0,00 0,00	- - -	15 000,00 15 000,00 0,00	12 600,00 12 600,00 0,00	12 546,00 12 546,00 0,00	99,57 99,57 -	Zadanie w trakcie realizacji
9	Przedsięwzięcie: Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe Cel: Ocena aktualnego stanu i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2024-2025	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	58 000 58 000 0	29 000,00 29 000,00 0,00	50,00 50,00 -	29 000,00 29 000,00 0,00	29 000,00 29 000,00 0,00	29 000,00 29 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Zdanie zrealizowane
10	Przedsięwzięcie: Aktualizacja PGN Cel: Wyznaczenie kierunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta	2024 - 2025	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	55 350 55 350 0	0,00 0,00 0,00	- - -	55 350,00 55 350,00 0,00	55 350,00 55 350,00 0,00	55 350,00 55 350,00 0,00	100,00 100,00 -	Zdanie zrealizowane
11	Przedsięwzięcie: Aktualizacja planu adaptacji do zmian klimatu Cel: Aktualizacja działań wpływających na przystosowanie się Miasta do zmian klimatu	2025 - 2027	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	159 900 159 900 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę
12	Przedsięwzięcie: Wykonanie przeglądu granic i obszarów aglomeracji Kielce i w przypadku konieczności zmiany - przygotowanie uchwały i dokumentów tej zmiany Cel: Wypełnienie warunków dyrektywy europejskiej (ściekowej)	2024-2025	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	34 809 34 809 0	28 905,00 28 905,00 0,00	83,04 83,04 -	5 904,00 5 904,00 0,00	5 904,00 5 904,00 0,00	5 904,00 5 904,00 0,00	100,00 100,00 -	Zadanie zrealizowano
13	Przedsięwzięcie: "Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki" Cel: Edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki	2023 - 2025	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	13 060 13 060 0	10 160,00 10 160,00 0,00	77,79 77,79 -	2 900,00 2 900,00 0,00	2 900,00 2 900,00 0,00	926,97 926,97 0,00	31,96 0,00 -	Zadanie zrealizowano
14	Przedsięwzięcie: Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE Led Cel: Monitorowanie jakości powietrza	2023 - 2028	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	550 661 550 661 0	98 003,00 98 003,00 0,00	17,80 17,80 -	101 000,00 101 000,00 0,00	101 000,00 101 000,00 0,00	99 336,72 99 336,72 0,00	98,35 98,35 -	Zadanie w trakcie realizacji
15	Przedsięwzięcie: Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce Cel: Monitoring jakości powietrza	2023 - 2028	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	246 107 246 107 0	50 157,00 50 157,00 0,00	20,38 20,38 -	54 750,00 54 750,00 0,00	54 750,00 54 750,00 0,00	53 059,32 53 059,32 0,00	96,91 96,91 -	Zadanie w trakcie realizacji
5. CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA MIASTA				- środki własne miasta - środki inne	559 545 559 545 0	409 545,00 409 545,00 0,00	73,19 73,19 -	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	12 757,50 12 757,50 0,00	42,53 42,53 -	
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- 2030	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	559 545 559 545 0	409 545,00 409 545,00 0,00	73,19 73,19 -	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	12 757,50 12 757,50 0,00	42,53 42,53 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
6.	GEONATURA KIELCE			- środki własne miasta - środki inne	11 726 445 11 726 445 0	8 102 345,00 8 102 345,00 0,00	69,09 69,09 -	793 200,00 793 200,00 0,00	983 200,00 983 200,00 0,00	964 257,48 964 257,48 0,00	98,07 98,07 -	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geonatury Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011 - 2030	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	10 559 545 10 559 545 0	7 135 445,00 7 135 445,00 0,00	67,57 67,57 -	593 200,00 593 200,00 0,00	783 200,00 783 200,00 0,00	764 725,03 764 725,03 0,00	97,64 97,64 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, za telefony komórkowe, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za ochronę Centrum Geodukacji, za konwój gotówki z kasy ogrodu do banku, składkę członkowską Rady Ogrodów Botanicznych
2	Przedsięwzięcie: Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym Cel: Edukacyjno-przyrodniczy	2020-2025	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	573 900 573 900 0	473 900,00 473 900,00 0,00	82,58 82,58 -	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	99 532,45 99 532,45 0,00	99,53 99,53 -	Wydatki w zakresie utrzymania oczek wodnych w Ogrodzie Botanicznym dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi sprzątania.
3	Przedsięwzięcie: Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej Cel: Turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2020 - 2025	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	593 000 593 000 0	493 000,00 493 000,00 0,00	83,14 83,14 -	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Wydatki w zakresie utrzymania infrastruktury edukacyjnej dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi sprzątania.
7.	WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW			- środki własne miasta - środki inne	26 776 758 26 776 758 0	19 414 258,00 19 414 258,00 0,00	72,50 72,50 -	1 254 500,00 1 254 500,00 0,00	2 344 500,00 2 344 500,00 0,00	2 229 173,04 2 229 173,04 0,00	95,08 95,08 -	
1	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czasowych praw jazdy oraz innych druków komunikacyjnych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów.	2012 - 2030	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	26 776 758 26 776 758 0	19 414 258,00 19 414 258,00 0,00	72,50 72,50 -	1 254 500,00 1 254 500,00 0,00	2 344 500,00 2 344 500,00 0,00	2 229 173,04 2 229 173,04 0,00	95,08 95,08 -	Zakupiono 98 413 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne
8.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki inne	1 700 000 1 700 000 0	1 020 000,00 1 020 000,00 0,00	60,00 60,00 -	430 104,00 430 104,00 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00	339 848,36 339 848,36 0,00	99,96 99,96 -	
1	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn.Budowa Inkubatora Logistycznego ROTTERDAM Cel: Świadczenie usług w Inkubatorze Logistycznym ROTTERDAM	2022-2026	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 700 000 1 700 000 0	1 020 000,00 1 020 000,00 0,00	60,00 60,00 -	340 000,00 340 000,00 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00	339 848,36 339 848,36 0,00	99,96 99,96 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych w Inkubatorze Logistycznym Rotterdam
2	Przedsięwzięcie: Wzmocnienie potencjału KPT Cel: Projekt oparty głównie na usługach szkoleniowych i studiach podyplomowych dla uczestników	2025 - 2027	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	90 104,00 90 104,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Wydatków nie poniesiono
9.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			- środki własne miasta - środki inne	953 342 953 342 0	485 049,00 485 049,00 0,00	50,88 50,88 -	225 401,00 225 401,00 0,00	250 163,00 250 163,00 0,00	249 903,69 249 903,69 0,00	99,90 99,90 -	
1	Przedsięwzięcie: Świadczenie usługi obsługi organizacyjno - technicznej wypożyczalni rowerów miejskich Cel: Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	2022-2025	600 60022	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	953 342 953 342 0	485 049,00 485 049,00 0,00	50,88 50,88 -	225 401,00 225 401,00 0,00	250 163,00 250 163,00 0,00	249 903,69 249 903,69 0,00	99,90 99,90 -	Usługa będzie realizowana w latach 2022-2026
10.	WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki inne	520 138 091 520 138 091 0	331 420 201,00 331 420 201,00 0,00	63,72 63,72 -	33 714 000,00 33 714 000,00 0,00	36 436 890,00 36 436 890,00 0,00	36 436 890,00 36 436 890,00 0,00	100,00 100,00 -	
1	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011 - 2029	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	499 241 091 499 241 091 0 125 294 942 81 222 227 22 453 455 89 202 658 102 524 409 78 543 400	330 768 201,00 330 768 201,00 0,00 77 289 447,00 56 168 457,00 16 000 580,00 61 712 063,00 67 754 654,00 51 843 000,00	66,25 66,25 - 61,69 69,15 71,26 69,18 66,09 66,01	33 500 000,00 33 500 000,00 0,00 9 593 599,00 4 899 058,00 1 287 775,00 5 458 119,00 6 925 409,00 5 336 040,00	34 472 890,00 34 472 890,00 0,00 9 631 099,00 5 457 538,00 1 301 775,00 5 658 119,00 7 068 119,00 5 356 240,00	34 472 890,00 34 472 890,00 0,00 9 631 099,00 5 457 538,00 1 301 775,00 5 658 119,00 7 068 119,00 5 356 240,00	100,00 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
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	2021-2028	926 92605	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	48 000 48 000 0	24 000,00 24 000,00 0,00	50,00 50,00 -	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Środki przeznaczone na zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w Programie SMOK
3	Przedsięwzięcie: Działania kulturalne w Bazie Zbożowej Cel: Realizacja oferty kulturalnej dla mieszkańców Kielc	2023-2025	921 92105	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	800 000 800 000	600 000,00 600 000,00	75,00 75,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,00 100,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
4	Przedsięwzięcie: Promocja Miasta Kielce przez drużynę piłki nożnej mężczyzn występującą w najważniejszej klasie rozgrywek sportowych Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu	2025 - 2030	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	17 000 000 17 000 000 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Środki wykorzystano na promocję Miasta Kielce i kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc przez drużynę piłki nożnej biorącej udział w najwyższej klasie rozgrywek sportowych
5	Przedsięwzięcie: Prowadzenie lokalu przy ul. Zbożowej 4 w Kielcach Cel: Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego na celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	2025 - 2028	921 92105	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 500 000 1 500 000 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
6	Przedsięwzięcie: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Cel: Wspieranie działań organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2025 - 2030	926 92605	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 500 000 1 500 000 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Przedsięwzięcie do realizacji w 2026r.
7	Przedsięwzięcie: Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc Cel: Digitalizacja zbiorów	2024 - 2026	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	49 000 49 000 0	28 000,00 28 000,00 0,00	57,14 57,14	8 000,00 8 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
11. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ				- środki własne miasta - środki inne	38 856 962 38 856 962 0	28 565 662,00 28 565 662,00 0,00	73,51 73,51 -	2 224 840,00 2 224 840,00 0,00	2 216 750,00 2 216 750,00 0,00	1 264 804,60 1 264 804,60 0,00	57,06 57,06 -	
1	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia	2011-2029	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	38 406 436 38 406 436 0	28 506 046,00 28 506 046,00 0,00	74,22 74,22 -	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	2 100 390,00 2 100 390,00 0,00	1 239 970,00 1 239 970,00 0,00	59,04 59,04 -	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej, w tym: -program prewencji ospy wietrznej -program profilaktyki zakażeń meningokokowych serogrupy B, -program profilaktyki zakażeń meningokokowych
2	Przedsięwzięcie: Licencja na oprogramowanie Wulkan Cel: Zakup licencji VULCAN niezbędny do kompleksowej obsługi finansowo - księgowej zbiórek samorządowych, a także nadzoru w tym zakresie przez organ prowadzący	2023 - 2025	855 85516	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	84 456 84 456 0	59 616,00 59 616,00 0,00	70,59 70,59 -	24 840,00 24 840,00 0,00	24 840,00 24 840,00 0,00	24 834,60 24 834,60 0,00	99,98 99,98 -	Przedsięwzięcie zrealizowane
3	Przedsięwzięcie: Licencja na oprogramowanie VULCAN 2025- 2027 Cel: Zakup licencji VULCAN niezbędny do kompleksowej obsługi finansowo - księgowej zbiórek samorządowych, a także nadzoru w tym zakresie przez organ prowadzący	2025 - 2027	855 85516	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	137 280 137 280 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	34 320,00 34 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
4	Przedsięwzięcie: Licencja na oprogramowanie VULCAN 2025- 2027 Cel: Zakup licencji VULCAN niezbędnej do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej Domów Pomocy Społecznej a także nadzoru w tym zakresie przez organ prowadzący.	2025 - 2027	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	114 395 114 395 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	28 600,00 28 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
5	Przedsięwzięcie: Licencja na oprogramowanie VULCAN 2025- 2027 Cel: Zakup licencji VULCAN niezbędnej do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej Domów Pomocy Społecznej a także nadzoru w tym zakresie przez organ prowadzący.	2026 - 2027	852 85203	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	114 395 114 395 0	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	28 600,00 28 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)	
4		2023 - 2025	801	- środki własne miasta	33 120	24 840,00	75,00	8 280,00	8 280,00	8 278,20	99,98	Przedsięwzięcie zrealizowane do 30.06.2025r.	
			80102										
			801	- środki własne miasta	410 688	308 016,00	75,00	102 672,00	102 672,00	102 649,68	99,98		
			80104										
			801	- środki własne miasta	115 920	86 940,00	75,00	28 980,00	28 980,00	28 973,70	99,98		
			80115										
			801	- środki własne miasta	132 480	99 360,00	75,00	33 120,00	33 120,00	33 112,80	99,98		
			80120										
			801	- środki własne miasta	16 560	12 420,00	75,00	4 140,00	4 140,00	4 139,10	99,98		
			80140										
			801	- środki własne miasta	16 560	12 420,00	75,00	4 140,00	4 140,00	4 139,10	99,98		
			80142										
			801	- środki własne miasta	140 000	105 000,00	75,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
			80195										
854	- środki własne miasta	33 120	24 840,00	75,00	8 280,00	8 280,00	8 278,20	99,98					
85403													
854	- środki własne miasta	16 560	12 420,00	75,00	4 140,00	4 140,00	4 139,10	99,98					
85406													
854	- środki własne miasta	49 680	37 260,00	75,00	12 420,00	12 420,00	12 418,20	99,99					
85407													
5	Przedsięwzięcie: Licencja na oprogramowanie VULCAN 2025-2027	2025 - 2027	Wartość przedsięwzięcia:		2 054 020	0,00	0,00	0,00	513 505,00	212 208,21	41,33	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji	
	- środki własne miasta		2 054 020	0,00	0,00	0,00	513 505,00	212 208,21	41,33				
	801		- środki własne miasta	661 972	0,00	0,00	0,00	165 493,00	28 139,94	17,00			
	80101												
	801		- środki własne miasta	36 984	0,00	0,00	0,00	9 246,00	0,00	0,00			
	80102												
	801		- środki własne miasta	573 252	0,00	0,00	0,00	143 313,00	106 313,82	74,18			
	80104												
	801		- środki własne miasta	213 136	0,00	0,00	0,00	53 284,00	0,00	0,00			
	80115												
	801		- środki własne miasta	243 584	0,00	0,00	0,00	60 896,00	38 056,20	62,49			
	80120												
	801		- środki własne miasta	25 836	0,00	0,00	0,00	6 459,00	0,00	0,00			
	80140												
801	- środki własne miasta	22 880	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00					
80142													
801	- środki własne miasta	158 796	0,00	0,00	0,00	39 699,00	39 698,25	100,00					
80195													
854	- środki własne miasta	48 940	0,00	0,00	0,00	12 235,00	0,00	0,00					
85403													
854	- środki własne miasta	22 880	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00					
85406													
854	- środki własne miasta	45 760	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00					
85407													
6	Przedsięwzięcie: Program "Śpiewająca Polska w Szkole Podstawowej nr 19"	2024-2025	Wartość przedsięwzięcia:		7 377	6 180,00	83,77	0,00	1 197,00	1 196,40	99,95	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji	
	801		- środki własne miasta	5 377	5 180,00	96,34	0,00	197,00	196,40	99,70			
	80195		- środki inne	2 000	1 000,00	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
13.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			- środki własne miasta	6 206 779	3 677 599,00	59,25	1 088 000,00	1 088 000,00	1 045 249,65	96,07		
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-		
1	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych	2015 - 2027	750	Wartość przedsięwzięcia:	1 708 140	934 960,00	54,74	200 000,00	200 000,00	180 810,00	90,41		
	75095		- środki własne miasta	1 708 140	934 960,00	54,74	200 000,00	200 000,00	180 810,00	90,41			
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-		
2	Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego	2019-2026	750	Wartość przedsięwzięcia:	336 056	236 056,00	70,24	60 000,00	60 000,00	36 439,65	60,73		
	75095		- środki własne miasta	336 056	236 056,00	70,24	60 000,00	60 000,00	36 439,65	60,73			
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-		
3	Przedsięwzięcie: Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych	2021-2026	750	Wartość przedsięwzięcia:	4 162 583	2 506 583,00	60,22	828 000,00	828 000,00	828 000,00	100,00		
	75095		- środki własne miasta	4 162 583	2 506 583,00	60,22	828 000,00	828 000,00	828 000,00	100,00			
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
14.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki inne	1 160 323 358 1 160 323 358 0	797 955 183,00 797 955 183,00 0,00	68,77 68,77 -	114 591 962,00 114 591 962,00 0,00	120 608 175,00 120 608 175,00 0,00	120 529 296,10 120 529 296,10 0,00	99,93 99,93 -	
1	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011 - 2030	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 160 323 358 1 160 323 358 0	797 955 183,00 797 955 183,00 0,00	68,77 68,77 -	114 591 962,00 114 591 962,00 0,00	120 608 175,00 120 608 175,00 0,00	120 529 296,10 120 529 296,10 0,00	99,93 99,93 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
15.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki inne	27 338 590 27 252 220 86 370	7 593 247,00 7 593 247,00 0,00	27,77 27,86 -	11 027 488,00 11 027 488,00 0,00	10 758 270,00 10 679 109,00 79 161,00	9 866 016,24 9 819 543,48 46 472,76	91,71 91,95 58,71	
1	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	2025-2026	852 85203 855 85504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	9 790 999 9 790 999 3 789 736 3 789 736 6 001 263 6 001 263	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	5 247 600,00 5 247 600,00 1 887 600,00 1 887 600,00 3 360 000,00 3 360 000,00	4 828 115,00 4 828 115,00 1 784 536,00 1 784 536,00 3 043 579,00 3 043 579,00	4 814 023,94 4 814 023,94 1 770 444,96 1 770 444,96 3 043 578,98 3 043 578,98	99,71 99,71 99,21 99,21 100,00 100,00	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami
2	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2025-2026	852 85220 855 85510	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 538 686 3 538 686 240 000 240 000 3 298 686 3 298 686	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	1 116 600,00 1 116 600,00 120 000,00 120 000,00 996 600,00 996 600,00	1 187 706,00 1 187 706,00 120 000,00 120 000,00 1 067 706,00 1 067 706,00	1 187 706,00 1 187 706,00 120 000,00 120 000,00 1 067 706,00 1 067 706,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach
3	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Czyste powietrze" Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2025 - 2026	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	86 370 0 86 370	0,00 0,00 0,00	- - -	0,00 0,00 0,00	79 161,00 0,00 79 161,00	46 472,76 0,00 46 472,76	58,71 - 58,71	Realizacja zadań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez wymianę źródeł ciepła
4	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2022-2025	852 85203 855 85504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	7 232 325 7 232 325 1 558 164 1 558 164 5 674 161 5 674 161	4 715 037,00 4 715 037,00 985 656,00 985 656,00 3 729 381,00 3 729 381,00	65,19 65,19 63,26 63,26 65,73 65,73	2 517 288,00 2 517 288,00 572 508,00 572 508,00 1 944 780,00 1 944 780,00	2 517 288,00 2 517 288,00 572 508,00 572 508,00 1 944 780,00 1 944 780,00	2 407 816,72 2 407 816,72 536 391,59 536 391,59 1 871 425,13 1 871 425,13	95,65 95,65 93,69 93,69 96,23 96,23	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
5	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "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	2023 - 2026	852 85203	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 665 000 2 665 000	1 438 000,00 1 438 000,00	53,96 53,96	1 097 000,00 1 097 000,00	1 097 000,00 1 097 000,00	748 820,15 748 820,15	68,26 68,26	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
6	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "MIAU - mieszkania Integracyjno - Aktywizacyjne dla Ukraińców" Cel: Stworzenie 19 mieszkań socjalnych dla uchodźców z Ukrainy poprzez wykorzystanie gminnego zasobu mieszkaniowego, który obecnie obejmuje pustostany.	2025 - 2029	852 85231	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 728 000 1 728 000	0,00 0,00	- -	192 000,00 192 000,00	192 000,00 192 000,00	192 000,00 192 000,00	100,00 100,00	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
7	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Świątokrzyskie dla Ukrainy" Cel: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	2023 - 2025	852 85231	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 297 210 2 297 210	1 440 210,00 1 440 210,00	62,69 62,69	857 000,00 857 000,00	857 000,00 857 000,00	469 176,67 469 176,67	54,75 54,75	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
16.	WYDZIAŁ GEODEZJI			- środki własne miasta - środki inne	607 277 607 277 0	364 366,00 364 366,00 0,00	60,00 60,00 -	242 911,00 242 911,00 0,00	242 911,00 242 911,00 0,00	242 910,24 242 910,24 0,00	100,00 100,00 -	
1	Przedsięwzięcie: Modernizacja EGIB Cel: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i jej weryfikacja	2024-2025	71 012	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	602 277 602 277 0	364 366,00 364 366,00 0,00	60,50 60,50 -	242 911,00 242 911,00 0,00	242 911,00 242 911,00 0,00	242 910,24 242 910,24 0,00	100,00 100,00 -	Zakończono modernizację prac w 5 obrębach

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					477 615 462	141 327 964,00	29,59	133 681 457,00	119 531 785,00	106 607 421,46	89,19	
	- środki własne miasta				324 405 326	70 438 812,00	75,10	73 205 795,00	57 116 126,00	49 362 055,80	86,42	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				555 812	555 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
	- środki inne				152 654 324	70 333 340,00	46,07	60 475 662,00	62 415 659,00	57 245 365,66	91,72	
1.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			- środki własne miasta	12 188 496	5 518 306,00	45,27	5 626 674,00	3 345 190,00	3 331 932,16	99,60	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	5 512 983	500 000,00	9,07	3 771 243,00	1 687 983,00	1 674 725,29	99,21	
				- środki inne	0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
					6 675 513	5 018 306,00	75,17	1 855 431,00	1 657 207,00	1 657 206,87	100,00	
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja elewacji zabytkowego budynku w Kielcach ul. Ogrodowa 3 - dokumentacja projektowa Cel: Cel użytkowy -1 etap- wykonanie dokumentacji	2024 2026	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	45 000 45 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		W I kwartale 2025 r. zakończono realizację inwestycji rozpoczętej w 2023 r. Zagospodarowano teren zewnętrzny wokół budynku. W kwietniu 2025 r. 21 mieszkań zostało oddanych do użytku.
2	Przedsięwzięcie: Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej, ul. Słoneczna 21, Kielce Cel: Cel mieszkalny - 1 etap przedsięwzięcia dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego.	2025 2026	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	35 000 35 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		Realizację zadania zaplanowano w ramach udziału w Klastrze Energii.
3	Przedsięwzięcie: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działki przy ul. Młoda 4 i terenów przyległych Cel: Cel mieszkalny -koncepcja stanowi 1 etap przedsięwzięcia dot. zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości	2024 2026	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	130 000 130 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		W 2025 r. podpisano umowę z SARP w zakresie organizacji konkursu. Na 2026 r. zaplanowano przeprowadzenie konkursu oraz realizację wydatków.
4	Przedsięwzięcie: Modernizacja 13 lokali mieszkalnych Cel: Cel mieszkalny -modernizacja lokali mieszkalnych	2024 2025	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	717 128 116 543 0 600 585	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - 0,00	1 110 288,00 166 544,00 0,00 943 744,00	717 128,00 116 543,00 0,00 600 585,00	706 570,44 105 985,57 0,00 600 584,87	98,53 90,94 - 100,00	W 2024 r. uzyskano dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu Dopląt BGK - 85 % wartości inwestycji. W 2025 r. zrealizowano zadanie tj. wykonano modernizację 12 lokali mieszkalnych .
5	Przedsięwzięcie: Modernizacja lokali mieszkalnych Cel: Cel mieszkalny -modernizacja lokali mieszkalnych	2024 2027	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 550 000 2 550 000 0 0	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	19,61 19,61 - -	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00 0,00	548 846,48 548 846,48 0,00 0,00	99,79 99,79 - -	Zadanie dotyczy modernizacji lokali stanowiących pustostany w celu ich adaptacji do celów mieszkalnych. W 2025 r. wykonano modernizację 12 lokali.
6	Przedsięwzięcie: Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne Cel: Cel mieszkalny -powstało 21 lokali mieszkalnych	2023 2025	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 060 428 985 500 0 6 074 928	5 018 306,00 0,00 0,00 5 018 306,00	71,08 0,00 - 82,61	3 656 386,00 2 744 699,00 0,00 911 687,00	2 042 122,00 985 500,00 0,00 1 056 622,00	2 042 075,24 985 453,24 0,00 1 056 622,00	100,00 100,00 - 100,00	W I kwartale 2025 r. zakończono realizację inwestycji rozpoczętej w 2023 r. Zagospodarowano teren zewnętrzny wokół budynku. W kwietniu 2025 r. 21 mieszkań zostało oddanych do użytku.
7	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem ul. Wiśniowa 3 Cel: Cel mieszkalny -przebudowa budynku usługowego na cele mieszkalno-usługowe	2024 2026	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 550 000 1 550 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		W 2025 r. przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji zaplanowano w latach 2026-2027. Po uzyskaniu dofinansowania z BGK inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach.
8	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 9 - dokumentacja projektowa Cel: Cel mieszkalny -termomodernizacja budynku mieszkalnego	2025 2026	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	100 940 100 940 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 35 940,00 0,00 -	34 440,00 34 440,00 0,00 -	95,83 95,83 - -		W 2025 r. wykonano audyt energetyczny. W 2026 r. zostanie sporządzona dokumentacja projektowa. Realizacja termomodernizacji zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.
2.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta	371 914 142	129 033 627,00	34,69	99 735 907,00	95 366 375,00	85 459 333,93	89,61	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	242 951 371	64 902 512,00	26,71	49 963 259,00	45 513 219,00	40 132 713,43	88,18	
				- środki inne	555 812	555 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
					128 406 959	63 575 303,00	49,51	49 772 648,00	49 853 156,00	45 326 620,50	90,92	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa zawrotki w ciągu ul. Armii Krajowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2025 2026	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 850 000 1 850 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	26 362,65 26 362,65 0,00 0,00	52,73 52,73 - -	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania w oparciu o umowę z dnia 20.11.2025 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia prac projektowych mija z dniem 20.07.2026 r. Wykonano wspólny projekt koncepcyjny, który jest w trakcie weryfikacji.
2.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - Budowa nowego układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Małków, ul. Piekoszowską a terenami kolejowymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2025 2027	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	32 565 000 32 565 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	296 908,00 296 908,00 0,00 0,00	59 226,25 59 226,25 0,00 0,00	19,95 19,95 - -	Wykonano i odebrano opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. W trakcie opracowania jest projekt koncepcyjny.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
3.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2028	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 811 473 6 811 473 0 0	400 039,00 400 039,00 0,00 0,00	5,87 5,87 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie planowane do realizacji przez inwestor inwestycji niedrogowych w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych, w planie budżetu pozostawiono środki na odszkodowania. - Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania zostały wydane warunki techniczne do projektowania.
4.	Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2016 - 2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	989 059 989 059 0 0	709 059,00 709 059,00 0,00 0,00	71,69 71,69 - -	110 000,00 110 000,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 0,00 0,00	128 212,88 128 212,88 0,00 0,00	71,23 71,23 - -	Analiza porealizacyjna ul. Wojska Polskiego (DW 764) Opracowanie zostało przekazane zgodnie z zaleceniami decyzji środowiskowej do RDOS, który zaakceptował ten dokument. Analiza porealizacyjna ul. Wapiennikowa. W ramach analizy wykonano pomiary hałasu w 2021 r. i ponownie w 2023 r., które złożono do Marszałka wraz z wyjaśnieniami. W związku z występującymi przekroczeniami hałasu w 2024 r. wprowadzono ograniczenie prędkości na ul. Wapiennikowej i wykonano kolejne pomiary hałasu, które potwierdziły brak skuteczności zastosowanych rozwiązań. Obecnie w trakcie opracowania jest nowa analiza hałasu. Termin wykonania opracowania przewidziano na 07.05.2026 r. Pomiary hałasu i analiza wyników ul. Krakowska (na wys. ul. Korcovej): Pomiary hałasu wraz z opracowaniem i analizą wyników oraz analizą techniczną i ekonomiczną zabezpieczeń akustycznych wykonano, odebrano i rozliczono w 2025 r.
5.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Warszawską z ul. Kozią w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2025 - 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 020 000 4 020 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	17 088,28 17 088,28 0,00 0,00	85,44 85,44 - -	Zadanie planowane do realizacji przez Inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych, w planie budżetu pozostawiono środki na odszkodowania.
6.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 w Kielcach (wraz ze skrzyżowaniem) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	2025 - 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 500 000 1 500 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania ze środków przewidzianych na dokumentację przyszłościową. Brak uzgodnionej dokumentacji projektowej uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wypłata odszkodowań za przejmowane grunty przewidziana została na lata 2026-2027 po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
7.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 - 2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	17 433 684 7 549 969 33 335 9 850 380	17 013 684,00 7 129 969,00 33 335,00 9 850 380,00	97,59 94,44 100,00 100,00	524 500,00 524 500,00 0,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Dokumentacja projektowa opracowana w 2018 r. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. Odszkodowania: wypłacone Roboty budowlane realizowane w latach 2020-2022, zakończone i odebrane. W 2023r. roku zrealizowano nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów. W 2025 r. wykonawcy ul. Prostej na podstawie zawartej umowy została wypłacona waloryzacja w wysokości 420 000 zł.
8.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej przy współudziale inicjatorów	2018 - 2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 072 149 3 685 027 387 122	2 867 607,00 2 511 027,00 356 580,00	70,42 68,14 92,11	630 000,00 630 000,00 0,00	164 542,00 150 000,00 14 542,00	58 365,62 58 365,62 0,00	35,47 38,91 0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania na zlecenie Inicjatora. Sobola (inicjatywa zarejestrowana w 2025 r.) - dokumentacja projektowa opracowana przez Inicjatora i uzgodniona przez MZD, w dniu 22.09.2025 r. podpisano umowę z Inicjatorem ws. realizacji Lili, zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 30.06.2026 r.
9.	Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych w Kielcach Cel: Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami	2025 - 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	920 000 920 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00 0,00	19 646,53 19 646,53 0,00 0,00	16,37 16,37 - -	Zadanie polega m.in. na wymianie nawierzchni ulic w rejonie przejść dla pieszych w ścisłym śródmieściu Kielc. W 2025 r. ustalono zakres zadań niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego projektu, który uzgodniono z rzecznikiem Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych. W trakcie przygotowania materiały niezbędne do zlecenia prac budowlanych przez zarząd dróg. Z uwagi na braki kadrowe zarządu dróg i inne priorytetowe zadania nie podjęto działań zmierzających do wykonania prac budowlanych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
10.	Przedsięwzięcie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Małków, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	2023 2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	53 317 330 29 655 373 0 23 661 957	34 879 196,00 15 152 387,00 0,00 19 726 809,00	65,42 51,09 83,37	18 288 134,00 14 352 986,00 3 935 148,00	18 438 134,00 14 502 986,00 3 935 148,00	13 691 352,51 13 557 391,47 133 961,04	74,26 93,48 3,40	1. Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej 2. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Małków i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach 3. Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej 4. Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego (łącznie długość ok. 480m) W dniu 23.08.2023 r. podpisano umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przygotowanie: Zad. 1,2,3,4 – wykonano dokumentację projektową, odebrano i rozliczono. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID. Dla wszystkich ww. zadań w 2024 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w celu dostosowanie jej do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (wymóg dofinansowania). Realizacja: a) w 2024 r. zrealizowano roboty budowlane na ul. Klonowej, Orłąt Lwowskich, Jaworskiego oraz Batalionów Chłopskich b) w 2025 r. - na ul. Klonowej w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, wykonano elementy odwodnienia parkingu i jezdni - manewrowej przy bloku nr 65 - wymieniono nawierzchnię jezdni, przebudowano chodniki, wymieniono studnie kablowe i kanały technologiczne ul. Orkana na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską - przebudowano skrzyżowanie ulic: Batalionów Chłopskich, Małków i Wystawowej, w tym: wykonano rondo turbinowe, zmieniono nawierzchnię jezdni, chodników, wymieniono krawężniki, wykonano odwodnienie, oznakowanie oraz wymianę słupów oświetleniowych i opraw, przebudowano 3 zatoki postojowe, wymieniono nawierzchnię ścieżki rowerowej, zagospodarowano zieleni - ul. Klonowa od skrzyżowania z ul. Orkana do ul. Turystycznej – wymieniono nawierzchnię: jezdni, chodników, zatok, miejsc postojowych, wysp, krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano oznakowanie, wymieniono wiatę przystankową, zamontowano stojaki rowerowe, zagospodarowano zieleni poprzez nasadzenia roślin i drzew oraz trawy, wymieniono słupy i oprawy oświetleniowe - ul. Jaworskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Zapolskiej, ul. Orłąt Lwowskich – rozbudowano skrzyżowanie, jezdnie, przebudowano chodniki, ścieżki rowerowe, sygnalizację, kanalizację deszczową, zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami.
11.	Przedsięwzięcie: Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład".	2023 2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	72 430 673 10 680 672 0 61 750 001	40 167 235,00 9 358 200,00 0,00 30 809 035,00	55,46 87,62 49,89	35 857 473,00 4 982 473,00 30 875 000,00	32 263 438,00 1 322 472,00 30 940 966,00	31 612 987,77 672 021,78 30 940 965,99	97,98 50,82 100,00	ul. Paderewskiego, ul. Równa, ul. Złota, ul. Żeromskiego, ul. Głowackiego, al. IX Wieków Kielc od ul. Warszawskiej do ul. Bodzentyńskiej, ul. Nowy Świat, ul. Słniczna, ul. Bp. Cz. Kaczmarska, ul. Solna, ul. Panoramiczna, ul. Seminarystka od ul. Wesołej do ul. Tamowskiej, ul. Śniadeckich Dokumentacja projektowa dla 13 ww. odcinków ulic wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. Dokonano wszystkich niezbędnych zgłoszeń wykonywania robót budowlanych. Roboty zakończono, odebrano i rozliczono.
12.	Przedsięwzięcie: Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce - "Kielce bez dziur" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2025 2028	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	26 650 000 26 650 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00	7 150 000,00 7 150 000,00 0,00 0,00	5 962 407,31 5 962 407,31 0,00 0,00	83,39 83,39 - -	W ramach zadania pn „Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce – Kielce bez dziur” zrealizowano, odebrano i rozliczono następujące odcinki: - przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Kaczmarska do ul. Armii Krajowej - przebudowa ul. Szczecińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zbigniewa Herberta - ul. Kolałaja w Kielcach na odcinku od km 0+000,00 do km 0+471,50 - ul. Piekoszowska w Kielcach na odcinku od km 0+000,00 do km 0+603,00 - ul. Warszawska na odc. od ul. Jesionowej do ul. Turystycznej – jezdnie zachodnia - ul. Jana Pawła II w Kielcach - ul. Lubiczna w Kielcach - ul. Łazy w Kielcach od ul. Żelaznogórskiej do ul. Piaseczny Dół.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
13.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych ulic na terenie miasta Kielce "Bezpieczny chodnik" Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025-2028	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	10 100 000 10 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00	2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00	1 815 068,50 1 815 068,50 0,00 0,00	69,81 69,81 - -	W ramach zadania zrealizowano, odebrano i rozliczono następujące odcinki: - przebudowa chodnika na ul. Kryształowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolomitową do skrzyżowania z ul. Krzemionkową - budowa drogi dla pieszych po południowej stronie ul. Posłowieckiej. - przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Targowej od skrzyżowania z ul. Pocieszka do ul. Targowej 7 - ulica Petyhorska na odcinku od ul. Szczepaniaka do budynku Petyhorska 10 - ulica Ściegiennego na odcinku od skrzyżowania z ul. Rajtarską do skrzyżowania z ul. Łagowską (dz. nr ewid. 14/42 obr. 0023) - ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od Al. Szajnowicza do Rezerwatu Skąlnego Słichowice.
14.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Pułkownika Stanisława Dąbka w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2025-2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 046 525 1 046 525 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	46 525,00 46 525,00 0,00 0,00	35 515,69 35 515,69 0,00 0,00	76,34 76,34 - -	Aktualizacja dokumentacji projektowej wykonana, odebrana i częściowo rozliczona. W dniu 09.09.2025 r. dokonano skutecznego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. Na przełomie 2025/2026 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 06.02.2026 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
15.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Piaseczny Dół i ul. Przędzowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2025-2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 492 865 8 492 865 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00 0,00	21 344,88 21 344,88 0,00 0,00	85,38 85,38 - -	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania w oparciu o umowę z dnia 22.10.2025 r. (Modern Plan) Termin zakończenia prac projektowych mija z dniem 22.01.2027 r. Wykonano planszą zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji sporządzonej w 2022 r. Przygotowano materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, które są w trakcie weryfikacji. Wyplata odszkodowań za przejmowane grunty przewidziana została na 2027 r. po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
16.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 124 277 7 115 277 9 000 0	2 069 610,00 2 060 610,00 9 000,00 0,00	29,05 28,96 100,00 -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Projekt budowlany opracowany i na jego podstawie uzyskano decyzję ZRID w 2021 r. Projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa wymaga opracowania i miały być przygotowane przez Inicjatora, który zaniedbał działań. - Odszkodowania: wypłacone Z uwagi na brak dokumentacji przetargowo-wykonawczej oraz środków finansowych nie podjęto działań w zakresie robót budowlanych.
17.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych	2017-2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 435 673 6 435 673 0 0	4 023 673,00 4 023 673,00 0,00 0,00	62,52 62,52 - -	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	351 228,00 351 228,00 0,00 0,00	208 302,67 208 302,67 0,00 0,00	59,31 59,31 - -	PROSTA (odc. od ul. Tamowskiej do pos. nr 126) - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa w oparciu o umowę z dnia 18.08.2022 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia prac projektowych minął z dniem 31.01.2024 r. Wykonawca prac projektowych przekazał dokumentację z dużym opóźnieniem. Obecnie trwa etap odbioru i jej weryfikacja o uwagi wniesione przez Zamawiającego. ALABASTROWA (odc. od ul. Fosfortowej do posesji nr 122) - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa w oparciu o umowę z dnia 04.11.2025 r. (Profox). Termin zakończenia prac projektowych mija z dniem 04.11.2026 r. Wykonano wstępną koncepcję, która jest w trakcie weryfikacji. ZALESIE - w trakcie przygotowania materiały do zlecenia koncepcji programowej. OWD na terenie Kielc (Poleska, Domaszowska, Łącznik Orkana-Witośa) - w trakcie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Termin wykonania to 12.02.2026 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
18.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	14 512 457 14 512 457 0 0	3 979 157,00 3 979 157,00 0,00 0,00	27,42 27,42 - -	5 198 300,00 5 198 300,00 0,00 0,00	4 998 300,00 4 998 300,00 0,00 0,00	4 961 015,02 4 961 015,02 0,00 0,00	99,25 99,25 - -	Na Ługach (inwestycja realizowana i finansowana przez firmę AGROMA Kielce Sp. z o.o) Wykonawca robót - firma TRAKT S.A. Roboty budowlane wykonane i rozliczone w roku 2024. Nakłady przekazano do MZD Kielce 22.01.2025 r. ŻABIA (inwestycja realizowana i finansowana przez ŻABIA PB CHALUPKA Sp. z o.o.). TARGOWA - inwestycja realizowana i finansowana przez BECHER Targowa Sp. z o.o. Al. Solidarności - inwestycja realizowana i finansowana przez Trust Investment Projekt 11 Sp. z o.o. ul. Lindego - roboty zrealizowane i finansowane przez ALDI Sp. o.o. „Budowa nawierzchni placu oznaczonego symbolem KP1 i KP2 zgodnie z mpzp wraz z małą architekturą oraz niezbędnym dowiązaniem wysokościowym do istniejącej infrastruktury ciągów pieszych i nawierzchni jezdni ul. Piotrkowskiej” - inwestycja zrealizowana i finansowana przez Apolloplast Spółka Jawna Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta. ul. Leszczyńska - roboty w trakcie realizacji finansowane i realizowane przez SANDO INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NOVA LESZCZYŃSKA spółka komandytowa. ul. Janczarska - roboty w trakcie realizacji finansowane przez Przedsiębiorstwo GVD „Budowa ulicy KDL3 (etap I) wraz z budową skrzyżowania z ul. Warszawską w Kielcach” „Budowa odcinków KDL3 w km 0+000 – 0+283,1 (odcinek nr 1) wraz z budową skrzyżowania z ul. Warszawską i ulicy KDL3 w km 0+000 – km 0+166,34 (odcinek nr 2) w Kielcach” jako etap 2 inwestycji pn.: „Budowa ulicy KDL3 (etap 1) wraz z budową skrzyżowania z ul. Warszawską w Kielcach” – inwestycja w trakcie realizacji finansowana i realizowana przez TRUST INVESTMENT PROJEKT 15 Sp. z o.o. Mielkowa – „Budowa skrzyżowania ul. Łopianowej z ul. Mielkową w Kielcach” – Dokumentacja opracowana odebrana, Uzyskana Decyzja ZRID „Przebudowa ul. Artylerzystów w Kielcach” – Dokumentacja opracowana i odebrana, Uzyskana Decyzja ZRID „Budowa chodnika na ul. Świerkowej i Łukowej w Kielcach” – Dokumentacja opracowana i odebrana, Uzyskana brak sprzeciwu do robót budowlanych, “Przebudowa ul. Starowiapiennikowej oraz drogi KD2 w Kielcach” – Dokumentacja opracowana i odebrana, Uzyskana brak sprzeciwu do robót budowlanych „Budowa ul. 17KDD wraz z budową skrzyżowania z ulicą Klonową 5skDZ i budową ulicy 18KDD (etap I) w Kielcach” Realizacja przez Inwestorów Becher i Kamila Charzyńska “Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Kielcach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tamowską w kierunku wschodnim na długości ok. 180 m” – Dokumentacja opracowana i odebrana, Uzyskana brak sprzeciwu do robót budowlanych „Budowa odcinka drogi publicznej klasy L niezbędnej do obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych po wschodniej stronie ul. Poleskiej wraz z przebudową w ul. Poleskiej w Kielcach” – Realizacja zadania przez Inwestora PPH-U „WESTECH” Sp z o.o. WB BUDOWNICTWO sp. z o.o. Dokumentacja na końcowy etapie opracowania „Budowa odcinka drogi oznaczonej symbolem KD1 w Zmianie Nr 1 miejscowego” – Realizacja zadania przez Inwestora PLAZA TOWER 2 Sp. z o.o. Dokumentacja projektowa wstrzymana z uwagi na realizację S74 przez GDDKiA „Budowie odcinka ulicy 1.KDD11 oraz rozbudowie ul. Tamowskiej w Kielcach”, – Realizacja zadania przez Inwestora „Fabel-Konstrukcje” Dokumentacja na końcowy etapie opracowania „Budowa drogi gminnej wzdłuż działki o nr ewid. 365 obręb. 0006 Kielce” – Realizacja zadania przez Inwestora Artur Ściana Dokumentacja w opracowaniu „Budowa fragmentu ul. Świerczyńskiej w Kielcach” – Realizacja zadania przez Inwestora D&D Property Sp. z o. o. Dokumentacja w opracowaniu „Budowa drogi wzdłuż dz. nr ewid. 129 (obr. 0018) w Kielcach” – Realizacja zadania przez Inwestora WB BUDOWNICTWO sp. z o.o. Dokumentacja w opracowaniu.
19.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Cel: Niewachlów II na terenie miasta Kielce Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2029	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	19 797 504 19 797 504 0 0	302 504,00 302 504,00 0,00 0,00	1,53 1,53 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Opracowano koncepcję projektową budowy drogi oznaczonej w MPZP Niewachlów II symbolem 1.KDL (od ul. Małków wzdłuż terenów kolejowych), która została wykonana w latach 2021-2022, odebrana i rozliczona. Zgodnie z WPI opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej planowane jest na lata 2027-2028.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
20.	Przedsięwzięcie: Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na peryferiach Kielc	2010 2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	50 352 609 19 861 132 513 477 29 978 000	9 834 999,00 9 268 522,00 513 477,00 53 000,00	19,53 46,67 100,00 0,18	23 652 500,00 8 690 000,00 0,00 14 962 500,00	24 262 500,00 9 300 000,00 0,00 14 962 500,00	23 160 052,47 8 908 359,00 0,00 14 251 693,47	95,46 95,79 - 95,25	1. Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 2. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej 3. Remont ul. Sukowskiej w Kielcach od posesji nr 40 do granic miasta 4. Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach – II etap 5. Rozbudowa alei Górników Staszewskich w Kielcach – etap II od ul. Pańskiej do ul. Fabrycznej 6. Budowa ul. Karczunek w Kielcach 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach 8. Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Wielkarskiego zad. 1 - dokumentacja projektowa wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. W 2023 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. W 2023 r. wykonano aktualizację projektu organizacji ruchu i dokumentacji przetargowej zad. 2 - dokumentacja projektowa wykonana przez WiA UM Kielce i przekazana do MZD Kielce zad. 3 - dokumentacja projektowa przygotowana przez pracowników MZD zad. 4 - dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2011 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. W 2020 r. wykonano, odebrano i rozliczono aktualizację dokumentacji wykonawczej i przetargowej zad. 5 - dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. W 2024 r. wykonano, odebrano i rozliczono aktualizację dokumentacji wykonawczej i przetargowej zad. 6 - dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskana ostateczną decyzję ZRID. W 2024 r. wykonano, odebrano i rozliczono aktualizację dokumentacji wykonawczej i przetargowej zad. 7 - dokumentacja projektowa wykonana przez WiA UM Kielce i przekazana do MZD Kielce zad. 8 - dokumentacja projektowa wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. W 2023 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID Roboty budowlane w trakcie realizacji w oparciu o kontrakt zawarty w dniu 29.10.2024 r. (TRAKT).
21.	Przedsięwzięcie: Budowa parkingu podziemnego pod Placem Wolności z funkcją miejsca doraźnego schronienia Cel: Ochrona ludności i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń, zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta	2025 2026	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	450 000 450 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 80 000,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane było do realizacji w trybie PPP. W związku z tym zlecono wykonanie opracowania pt. Ocena Efektywności, która została przekazana Zamawiającemu z końcem stycznia 2026 r. Obecnie opracowanie jest w trakcie odbioru. Po weryfikacji opracowania pt. Ocena Efektywności zostanie podjęta ostateczna decyzja ws. trybu realizacji przedsięwzięcia. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej
22.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej poza pasem drogowym	2019 2026	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 017 054 2 747 555 0 1 269 499	3 317 054,00 2 047 555,00 0,00 1 269 499,00	82,57 74,52 - 100,00	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	29 451,03 29 451,03 0,00 0,00	58,90 58,90 - -	KD w os. Dąbrowa II - dokumentacja projektowa wykonana przez Inicjatora i uzgodniona przez MZD, brak środków na wkład własny Inicjatora uniemożliwił podpisanie Umowy o realizacji zadania w ramach LII. Piekoszowska 41 - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania na zlecenie Inicjatora. Piekoszowska 38A - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania na zlecenie Inicjatora. Szczygła - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania na zlecenie Inicjatora.
23.	Przedsięwzięcie: Rewitalizacja Broadway'a - deptaka na Osiedlu Świętokrzyskim Cel: Poprawa ogólnodostępnej przestrzeni dla mieszkańców osiedla, zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, likwidacja barier architektonicznych	2025 2027	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 410 000 4 410 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	369 800,00 369 800,00 0,00 0,00	138 755,87 138 755,87 0,00 0,00	37,52 37,52 - -	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa w oparciu o umowę z dnia 03.07.2025 r. (Grima). Termin zakończenia prac projektowych mają z dniem 03.03.2026 r. Wykonano projekt koncepcyjny i dokumentację geotechniczną, przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami osiedla. W trakcie przygotowania jest projekt budowlany i dokumentacja przetargowa. Realizacja robót budowlanych przewidziana została na lata 2026-2027 po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie i prowadzenie robót.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
24.	Przedsięwzięcie: Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni Cel: Poprawa systemu odwodnienia	2022 2028	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 224 296 8 224 296	11 296,00 11 296,00	0,14 0,14	500 000,00 500 000,00	20 000,00 20 000,00	10 709,83 10 709,83	53,55 53,55	Dokumentacja projektowa wykonana w 2022 r., odebrana i połączona. W dniu 08.01.2024 r. dokonano zgłoszenia budowy. Przedsięwzięcie zostało ujęte w projekcie pn. "Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce", dla którego Gmina Kielce będzie ubiegać się o dofinansowanie. W związku z tym dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji i uzupełnienia o elementy błękitno-zielonej infrastruktury. Obecnie w trakcie przygotowania są materiały do zlecenia takiej aktualizacji. - Brak zaktualizowanej dokumentacji projektowej uniemożliwia przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w 2025 r. Zgodnie z WPI realizacja robót budowlanych przewidziana została na lata 2027-2028 po uzyskaniu dofinansowania.
25.	Przedsięwzięcie: Budowa kolektora odciażającego w rejonie ul. Klonowej wraz odprowadzeniem do Zalewu Kieleckiego Cel: Poprawa systemu odwodnienia	2025 2026	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	170 000 170 000 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	105 000,00 105 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	13 542,92 13 542,92 0,00	67,71 67,71 -	Zadanie zostało uwzględnione w planie budżetu miasta Kielce z uwagi na wydaną przez organ decyzję ws. zakłócenia stosunków wodnych w rejonie ul. Klonowej i nałożonym obowiązku ich uregulowania. MZD złożyło odwołanie w tej sprawie i SKO uchyliło powyższą decyzję. Tym samym przedmiotowe zadanie stało się nieuzasadnione i wstrzymano wszelkie działania z nim związane.
26.	Przedsięwzięcie: Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.) Cel: Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa na osiedlach B.O.	2024 2025	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	255 343 255 343 0	20 343,00 20 343,00 0,00	7,97 7,97 -	200 000,00 200 000,00 0,00	235 000,00 235 000,00 0,00	220 074,22 220 074,22 0,00	93,65 93,65 -	Umowa na realizację podpisana z Wykonawcą w dniu 11.08.2025r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 06.11.2025 r. - W ramach zadania zamontowano dwie kamery monitoringu miejskiego na ul. Piłsudskiego oraz na ul. Orłąt Lwowskich wraz z przyłączami.
27.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie Miasta Kielce	2018 2026	90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	10 610 591 9 750 591 0	6 694 591,00 5 834 591,00 0,00	63,09 59,84 -	1 670 000,00 1 670 000,00 0,00	2 716 000,00 2 716 000,00 0,00	2 364 271,63 2 364 271,63 0,00	87,05 87,05 -	Przygotowanie - dokumentacja projektowa: 1. "Budowa oświetlenia Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach pomiędzy parkingiem wielopozostawowym a budynkiem Urzędu Miasta" - dokumentacja odebrana. 2. „Oświetlenie ulicy Nowaka - Jeziorańskiego w Kielcach” - rozwiązano umowę z wykonawcą, w dniu 19.12.2025 podpisana umowę z nowym wykonawcą. 3. "Oświetlenie ulicy Barwinek oraz Starowapiennikowej w Kielcach" -rozwiązano umowę z wykonawcą, w dniu 19.12.2025 podpisana umowę z nowym wykonawcą, 4. „Oświetlenie ulicy Mazurskiej oraz Włoszka w Kielcach” - dokumentacja odebrana. Realizacja - roboty budowlane: 1. "Oświetlenie ulicy Bukowej, Starej, Studziennej w Kielcach" - zadanie zakończone. 2. "Budowa oświetlenia ul. Przyłogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do posesji nr 90" - zadanie zakończone. 3. "Budowa oświetlenia ul. Jasnej w Kielcach" - w trakcie realizacji do 29.05.2026r. 4. "Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach" - zadanie zakończone. 5. „Oświetlenie ulicy Tarnowskiej w Kielcach" - zadanie zakończone. 6. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - 2025" - zadanie zakończone.
28.	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	2022 2026	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 355 580 2 705 580 0 650 000	2 743 580,00 2 093 580,00 0,00 650 000,00	81,76 77,38 - 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	489 000,00 489 000,00 0,00 0,00	485 579,40 485 579,40 0,00 0,00	99,30 99,30 - -	Modernizacja oświetlenia w „Parku Górki Czarnowskie”, „Parku Baranowskim” oraz na „Skwerze Szarych Szeregów” w Kielcach” - zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
3.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	71 182 855 57 520 557 0 13 662 298	4 278 077,00 2 538 346,00 0,00 1 739 731,00	6,01 4,41 - 12,73	21 105 051,00 14 037 650,00 0,00 7 067 401,00	13 850 947,00 6 013 680,00 0,00 7 837 267,00	11 706 015,79 3 925 505,71 0,00 7 780 510,08	84,51 65,28 - 99,28	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2024 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 560 000 1 560 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00	1 560 000,00 1 560 000,00 0,00 0,00	1 412 503,04 1 412 503,04 0,00 0,00	90,55 90,55 - -	Zadanie zakończone. W ramach przedsięwzięcia wykonano: boisko do siatkówki, rozbudowę istniejącego boiska z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne, rozbudowę istniejącej bieżni, budowę skoczni do skoku w dal zestaw street workout, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetlenie, monitoring, odwodnienie)
2.	Przedsięwzięcie: Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 16 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2025 2026	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 573 275 3 573 275 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie na etapie projektowania. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.: budowę boisk do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i unihokeju o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki nożnej o Zadanie na etapie projektowania. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.: budowę boisk do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i unihokeju o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy, budowę bieżni prostej oraz skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie boisk (bramki, kosze, siatki itp.); wykonanie piłkochwyłów ,oświetlenie boisk, wykonanie monitoringu i oświetlenia w obrębie projektowanych boisk, zagospodarowania terenu budowę ciągów komunikacyjnych, wykonanie ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach Cel: Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2020 2027	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 809 740 3 809 740 0 0	46 740,00 46 740,00 0,00 0,00	1,23 1,23 - -	1 833 000,00 1 833 000,00 0,00 0,00	1 833 000,00 1 833 000,00 0,00 0,00	1 205 543,49 1 205 543,49 0,00 0,00	65,77 65,77 - -	Zrealizowano pierwszą część zadania. Obejmowała montaż windy w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza wraz z wykonaniem niezbędnych robót montażowo - budowlanych w ramach zadania. Zakres zamówienia: dostawa i montaż windy osobowej elektrycznej, wykonanie sztybu windowego, wykonanie nadszwybia windy; wykonanie dojścia do tunelu podziemnego wraz z przebiegiem ściany tunelu, zakup i montaż 2 słupów aluminiowych z anteną dla potrzeb mostu radiowego, odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami MZD, zabezpieczenie istniejącej roślinności oraz przywrócenie terenu zieleni do stanu pierwotnego po wykonanych robotach budowlanych; wykonanie instalacji elektrycznej m.in.: zasilania windy, oświetlenia, monitoringu oraz przyłącza do kanalizacji deszczowej.
4.	Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku OSP Niewachłów w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa funkcjonowania OSP w mieście	2025 2026	754 75412	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	60 000 60 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie na etapie analiz w zakresie formalno-prawnym.
5.	Przedsięwzięcie: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2023 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 062 718 472 057 0 590 661	750 718,00 160 057,00 0,00 590 661,00	70,64 33,91 - 100,00	312 000,00 312 000,00 0,00 0,00	312 000,00 312 000,00 0,00 0,00	304 689,82 304 689,82 0,00 0,00	97,66 97,66 - -	Zadanie zakończone. W zakres inwestycji wchodziła budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz osobnego boiska do siatkówki, oba o nawierzchni poliuretanowej, montaż stałego wyposażenia boisk, ciągów pieszych i terenu wokół boisk, przebudowa/budowa instalacji zewnętrznych i przyłączy niezbędnych do obsługi boisk w tym wymiana kabla zasilającego rozdzielni główną w kotłowni, instalacja oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu, budowa ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej (chodniki, schody, opaski wokół boisk),zagospodarowanie terenu (mała architektura), wyrównanie terenu, urządzenie trawnika), ukształtowanie skarp i obsianie trawą.
6.	Przedsięwzięcie: Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2023 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 458 954 927 784 0 531 170	1 036 854,00 622 784,00 0,00 414 070,00	71,07 67,13 - 77,95	422 100,00 305 000,00 0,00 117 100,00	422 100,00 305 000,00 0,00 117 100,00	413 557,69 296 457,69 0,00 117 100,00	97,98 97,20 - 100,00	Zadanie zakończone Zakres zamówienia obejmował w szczególności: budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej budowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej; wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego boisk; wykonanie monitoringu cyfrowego w obrębie boisk; przebudowę/budowę instalacji zewnętrznych, przyłączy niezbędnych do obsługi boisk; wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej dla potrzeb projektowanych boisk, wykonanie obiektów małej architektury.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach Cel: Modernizacja bazy sportowej przy obiektach oświatowym	2024 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	875 300 542 900 0 332 400	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - 0,00	480 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00	306 694,00 66 694,00 0,00 240 000,00	306 693,03 66 693,03 0,00 240 000,00	100,00 100,00 100,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji wykonano modernizację kompleksu sportowego polegającą na: wymianie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do koszykówki i siatkówki wraz z wymianą wyposażenia sportowego, wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED, wymianie i montażu nowych siatek piłkochwyty, wymianie i montażu przesł ogrodzeniowych wraz z furtkami wejściowymi oraz bramą, modernizacji (wymianie) zaplecza szatniowo-sanitarnego.
8.	Przedsięwzięcie: Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340 Cel: Dostosowanie bazy edukacyjnego do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców	2023 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 486 704 881 321 0 4 605 383	799 971,00 799 971,00 0,00 0,00	14,58 90,77 - 0,00	5 146 545,00 661 350,00 0,00 4 485 195,00	4 686 733,00 81 350,00 0,00 4 605 383,00	4 641 119,11 35 737,01 0,00 4 605 382,10	99,03 43,93 100,00	Zadanie zakończono. Zakres obejmował w szczególności: modernizację istniejącego budynku, w tym wymianę dachów, okien, drzwi oraz instalacji, ocieplenie ścian i fundamentów, przebudowę części pomieszczeń wraz z wykonaniem nowych tynków, posadzek i instalacji. Budowę nowego budynku szkoły z pełnym zakresem prac budowlanych i instalacyjnych, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę nowego zjazdu, chodników, schodów, wiaty śmietnikowej, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia i monitoringu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 6,3 kW.
9.	Przedsięwzięcie: Wydzielenie stref pożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Piłsudskiego 42 Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu oświatowego	2025 2028	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 225 000 2 225 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- 0,00	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Piłsudskiego 42 do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, w tym m.in. wyodrębnienie klatek schodowych, tak aby stanowiły wydzielone strefy pożarowe oraz wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki, modernizacja instalacji wodociągowej p.poż., zapewnienia drogi pożarowej do ww. obiektu oraz ewentualnych prac towarzyszących niezbędnych do dostosowania obiektu do przepisów p.poż.
10.	Przedsięwzięcie: Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A Cel: Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	2024 2025	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 794 716 416 658 0 1 378 058	333 658,00 333 658,00 0,00 0,00	18,59 80,08 - 0,00	1 501 744,00 83 000,00 0,00 1 418 744,00	1 461 058,00 83 000,00 0,00 1 378 058,00	1 417 057,88 39 000,00 0,00 1 378 057,88	96,99 46,99 100,00	Zadanie zakończono. Inwestycja obejmowała w szczególności: docieplenie ścian fundamentowych wraz z wymianą lunet naświetlających oraz wykonaniem opaski wokół budynku, modernizację dachu, przebudowę daszków nad wejściami, modernizację schodów zewnętrznych i balustrad, docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych, modernizację systemu odprowadzania wód opadowych, wymianę asfaltu na kostkę przed wejściem bocznym.
11.	Przedsięwzięcie: Opracowanie systemu oddymiania klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach, ul. Wspólna 17 - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu oświatowego	2025 2026	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	131 000 131 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Obejmuje dostosowanie budynku SP 12 do wymogów p.poż.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2025 2026	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	129 373 129 373 0 0	19 373,00 19 373,00 0,00 0,00	14,97 14,97 - -	110 000,00 110 000,00 0,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00 0,00	109 777,50 109 777,50 0,00 0,00	99,80 99,80 -	Opracowano dokumentację projektową. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Elektrycznych o halę sportową wraz z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą techniczną oraz instalacją fotowoltaiczną. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z pomieszczeniami dla nauczycieli wychowania fizycznego, zapleczem sanitarnym, salą fitness, magazynami oraz pomieszczeniem wymiennikowni centralnego ogrzewania. Hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym. Powierzchnia zabudowy 4220 m2, pow. użytkowa 2 136,46 m2.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
13.	Przedsięwzięcie: Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2025 2026	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 328 847 4 475 947 0 3 852 900	133 847,00 133 847,00 0,00 0,00	1,61 2,99 - 0,00	1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00	8 415,95 8 415,95 0,00 0,00	21,04 21,04 - -	Zadanie na etapie realizacji. Przewidziano budowę sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, sanitarnym i technicznym oraz salami lekcyjnymi wraz z instalacjami zewnętrznymi (w tym: przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzna instalacja gazowa i elektryczna). Przewidywany termin zakończenia: I kwartał 2027 r.
14.	Przedsięwzięcie: Wykonanie systemu oddymiania budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kopernika 8 w Kielcach Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu oświatowego	2025 2025	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	W związku z koniecznością wyjaśnienia sytuacji prawnej dotyczącej nieruchomości odstąpiono w roku 2025 od realizacji inwestycji.
15.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach Cel: Rozwój bazy oświatowej na terenie miasta	2024 2027	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	2 475 000,00 2 475 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	W związku z koniecznością wyjaśnienia sytuacji prawnej dotyczącej nieruchomości odstąpiono w roku 2025 od realizacji inwestycji.
16.	Przedsięwzięcie: Opracowanie systemu oddymiania klatek schodowych w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach, Aleja Legionów 4 - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu oświatowego	2025 2026	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	140 000 140 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie na etapie przygotowania do zlecenia opracowania dokumentacji dotyczącej dostosowania budynku Zespołu Szkół nr 3 do wymogów p.poż
17.	Przedsięwzięcie: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Oświatowych Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach Cel: Modernizacja bazy sportowej przy obiektach oświatowych	2024 2026	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 218 416 718 416 0 500 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - 0,00	848 300,00 488 300,00 0,00 360 000,00	403 966,00 43 966,00 0,00 360 000,00	403 965,29 43 965,29 0,00 360 000,00	100,00 100,00 - 100,00	Zadanie na etapie realizacji. W ramach inwestycji wykonana zostanie modernizacja kompleksu sportowego polegająca na: wymianie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do koszykówki i siatkówki wraz z wymianą wyposażenia sportowego, wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej na istniejącym boisku do piłki nożnej wraz z wymianą wyposażenia sportowego, wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne oprawy LED, wymianie i montażu nowych siatek pilkochwytyw, wymianie i montażu uszkodzonych przesł ogrodzeniowych, modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarne.
18.	Przedsięwzięcie: Akademia piłkarska -kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa 17.B568A567:A570 Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo-wychowawczej	2022 2026	854 85407	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	244 280 244 280 0 0	44 280,00 44 280,00 0,00 0,00	18,13 18,13 - -	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wstępnie planowany zakres inwestycji: budowa 4 boisk sportowych z nawierzchnią sztuczną, budowa hali sportowej m2, budowa nowego zjazdu, wykonanie ciągów pieszo-jezdnich stanowiących komunikację w obrębie boisk, budowa głównego parkingu wzdłuż ul. Prostej wykonanie drogi pożarowej oraz chodniku (łącznik z halą sportową), budowa parkingu, wykonanie instalacji monitoringu i nagłośnienia na całym terenie inwestycji, wykonanie budynku podziemnego pod parkingiem, które będzie stanowić zaplecze techniczno-magazynowe.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska na os. Dąbrowa II w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie miasta	2022 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	45 000 45 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	37 000,00 37 000,00 0,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00 0,00	43 574,32 43 574,32 0,00 0,00	96,83 96,83 - -	Opracowano dokumentację projektową. Zakłada ona w szczególności: budowę boiska do gry w koszykówkę i boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i gry w piłkę ręczną o nawierzchni poliuretanowej, budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wyposażenie boisk, wykonanie pilkochwytyw montaż obiektów małej architektury, wykonanie oświetlenia i monitoringu w obrębie boisk.
20.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2026	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 383 640 2 383 640 0 0	83 640,00 83 640,00 0,00 0,00	3,51 3,51 - -	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160-200mm o łącznej długości 865.70 m oraz kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP z rur PVC o średnicy 160-200mm o łącznej długości 439.30 m.
21.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2027	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	512 263 512 263 0 0	112 263,00 112 263,00 0,00 0,00	21,92 21,92 - -	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	66 420,00 66 420,00 0,00 0,00	66,42 66,42 - -	Opracowana została dokumentacja projektowa. W roku 2024 dokonano jej aktualizacji. Zadanie do realizacji przez MZD wraz z inwestycją drogową.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
22.	Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjnej w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2025 - 2027	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 619 805 2 619 805 0 0	17 805,00 17 805,00 0,00 0,00	0,68 0,68 - -	102 000,00 102 000,00 0,00 0,00	102 000,00 102 000,00 0,00 0,00	31 029,60 31 029,60 0,00 0,00	30,42 30,42 - -	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200-300mm o łącznej dł. około 3010 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 90-250 mm o łącznej dł. około 1830 mb wraz z odcinkami ONS z rur PVC o łącznej dł. około 200 mb oraz dwie przepompownie ścieków.
23.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach-Etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2025 - 2026	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 100 000 3 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Prowadzone sprawy terenowo prawne związane z możliwością lokalizacji przepompowni ścieków.
24.	Przedsięwzięcie: Budowa schodów wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych nad zalewem w Kielcach Cel: Dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025 - 2026	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	700 000 700 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji
25.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach-dokumentacja projektowa Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2023 - 2026	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	112 578 112 578 0 0	12 578,00 12 578,00 0,00 0,00	11,17 11,17 - -	120 000,00 120 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie w trakcie realizacji. Koncepcja projektowa w przygotowaniu i uzgadnianiu w Wodociągach i MZD, w 2026 planowana finalizacja opracowania dokumentacji projektowej.
26.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machalowej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2023 - 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 348 400 6 348 400 0 0	98 400,00 98 400,00 0,00 0,00	1,55 1,55 - -	220 000,00 220 000,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00	63 873,90 63 873,90 0,00 0,00	42,58 42,58 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy wodociągu w ul. Machalowej o szacunkowej długości 1057,80 mb z rury o średnicy 100 mm wraz z hydrantami p.poż. średnicy 80 mm żel. 8 szt. oraz budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej z rur o średnicy 200 mm PVC długości ok. 151,50 mb, rur o średnicy 160 mm PVC (ONS) - 4 szt.
27.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2022 - 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	69 260 69 260 0 0	19 260,00 19 260,00 0,00 0,00	27,81 27,81 - -	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	44 940,00 44 940,00 0,00 0,00	89,88 89,88 - -	Opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru wykonania robót budowlanych. Szacunkowa długość projektowanego wodociągu to około 400 m. Realizacja robót budowlanych przewidziana w latach następnych.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz pieszo-rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - Przyjazny szlak rowerowy Doliny Ślirnicy Cel: Rozwój infrastruktury na terenach objętych zrównoważonym systemem rozwoju terenów zielonych	2025 - 2026	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	10 200 000 10 200 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	66 420,00 66 420,00 0,00 0,00	33,21 33,21 - -	Zadanie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych, wraz z pracami towarzyszącymi, w tym w szczególności: korektę przebiegu ciągów rowerowych –przebudowę/budowę/modernizację ciągów rowerowych o powierzchni minimum 6 812,00 m2, z oddzieleniem gdzie to technicznie możliwe ruchu pieszego od rowerowego oraz zastosowaniem barierek ochronnych, a także wykonanie odwodnienia nawierzchni oraz oznakowania poziomego i pionowego, remont 1 istniejącej kładki pieszo-rowerowej, przebudowę 2 istniejących kładek pieszo-rowerowych, dostosowanie istniejącego oświetlenia oraz monitoringu do zmienionego przebiegu ciągów pieszo-rowerowych, dostawę i montaż małej architektury w postaci ławek i koszy, kompletów stojaków rowerowych, dostawę i montaż minimum 2 samoobsługowych stacji naprawy rowerów.
29.	Przedsięwzięcie: Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej Synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2024 - 2028	921 92105	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 618 500 5 618 500 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	700 000,00 700 000,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie na etapie przygotowania. Podstawowym celem projektu jest przebudowa budynku dawnej synagogi i dawnej siedziby Archiwum Państwowego w Kielcach na potrzeby przestrzeni kultywowania wartości historycznych i miejsc związanych z dziedzictwem historycznym regionu, w tym przypadku z dziedzictwem i kulturą żydowską. Planowane jest wykonanie: prac budowlanych z zakresu instalacji elektrycznej, teletechnicznej, klimatyzacji, remont elewacji budynku, iluminacja budynku, remont i aranżacja wnętrza budynku, zagospodarowanie dojazdu do budynku.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
30.	Przedsięwzięcie: Kielce - Miasto zabawek. Modernizacja Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2024 2027	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 238 670 5 238 670 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	300 000,00 300 000,00 0,00	158 670,00 158 670,00 0,00	23 800,50 23 800,50 0,00	15,00 15,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Planowane jest wykonanie: nowej aranżacji wystawy stałej wraz ze strefą wejścia, prac budowlanych z zakresu instalacji elektrycznej, teletechnicznej, klimatyzacji, systemu zarządzania wystawą, remont elewacji budynku – odwieńczenie elewacji oraz iluminacja budynku, zagospodarowanie podwórca Muzeum – wielkoformatowe instalacje (dREWNIANE) nawiązujące do eksponatów prezentowanych w Muzeum, wykonanie szlaku zabawek - centrum - małe formy rzeźbiarskie.
31.	Przedsięwzięcie: Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach Cel: Poprawa stanu technicznego zabytkowego obiektu kultury	2014 2023	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	485 416 83 690 0	3 690,00 3 690,00 0,00	0,76 4,41 -	466 362,00 20 000,00 0,00	481 726,00 80 000,00 0,00	464 389,98 62 664,57 0,00	96,40 78,33 100,00	Zadanie zakończone. Zrealizowano w szczególności prace: - ściany wewnętrzne piwnicy w pomieszczeniu kotłowni – skucie tynków wewnętrznych, oczyszczenie i osuszenie podłoża, wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ścian, szlamowanie, zastosowanie tynków renowacyjnych i powłok malarskich, - ściany zewnętrzne - na elewacjach od strony ulic i wewnętrznego dziedzińca: renowacja powierzchni ścian poniżej poziomu terenu, zastosowanie izolacji, renowacja partii cokołów i opaski betonowej, ze skuciem tynków warstw wierzchnich, osuszeniem, otynkowaniem i malowaniem, inne roboty towarzyszące. - odtworzenia nawierzchni chodnika po przeprowadzonych robotach ziemnych na działkach drogowych zgodnie z warunkami odtworzenia pasa drogowego
32.	Przedsięwzięcie: Modernizacja Pałacyku Zielińskiego - Domu Środowisk Twórczych przy ul. Zamkowej 5 w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu kultury	2025 2026	921 92109	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	151 000 151 000 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	36 000,00 36 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie obejmuje opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie przeprowadzenia modernizacji budynku Pałacyku Zielińskiego - Domu Środowisk Twórczych przy ul. Zamkowej 5 w Kielcach, celem ustalenia przyczyn powstania pęknięć i zarysowań ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie rozwiązań, działań, które pomogą zlikwidować zarówno przyczynę problemu, jak i jej dotychczasowe skutki (tj. naprawić wyrządzone do tej pory szkody). Przewidywany termin zakończenia prac projektowych: III kwartał 2026 r.
33.	Przedsięwzięcie: Prace remontowo konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach Cel: Ochrona obiektów zabytkowych na terenie Miasta Kielce	2024 2025	921 92120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 500 000 30 000 0	765 000,00 30 000,00 0,00	51,00 0,00 -	735 000,00 735 000,00 0,00	735 000,00 0,00 0,00	678 244,69 0,00 0,00	92,28 0,00 0,00	Zadanie zakończone. Gmina Kielce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy dwóch zabytkach wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Kielce. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej Gmina Kielce przekazała środki parafii pw. św. Wojciecha w Kielcach na realizację zadania. Umowa obejmowała w szczególności: wykucie okien z muru, podokienników drewnianych, stalowych, ościeżnic stalowych, krat okiennych, wstawienie okien drewnianych zespolonych, renowację drewnianych drzwi, wykonanie i wstawienie podokienników z blachy miedzianej, naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych, scalenie tynków.
4.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	16 305 800 15 387 200 0 918 600	1 526 000,00 1 526 000,00 0,00 0,00	9,36 9,92 0,00 0,00	4 370 000,00 4 370 000,00 0,00 0,00	3 116 970,00 2 916 970,00 0,00 200 000,00	3 079 060,06 2 879 060,06 0,00 200 000,00	98,78 98,70 - 100,00	
1.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachowego oraz systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z obiektu sportowego	2024 2025	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 000 000 3 000 000 0 0	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	50,00 50,00 - -	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia dachowego z płyt z poliwęglanu komorowego na części zadaszenia nad trybunami Stadionu.
2	Przedsięwzięcie: Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Szczecińskiej w Kielcach Cel: Stworzenie warunków do uprawiania aktywności fizycznej	2024 2027	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 200 000 3 200 000 0 0	24 000,00 24 000,00 0,00 0,00	0,75 0,75 - -	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	62 100,00 62 100,00 0,00 0,00	62 100,00 62 100,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb realizacji zadania.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
3	Przedsięwzięcie: Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach Cel: Umożliwienie całorocznych treningów i rozgrywek drużyn piłkarskich	2024-2026	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 074 800 2 074 800 0 0	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,05 0,05 - -	90 000,00 90 000,00 0,00 0,00	73 800,00 73 800,00 0,00 0,00	73 800,00 73 800,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej oraz aplikowania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
4	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach Cel: Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	2024-2025	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 161 000 5 161 000 0 0	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,02 0,02 - -	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	157 670,00 157 670,00 0,00 0,00	98,54 98,54 - -	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb oraz aplikowania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
5	Przedsięwzięcie: Wykonanie posadzek na ciągach komunikacyjnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego Cel: Poprawa bezpieczeństwa w obiekcie	2025-2028	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	500 000 500 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	W ramach inwestycji wykonano opis przedmiotu dla potrzeb realizacji zadania.
6	Przedsięwzięcie: Modernizacja dwóch hal sportowych: przy ul. Krakowskiej i przy ul. Drogosza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury sportowej	2025-2026	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 260 000 1 341 400 0 918 600	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 310 000,00 1 110 000,00 0,00 200 000,00	1 274 420,06 1 074 420,06 0,00 200 000,00	97,28 96,79 - 100,00	W ramach inwestycji wykonano: na Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach - modernizację zaplecza sportowo-sanitarnego, renowację parkietu na hali sportowej i sali treningowej oraz wymianę nagłośnienia oraz na Hali LEGIONÓW przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach - modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw na nowe oprawy LED-owe i montaż nowego oświetlenia kolorowego LED na arenie głównej hali, modernizację siłowni, wymianę wyposażenia tj.: zeskoku do skoku wwyż, zeskoku do skoku o tyczce, materacy, bramek do piłki ręcznej oraz zakup elektronicznego systemu startu wraz z systemem bezprzewodowego startu i elektronicznych tablic do wyświetlania wyników.
7	Przedsięwzięcie: Modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach Cel: Stworzenie warunków rekreacyjnych dla mieszkańców Kielc	2025-2027	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	110 000 110 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	W ramach inwestycji zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb realizacji zadania oraz aplikowania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
8	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna Hali Sportowej i Miejsc Noclegowych przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach Cel:	2025-2027	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 - - -	-
9	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni Mors przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach Cel:	2025-2027	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	-
5.	WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	45 000 45 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 - - -	-
1.	Przedsięwzięcie: Zakup systemu informatycznego do obsługi otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych Cel: System niezbędny do obsługi otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych	2025-2028	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	45 000 45 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Wydatki zaplanowane do realizacji w latach 2026-2028: 15.000,00 zł -2026 rok, 15.000,00 zł -2027 rok, 15.000,00 zł -2028 rok
6.	WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	153 947 153 947 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	26 650,00 26 650,00 0,00 0,00	88,83 88,83 - -	-
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja 2 pokoi kąpielowych na oddziale A w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach Cel: likwidacja barier architektonicznych i technicznych, aby poprawić samodzielność, komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz niepełnosprawnych	2025-2026	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	38 947 38 947 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
2.	Przedsięwzięcie: Modernizacja łazienki w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach z przeznaczeniem do zainstalowania urządzenia Sit & Shower Cel: likwidacja barier architektonicznych i technicznych, aby poprawić samodzielność, komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz niepełnosprawnych	2025-2026	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 000 15 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3.	Przedsięwzięcie: Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych Cel: zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	2025-2027	855 85516	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	26 650,00 26 650,00 0,00 0,00	88,83 88,83 - -	Zakupiono system naborowy niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji do żłobków samorządowych - przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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.	WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ/ CENTRUM USŁUG MIEJSKICH			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	168 382 33 677 0 134 705	33 677,00 33 677,00 0,00 0,00	20,00 100,00 - 0,00	44 182,00 0,00 0,00 44 182,00	134 705,00 0,00 0,00 134 705,00	134 704,56 0,00 0,00 134 704,56	100,00 - - 100,00	
1.	Przedsięwzięcie: „WTZ Słoneczna Kielce - Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia” Cel: Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury budynku i jego bezpośredniego otoczenia - DPS ul. Jagiellońska 76	2024 2025	853 85311	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	168 382 33 677 0 134 705	33 677,00 33 677,00 0,00 0,00	20,00 100,00 - 0,00	44 182,00 0,00 0,00 44 182,00	134 705,00 0,00 0,00 134 705,00	134 704,56 0,00 0,00 134 704,56	100,00 - - 100,00	Wykonanie modernizacji: części poszycia dachowego wraz z blacharką, elewacji/dociępienia ściany będącej ścianą zewnętrzną jadalni, modernizacja jadalni WTZ, oraz drogi wewnętrznej pierwszej i chodnika (części podwórka)
8.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 339 018 342 694 0 1 996 324	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 - - 0,00	1 221 000,00 222 000,00 0,00 999 000,00	2 256 518,00 260 194,00 0,00 1 996 324,00	2 254 687,65 258 364,00 0,00 1 996 323,65	99,92 99,30 - 100,00	
1	Przedsięwzięcie: Modernizacja oraz remont części parkingu dziedzińca obejmującego zjazd do magazynu CBM na poziomie -1. Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu, ponieważ jego dalsze użytkowanie może	2025 2026	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	77 380 77 380 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00 0,00	5 800,00 5 800,00 0,00 0,00	78,59 78,59 - -	Wydatek poniesiony w roku 2025 obejmował I etap prac polegających na wykonaniu projektu budowlanego. W kwietniu 2026 roku na jego podstawie zostaną przeprowadzone roboty budowlane - zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków UM Kielce.
2	Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta Kielce - Rynek 1 Cel: Poprawa warunków lokalowych w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kielce przy Rynku 1 z uwagi na zły ich stan techniczny oraz duże zagęszczenie stanowisk pracowniczych w poszczególnych przestrzeniach biurowych.	2025 2026	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	43 500 43 500 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 31 000,00 0,00 0,00	30 750,00 30 750,00 0,00 0,00	99,19 99,19 - -	Przedsięwzięcie zostało zakończone w styczniu 2026 r. Stopień realizacji za lata 2025 - 2026 wyniesie 94,83%. Wydatek w roku 2026 wyniósł 10.500 zł zgodnie z podpisaną umową.
3	Przedsięwzięcie: Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców Cel: Poprawa dostępu do usług publicznych i przeniesienie kontaktu z urzędem do jednego punktu załatwiania spraw - Centrum Kontakt	2024 2026	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 218 138 221 814 0 1 996 324	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - 0,00	1 221 000,00 222 000,00 0,00 999 000,00	2 218 138,00 221 814,00 0,00 1 996 324,00	2 218 137,65 221 814,00 0,00 1 996 323,65	100,00 100,00 - 100,00	Przedsięwzięcie zostało podzielone na: część I: Utworzenie Miejskiego Centrum Kontakt /wykonawca GLOBITEL Sp. z o.o./ - kwota 1.281.066,90 zł i część II: Zakup i wdrożenie Systemu klasy ESD /wykonawca TENSOFIT Sp z o.o./ - kwota 937.070,75 zł. Część I obejmowała etapy: I. Wykonanie projektu aranżacji wnętrz (30.000 zł), II. Remont i wyposażenie meblowe (685.000 zł), III. I bez prawa opcji. Dostawa sprzętu (130.000 zł), zakup zestawów stacjonarnych, zestawów przenośnych, słuchawek (235.879,56 zł), IV-V I bez prawa opcji: Wdrożenie Systemu Call Center (70.000 zł), usługa maintenance (116.277,84 zł), roboczogodzin (13.909,50 zł). Część II obejmowała etapy: I. Wdrożenie systemu (380.000 zł), roboczogodzin (17.070,75 zł), II. Usługa maintenance (540.000 zł).
9.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 746 202 886 277 0 859 925	122 657,00 122 657,00 0,00 0,00	7,02 13,84 - 0,00	1 372 643,00 635 643,00 0,00 737 000,00	1 225 080,00 488 080,00 0,00 737 000,00	599 037,31 449 037,31 0,00 150 000,00	48,90 92,00 - 20,35	
1.	Przedsięwzięcie: Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica Cel: Przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania na realizację zadania	2024 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	128 800 128 800 0 0	90 000,00 90 000,00 0,00 0,00	69,88 69,88 - -	38 800,00 38 800,00 0,00 0,00	38 800,00 38 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Ze względu na przedłużający się termin złożenia dokumentacji niezbędnej do uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (wraz z potwierdzenie z organu wydającego decyzję, że stała się ona ostateczna, a w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zaświadczenie z organu administracyjnego o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia) nie było możliwości wypłacenia II części wynagrodzenia. Wydział wniośkuje o wniesienie ponownie zadania do planu.
2.	Przedsięwzięcie: Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego	2024 2026	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	859 925 0 0 859 925	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 - - 0,00	737 000,00 0,00 0,00 737 000,00	737 000,00 0,00 0,00 737 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	20,35 - - 20,35	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Przedsięwzięcie: Port kwiatów nad zalewem - krzwy ozdobne zamiast krzaków, mini ogród botaniczny Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	2024 2025	900 90004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	306 157 306 157 0 0	32 657,00 32 657,00 0,00 0,00	10,67 10,67 - -	417 343,00 417 343,00 0,00 0,00	273 500,00 273 500,00 0,00 0,00	273 257,31 273 257,31 0,00 0,00	99,91 99,91 - -	Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2025				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	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)
4.	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Piekoszowska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024 2025	900 80095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	10 000 10 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Dewońska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024 2025	900 80095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	11 070 11 070 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Przedsięwzięcie: Wykonanie psiej łączki na KSM-ie Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024 2025	900 80095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	109 000 109 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	110 000,00 110 000,00 0,00 0,00	109 000,00 109 000,00 0,00 0,00	109 000,00 109 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie w trakcie realizacji
7.	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż kompensatora energii biernej na obiekcie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" Cel: Poprawa efektywności energetycznej	2024 2025	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 500 12 500 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	46 500,00 46 500,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Przedsięwzięcie: Wykonanie wybiegu i placu zabaw dla psów na Barwinku Cel: Realizacja zadania z budżetu obywatelskiego	2025 2026	900 80095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	155 000 155 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie w trakcie realizacji
9.	Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentacji modernizacji polegającej na remoncie młyna w stawie w Parku Miejskim Cel: Przywrócenie pełnej funkcjonalności zbiornika w Parku Miejskim	2025 2026	900 80095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	153 750 153 750 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	33 210,00 33 210,00 0,00 0,00	33 210,00 33 210,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie w trakcie realizacji
10.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	250 000 250 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
1.	Przedsięwzięcie: Parking Stacji PKP - koncepcja projektowa Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych	2022-2026	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	250 000 250 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Rezygnacja z wydatkowania środków finansowych w 2025 roku. Przygotowania mające na celu ustalenie konkretnej koncepcji projektowej co do budowy parkingu nie przyniosły rozwiązania. Problem jest złożony, wymaga współdziałania wielu instytucji. Większość terenów należy do kolei lub prywatnych firm.
11.	WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	25 750 25 750 0 0	9 750,00 9 750,00 0,00 0,00	37,86 37,86 - -	16 000,00 16 000,00 0,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - zakupów inwestycyjne Cel: Digitalizacja zbiorów	2024 2025	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	25 750 25 750 0 0	9 750,00 9 750,00 0,00 0,00	37,86 37,86 - -	16 000,00 16 000,00 0,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie zrealizowane
12.	CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA MIASTA			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 295 870 1 295 870 0 0	805 870,00 805 870,00 0,00 0,00	62,19 62,19 - -	190 000,00 190 000,00 0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce. Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce. Uzupełnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zageszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na terenach miasta)	2015 2028	754 75421	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 295 870 1 295 870 0 0	805 870,00 805 870,00 0,00 0,00	62,19 62,19 - -	190 000,00 190 000,00 0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zakup syren nie został zrealizowany, gdyż zrealizowano zakupy z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Część IV

Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

OGÓŁEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYPADKI I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2025 r.	%(6:5)
		na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025 r.		
1	2	4	5	6	7
1.	Dochody	2 075 784 200,11	2 290 293 642,62	2 242 982 853,43	97,9
	w tym:				
	- bieżące	1 963 353 971,11	2 147 564 782,29	2 125 522 765,01	99,0
	- majątkowe	112 430 229,00	142 728 860,33	117 460 088,42	82,3
2.	Wydatki	2 141 784 200,11	2 371 252 442,62	2 261 314 781,22	95,4
	w tym:				
	- bieżące	1 872 539 923,11	2 149 234 153,29	2 068 401 615,91	96,2
	- majątkowe	269 244 277,00	222 018 289,33	192 913 165,31	86,9
3.	Deficyt/nadwyżka	-66 000 000,00	-80 958 800,00	-18 331 927,79	-
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	90 814 048,00	-1 669 371,00	57 121 149,10	-
4.	Przychody, w tym:	111 502 512,00	126 461 062,00	132 068 711,79	104,4
	1. Obligacje komunalne, w tym na:	45 502 512,00	45 500 000,00	45 500 000,00	100,0
	1.1 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	45 502 512,00	45 500 000,00	45 500 000,00	100,0
	2. Kredyty długoterminowe, w tym na:	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	100,0
	2.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	100,0
	3. 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:	0,00	1 773 847,00	6 938 563,17	-
	3.1 Środki na pokrycie deficytu	0,00	1 771 585,00	0,00	0,0
	3.2 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0,00	2 262,00	2 261,25	100,0
	3.3 Pozostałe	0,00	0,00	6 936 301,92	-
	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	0,00	4 999 387,00	5 399 602,44	108,0
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	8 187 828,00	8 230 546,18	100,5
5.	Rozchody, w tym:	45 502 512,00	45 502 262,00	45 502 261,25	100,0
	1. Spłata kredytów długoterminowych, w tym zaciągniętych na:	43 837 512,00	43 837 512,00	43 837 511,25	100,0
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2 569 459,00	8 569 459,00	8 569 458,61	100,0
	1.2. Inne zadania	41 268 053,00	35 268 053,00	35 268 052,64	100,0
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	665 000,00	664 750,00	664 750,00	100,0
	3. Wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Wynik /3+4-5/	0,00	0	68 234 522,75	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 2

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓŁEM				2 075 784 200,11	2 290 293 642,62	2 242 982 853,43	97,93
Dochody majątkowe				112 430 229,00	142 728 860,33	117 460 088,42	82,30
A. Dochody Gminy				112 402 229,00	138 220 860,33	112 968 900,12	81,73
I. DOCHODY WŁASNE				22 869 100,00	13 457 870,00	14 286 104,87	106,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	122 971,00	127 248,64	103,48
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	122 971,00	127 248,64	103,48
	60015	6690	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	122 971,00	122 970,45	100,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 278,19	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			22 867 000,00	13 217 000,00	14 036 191,77	106,20
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	40 000,00	40 000,00	104 923,94	262,31
	70005	0760	- opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	700 000,00	700 000,00	802 409,19	114,63
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	20 000 000,00	10 350 000,00	11 622 809,99	112,30
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 900 000,00	1 900 000,00	570 120,00	30,01
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	127 000,00	127 000,00	687 528,00	541,36
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	80 000,00	80 000,00	248 400,65	310,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	0,00	286,30	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	286,30	0,00
	71095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	286,30	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0,00	0,00	226,50	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	226,50	0,00
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	226,50	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 100,00	2 100,00	4 054,30	193,06
			- pozostałe wpływy w tym:	2 100,00	2 100,00	4 054,30	193,06
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	4 054,30	253,39

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80104	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	7 100,00	9 397,94	132,37
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	7 100,00	9 397,94	132,37
	90004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 100,00	8 848,54	124,63
	90095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	549,40	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	108 699,00	108 699,42	100,00
	92695	0780	- dochody ze sprzedaży akcji spółki Korona S.A.	0,00	108 699,00	108 699,42	100,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0,00	12 367 358,33	9 629 360,98	77,86
752	OBRONA NARODOWA			0,00	11 947 358,33	9 209 360,98	77,08
	75295	6330	- zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r. poz. 1907)	0,00	11 947 358,33	9 209 360,98	77,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	80120	6560	- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kielce. Budynek II LO im. Śniadeckiego przy ul. Śniadeckich 9 w Kielcach (1907). Wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, wykonanie instalacji odgromowej, ocieplenie stropu budynku”	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0,00	405 000,00	299 525,00	73,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	105 000,00	0,00	0,00
	90005	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez województwo świętokrzyskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Program Ograniczania Niskiej Emisji"	0,00	105 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	300 000,00	299 525,00	99,84
	92195	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez województwo świętokrzyskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Władysława Buszkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu”	0,00	300 000,00	299 525,00	99,84
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0,00	116 800,00	115 923,07	99,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	116 800,00	115 923,07	99,25

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75495	6320	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Chrobrego i ul. Lecha w rejonie SP nr 18 oraz ZOZ Partner”	0,00	116 800,00	115 923,07	99,25
V. 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.				29 591 952,00	48 048 367,00	29 326 879,04	61,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 938 130,00	28 410 193,00	13 498 379,18	47,51
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania "Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności"	1 406 104,00	1 406 104,00	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce"	4 536 398,00	4 536 398,00	2 219 195,78	48,92
	60016	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Rozszerzenie strefy płatnego parkowania wraz z budową parkometrów"	2 933 945,00	874 899,00	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz pieszo-rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce"	763 132,00	763 132,00	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej"	5 230 508,00	3 696 845,00	0,00	0,00
	60004	6257	- płatność na realizację zadań inwestycyjnych Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 218 043,00	0,00	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: „Rozwój ruchu rowerowego i pieszego na terenie miasta Kielce”	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	60004	6257	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kielcach” w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	0,00	9 007 453,00	784 142,35	8,71
	60016	6257	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kielcach” w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	0,00	0,00	3 219 679,98	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0,00	6 263 864,00	6 263 863,40	100,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0,00	1 011 498,00	1 011 497,67	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Wschodnia 2014-2020				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 659,00	0,00	0,00	0,00
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Geonatura Kielce – Modernizacja Amfiteatru Kadzielnia"	103 659,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 087,00	446 544,00	446 544,00	100,00
	75023	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	574 087,00	0,00	0,00	0,00
	75023	6258	- płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	446 544,00	446 544,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	592 272,00	0,00	0,00
	85295	6257	- płatność na realizację projektu pn.: "Zakup mieszkania 4 pokojowego na potrzeby prowadzenia mieszkania treningowego" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0,00	592 272,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 306,00	356 306,00	317 028,11	88,98
	85395	6257	- płatność na realizację projektu pn.: „Urban Lab - Miasto dla Młodych"	259 058,00	0,00	0,00	0,00
	85395	6257	- płatność na realizację zadań w ramach Urban Lab Kielce	97 248,00	0,00	0,00	0,00
	85395	6258	- płatność na realizację zadań w ramach Urban Lab Kielce	0,00	97 248,00	57 970,61	59,61
	85395	6258	- płatność na realizację projektu pn.: „Urban Lab - Miasto dla Młodych"	0,00	259 058,00	259 057,50	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY	679 961,00	0,00	0,00	0,00
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Geonatura Kielce - Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce - Zagospodarowanie części północnej Ogrodu Botanicznego w Kielcach"	103 659,00	0,00	0,00	0,00
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Geonatura Kielce - Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce - Zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo, administrowanych przez Geonaturę Kielce dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO"	576 302,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	703 802,00	683 302,00	580 807,09	85,00
	75412	6257	- płatność na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału służb	703 802,00	683 302,00	580 807,09	85,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 236 007,00	17 559 750,00	14 484 120,66	82,48
	75867	6257	- płatność z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 12, ul. Gałczyńskiego 7 w Kielcach, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc opieki" w ramach w ramach Aktywny Maluch 2022-2029"	0,00	530 696,00	72 570,00	13,67
	75867	6257	- płatność z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego „Uśmiech Malucha” os. Na Stoku 42 a w Kielcach, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc opieki" w ramach w ramach Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	305 951,00	95 000,00	31,05
	75867	6257	- płatność na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 8 budynków instytucji edukacyjnych w Kielcach" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	0,00	14 157 690,00	11 751 138,00	83,00
	75867	6257	- płatność z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach pod potrzeby Żłobka Samorządowego, z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc opieki" w ramach w ramach Aktywny Maluch 2022-2029	0,00	116 850,00	116 850,00	100,00
	75867	6257	- płatność z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Samorządowego Ślichowice II" w ramach w ramach Aktywny Maluch 2022-2029	3 236 007,00	2 448 563,00	2 448 562,66	100,00
VI. 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.				90 699,00	243 485,00	165 754,79	68,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	85 056,00	85 056,00	100,00
	75023	6259	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	85 056,00	85 056,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			90 699,00	90 699,00	80 698,79	88,97
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Urban Lab - Miasto dla Młodych" w ramach programu Pomoc Techniczna	65 943,00	65 943,00	65 942,50	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	6259	dla Funduszy Europejskich 2021-2027 - dotacja celowa na realizację zadań w ramach Urban Lab Kielce	24 756,00	24 756,00	14 756,29	59,61
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	67 730,00	0,00	0,00
	85295	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego /wydatki inwestycyjne/	0,00	1,00	0,00	0,00
	85295	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Zakup mieszkania 4 pokojowego na potrzeby prowadzenia mieszkania treningowego" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0,00	67 729,00	0,00	0,00
VII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				59 850 478,00	63 581 980,00	59 145 352,37	93,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			49 772 647,00	49 853 154,00	45 208 391,30	90,68
	60016	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	45 837 500,00	45 903 465,00	45 192 659,46	98,45
	60016	6350	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”	3 935 147,00	3 935 147,00	0,00	0,00
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0,00	14 542,00	15 731,84	108,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			999 000,00	1 996 324,00	2 877 110,69	144,12
	75095	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców"	999 000,00	1 996 324,00	1 996 323,65	100,00
	75095	6291	- środki na realizację projektu pn.: "Horyzont Europa – Blossom" w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027	0,00	0,00	880 787,04	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 621 039,00	6 800 541,00	6 800 539,98	100,00
	80101	6290	- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 13, Zespole Placówek Oświatowych oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kielcach" w ramach programu Sportowa Polska	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00
	80101	6290	- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80120	6290	Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012+- Edycja 2024” na dofinansowanie zadania "Modernizacja Kompleksu sportowego" Moje Boisko-Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach"	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	80101	6370	- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012+- Edycja 2024” na dofinansowanie zadania "Modernizacja Kompleksu sportowego" Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach"	4 485 195,00	4 605 383,00	4 605 382,10	100,00
	80104	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach-Przebudowa i Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340"	1 418 744,00	1 378 058,00	1 378 057,88	100,00
	80104	6290	- środki z Funduszu Prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na realizację zadania pn.: "Montaż systemu oddymiania klatki schodowej w PS nr 9"	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	80115	6290	- środki z Funduszu Prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych"	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 276 430,00	1 985 227,00	1 398 227,00	70,43
	90005	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadanie pn.: "Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	737 000,00	737 000,00	150 000,00	20,35
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadań inwestycyjnych	539 430,00	286 727,00	286 727,00	100,00
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne	0,00	961 500,00	961 500,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 181 362,00	1 136 726,00	1 079 970,10	95,01
	92118	6090	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację	446 362,00	401 726,00	401 725,41	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92120	6090	zadania pn.: "Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach" - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach"	735 000,00	735 000,00	678 244,69	92,28
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92695	6260	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch hal sportowych: przy ul. Krakowskiej i przy ul. Drogosza w Kielcach”	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
855	RODZINA			0,00	1 610 008,00	1 581 113,30	98,21
	85516	6260	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”	0,00	249 075,00	249 075,00	100,00
	85516	6260	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach, ul. Gałczyńskiego 7" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”	0,00	288 312,00	259 419,30	89,98
	85516	6260	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 13 w Kielcach, ul. Romualda 8" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”	0,00	226 550,00	226 550,00	100,00
	85516	6260	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Filii Żłobku Samorządowego nr 13 w Kielcach, ul. Fryderyka Chopina 3" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”	0,00	223 164,00	223 163,20	100,00
	85516	6260	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 15 w Kielcach, ul. Struga 6" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”	0,00	201 779,00	201 777,80	100,00
	85516	6260	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.	0,00	203 303,00	203 303,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85516	6260	"Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 17 w Kielcach, ul. Szajnowicza-Iwanowa 15" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” - dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym „Uśmiech Malucha" w Kielcach, oś. Na Stoku 42a" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw"	0,00	217 825,00	217 825,00	100,00
B. Dochody Powiatu				28 000,00	4 508 000,00	4 491 188,30	99,63
I. DOCHODY WŁASNE				28 000,00	28 000,00	26 384,01	94,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			25 000,00	25 000,00	23 430,12	93,72
			- Pozostałe wpływy w tym:	25 000,00	25 000,00	23 430,12	93,72
	75495	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	23 430,12	93,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000,00	3 000,00	1 490,48	49,68
			- pozostałe wpływy w tym:	3 000,00	3 000,00	1 490,48	49,68
	80115	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 454,71	0,00
	80102	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	35,77	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	1 463,41	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	1 463,41	0,00
	85410	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 463,41	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0,00	4 385 000,00	4 373 671,80	99,74
752	OBRONA NARODOWA			0,00	4 385 000,00	4 373 671,80	99,74
	75295	6430	- zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r. poz. 1907)	0,00	4 385 000,00	4 373 671,80	99,74
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0,00	95 000,00	91 132,49	95,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0,00	95 000,00	91 132,49	95,93
	75411	6410	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0,00	95 000,00	91 132,49	95,93
Dochody bieżące				1 963 353 971,11	2 147 564 782,29	2 125 522 765,01	98,97
A. Dochody Gminy				1 871 503 600,11	2 028 266 198,60	2 006 167 676,38	98,91
I. DOCHODY WŁASNE				1 372 537 003,88	1 425 409 430,88	1 418 708 868,75	99,53

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			63 560 993,00	69 146 802,00	62 248 524,98	90,02
	60022	0750	- wpływy z tytułu wynajmu rowerów miejskich	150 000,00	150 000,00	112 056,09	74,70
	60022	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	60 000,00	60 000,00	46 912,34	78,19
	60021	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	222 000,00	230 000,00	234 486,79	101,95
	60021	0830	- wpływy z usług	156 000,00	177 000,00	188 737,33	106,63
	60021	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	580 000,00	811 500,00	837 493,21	103,20
	60016	0620	- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 275 097,12	75,84
	60015	0580	- kara umowna na podstawie art. XX ust.4 lit. a) Umowy nr WZP.26.4.12.2020r. za odstąpienie od Umowy dot. Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	0,00	3 174 446,00	3 174 445,82	100,00
	60004	0750	- wpływy z najmu powierzchni biurowych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	60015	0580	- kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy nr WZP.26.4.19.2022 na podstawie art. XVIII ust. 10 Kontraktu na roboty budowlane, dot. zadania: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"	0,00	913 591,00	913 590,56	100,00
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	50 000,00	401 356,00	399 450,00	99,53
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	900 000,00	916 000,00	865 127,18	94,45
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	10 513 706,00	10 513 706,00	8 528 531,51	81,12
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	38 500 000,00	38 500 000,00	34 187 748,56	88,80
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	40 000,00	40 000,00	27 120,72	67,80
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	359 287,00	359 287,00	358 386,83	99,75
	60019	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	5 500 000,00	5 500 000,00	5 232 316,36	95,13
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 790 000,00	2 638 316,00	2 194 111,75	83,16
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	577 554,00	1 068 004,47	184,92
	60021	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	349,41	0,00
	60020	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	7 333,00	0,00
	60021	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT - ZTM	30 000,00	36 144,00	36 143,30	100,00
	60021	0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 498,22	69,96
	60016	0690	- opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	60015	0920	- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	0,00	0,00	725,75	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,70	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	150 000,00	200 000,00	250 420,95	125,21
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,39	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 119,43	0,00
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	37 809,31	0,00
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 648,15	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	21 818,03	145,45
	60016	0830	- wpływy z usług	0,00	0,00	10 736,01	0,00
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT - ZTM	1 530 000,00	1 744 618,00	551 481,88	31,61
	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 277,87	0,00
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110 526,41	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	0,00	0,00	5 994,47	0,00
	60021	0580	- kara umowna za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę zadania pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	0,00	0,00	600,00	0,00
	60019	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 700 000,00	1 700 000,00	1 431 395,20	84,20
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	40 000,00	40 000,00	32 326,26	80,82
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0,00	0,00	1 186 991,35	0,00
630	TURYSTYKA			0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			- pozostałe wpływy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	63003	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			37 915 000,00	42 523 712,00	43 089 163,61	101,33
	70005	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	10 000 000,00	10 000 000,00	9 444 370,07	94,44
	70005	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	800 000,00	1 500 000,00	1 434 395,91	95,63
	70007	0750	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych	19 500 000,00	21 400 000,00	21 305 705,53	99,56
	70005	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	7 031,59	140,63
	70007	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	120 000,00	120 000,00	74 338,44	61,95
	70005	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	5 000,00	5 762,00	6 110,06	106,04
	70007	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	50 000,00	50 000,00	39 312,54	78,63
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych z tytułu czynszu	80 000,00	80 000,00	44 573,18	55,72
	70007	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat	270 000,00	330 000,00	414 733,83	125,68

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu				
	70005	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	160 000,00	160 000,00	161 595,49	101,00
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	0,00	0,00	2,44	0,00
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	0,00	0,00	1 281,91	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	60 000,00	347 950,00	584 336,23	167,94
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	29 400,00	28 117,13	95,64
	70005	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	23 650,00	57 884,17	244,75
	70007	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	0,00
	70005	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	70007	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	149 000,00	167 321,75	112,30
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 477,75	0,00
	70005	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	19 100,00	19 114,10	100,07
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	25 590,86	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,66	0,00
	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	180 053,37	643,05
	70007	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	98 800,00	98 376,44	99,57
	70005	0470	- wpływy z opłat za użytkowanie	0,00	0,00	125 919,73	0,00
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 500 000,00	3 500 000,00	3 433 416,96	98,10
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	2 700 000,00	4 300 000,00	5 366 308,16	124,80
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	166 069,10	83,03
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	45 000,00	45 000,00	34 185,06	75,97
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	100 000,00	100 000,00	97 431,58	97,43
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	300 000,00	300 000,00	307 209,88	102,40
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	20 000,00	20 000,00	40 835,92	204,18
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	56 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			27 481 430,00	31 845 386,00	28 638 786,92	89,93
	71035	0690	- opłata cmentarna	2 900 000,00	2 900 000,00	2 220 347,97	76,56
	71095	0830	- wpływy za posiłki	7 579 830,00	7 579 830,00	6 669 946,33	88,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 440 000,00	1 440 000,00	1 008 538,66	70,04
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	95 000,00	95 000,00	133 583,39	140,61
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	10 000 000,00	12 114 000,00	11 851 307,61	97,83
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	400 000,00	500 000,00	622 779,37	124,56
	71095	0950	- wypłata odszkodowania za powstałą szkodę przez towarzystwo ubezpieczeniowe	0,00	18 481,00	18 480,36	100,00
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	3 000 000,00	4 311 000,00	3 547 757,61	82,30
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	368 600,00	368 600,00	434 249,96	117,81
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	15 000,00	15 000,00	3 977,04	26,51
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	400 000,00	400 000,00	333 368,35	83,34
			- pozostałe wpływy w tym:	753 000,00	1 485 579,00	1 197 232,99	80,59
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 948,78	54,74
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 040,00	3 039,38	99,98
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71095	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	45 522,84	0,00
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 117,00	90 117,79	100,00
	71095	0830	- wpływy z usług	350 000,00	550 000,00	310 305,62	56,42
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	24 397,60	48,80
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	447,03	0,00
	71012	0640	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	127,14	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	28 233,70	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	328 000,00	747 422,00	664 093,11	88,85
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	500 000,00	577 896,00	551 213,62	95,38
	71095	0840	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego - wpływy ze sprzedaży (sklepik)	30 000,00	40 000,00	46 003,66	115,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			702 289,00	1 978 176,00	1 946 320,71	98,39
	75095	0970	- refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75085	0750	- wpływy z dzierżawy włókien światłowodowych	1 691,00	1 667,00	1 667,24	100,01
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów	86 400,00	99 700,00	102 292,29	102,60

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków oraz opłat eksploatacyjnych				
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	36 200,00	44 553,00	37 817,62	84,88
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	20 000,00	20 000,00	31 209,55	156,05
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	0,00	118 267,00	146 087,43	123,52
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	457 874,00	668 596,12	146,02
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0,00	2 500,00	5 562,95	222,52
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	0,00	0,00	13 086,00	0,00
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	366 979,00	366 979,00	0,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	187 019,00	852 636,00	940 001,51	110,25
	75095	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	35 000,00	155 000,00	162 675,17	104,95
	75085	0830	- Wpływy z usług	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	8 700,00	14 600,00	15 578,37	106,70
	75085	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,00	373,65	100,17
	75085	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00
	75023	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 687,57	0,00
	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 200,00	2 395,02	108,86
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 137,84	0,00
	75085	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,53	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	707,11	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 250,49	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	17 488,98	174,89
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	4 006,88	148,40
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	871,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6 848,00	6 848,00	100,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,58	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 440,32	0,00
	75085	0830	- Wpływy z usług	15 719,00	655 115,00	655 116,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			600 000,00	632 750,00	804 161,11	127,09
			- Pozostałe wpływy w tym:	600 000,00	632 750,00	804 161,11	127,09
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 509,88	0,00
	75416	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,22	0,00
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 631,10	0,00
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	737 457,01	122,91
	75416	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 750,00	34 937,12	106,68
	75416	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 429,65	0,00
	75421	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 707,30	0,00
	75412	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 468,83	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 154 699 577,88	1 160 192 216,88	1 160 503 831,45	100,03
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00	47,37
	75624	0730	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0,00	529 142,00	9 329 141,58	112,01
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
	75618	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0,00	923 150 577,88	923 150 577,88	100,00
	75640	0010	- od osób fizycznych	0,00	871 425 943,82	871 425 943,82	100,00
	75640	0020	- od osób prawnych	0,00	51 724 634,06	51 724 634,06	100,00
	75618	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 600 000,00	1 631 937,14	102,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	5 700 000,00	6 326 040,06	110,98
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	923 150 577,88	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	871 425 943,82	0,00	0,00	0,00
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	51 724 634,06	0,00	0,00	0,00
			- opłata prolongacyjna w tym:	132 000,00	302 000,00	183 426,00	60,74
	75615	0880	- od osób prawnych	126 000,00	296 000,00	174 831,00	59,06

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75616	0880	- od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	8 595,00	143,25
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	750 000,00	1 326 000,00	1 739 214,04	131,16
	75616	0910	- od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	324 530,43	129,81
	75615	0910	- od osób prawnych	0,00	12 000,00	15 797,50	131,65
	75615	0910	- od osób prawnych	500 000,00	1 000 000,00	1 314 448,73	131,44
	75616	0910	- od osób fizycznych	0,00	64 000,00	84 437,38	131,93
			- koszty upomnienia w tym:	100 000,00	100 000,00	117 764,20	117,76
	75615	0640	- od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	11 402,00	114,02
	75616	0640	- od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	106 362,20	118,18
			- podatek od nieruchomości w tym:	176 400 000,00	179 530 000,00	181 529 159,35	101,11
	75616	0310	- od osób fizycznych	41 680 000,00	41 680 000,00	43 673 390,17	104,78
	75615	0310	- od osób prawnych	134 720 000,00	137 850 000,00	137 855 769,18	100,00
			- podatek rolny w tym:	313 000,00	313 000,00	340 367,09	108,74
	75615	0320	- od osób prawnych	13 000,00	13 000,00	14 567,40	112,06
	75616	0320	- od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	325 799,69	108,60
			- podatek leśny w tym:	154 000,00	154 000,00	131 722,48	85,53
	75616	0330	- od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 904,48	86,03
	75615	0330	- od osób prawnych	139 000,00	139 000,00	118 818,00	85,48
			- podatek od środków transportowych w tym:	4 500 000,00	5 000 000,00	5 157 471,74	103,15
	75615	0340	- od osób prawnych	2 800 000,00	3 150 000,00	3 269 435,66	103,79
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000,00	1 850 000,00	1 888 036,08	102,06
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	21 500 000,00	21 500 000,00	18 914 450,40	87,97
	75615	0500	- od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 053 885,04	42,16
	75616	0500	- od osób fizycznych	19 000 000,00	19 000 000,00	17 860 565,36	94,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	19 531,58	0,00
	75618	0620	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	13 181,14	0,00
	75618	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,75	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,70	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 004,28	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 060,00	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	169,64	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 024,07	0,00
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od	0,00	69 497,00	69 497,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75601	0350	nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 441 706,82	84,81
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 500 000,00	3 082 975,52	88,09
	75618	0410	- opłata skarbową	5 500 000,00	6 000 000,00	6 396 715,63	106,61
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	18 000,00	23 132,94	128,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 050,00	3 374 333,00	4 126 873,25	122,30
	75814	0920	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym dodatku węglowego	0,00	0,00	2 809,14	0,00
	75814	0920	- odsetki od środków na rachunku Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	182,49	0,00
	75814	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	3 178,86	6 357,72
	75814	0970	- rozliczenie podatku VAT	0,00	25 000,00	78 184,96	312,74
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	1 000 000,00	3 349 283,00	4 012 998,51	119,82
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	28 876,66	0,00
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	565,50	0,00
			- Pozostałe wpływy	0,00	0,00	77,13	0,00
	75867	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,13	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 048 948,00	15 545 587,00	14 007 742,55	90,11
	80104	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	17 220,00	17 220,00	12 657,69	73,51
	80101	0830	- wpływy środków z opłat za żywienie	0,00	193 000,00	203 348,00	105,36
	80148	0830	- wpływy środków z opłat za żywienie	0,00	3 755 230,00	2 982 514,80	79,42
	80148	0670	- Wpływy środków za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 102 101,00	2 914 377,66	71,05
	80104	0670	- wpływy środków za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	456 068,00	376 771,84	82,61
	80103	0670	- wpływy środków z opłat za żywienie	0,00	0,00	8 473,20	0,00
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	27 200,00	30 704,00	50 390,90	164,12

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	70 000,00	70 000,00	46 852,66	66,93
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	4 500 000,00	4 500 000,00	5 411 145,60	120,25
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 356 330,00	1 434 435,00	813 576,80	56,72
	80104	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0,00	0,00	5 884,12	0,00
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	1 068,09	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	68 198,00	976 829,00	1 180 681,19	120,87
	80104	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 168,07	0,00
	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	815,96	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	19 619,58	0,00
	80103	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 698,00	67 477,00	23 767,25	35,22
	80195	0920	- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	0,00	0,00	25 588,23	0,00
	80150	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	750 462,00	750 462,00	100,00
	80149	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 645,00	55 644,25	100,00
	80104	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	80115	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 292,99	0,00
	80195	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 258,40	0,00
	80120	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	80104	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	74 745,00	74 744,80	100,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 044,26	0,00
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	60 729,86	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 147,39	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	0,00	0,00	2 190,79	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 771,49	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 423,39	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 671,14	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 575,18	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	661,76	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 365,65	0,00
	80104	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,50	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	254,25	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			314 800,00	658 020,00	695 047,94	105,63
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	0,00	20 800,00	20 799,96	100,00
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0,00	637 220,00	637 136,99	99,99
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien	0,00	0,00	140,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	36 970,99	0,00
	85121	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	19 724,89	0,00
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	918,41	0,00
	85158	0640	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
	85154	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 485,16	0,00
	85195	0920	- Pozostałe wpływy	0,00	0,00	4,48	0,00
	85195	0830	- wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	12 655,75	0,00
	85195	0970	- wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych, VAT	0,00	0,00	1 012,50	0,00
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 817 900,00	4 079 647,00	4 851 170,59	118,91
	85295	0720	- darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy	0,00	10 300,00	12 500,00	121,36
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	400 000,00	400 000,00	321 479,94	80,37
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	500 000,00	500 000,00	492 647,29	98,53
	85228	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu	0,00	25 050,00	36 945,04	147,49

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0,00	0,00	- 1,21	0,00
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	120 000,00	140 000,00	155 253,15	110,90
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0,00	5 150,00	5 416,56	105,18
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0,00	0,00	4 393,45	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 500 000,00	2 265 250,00	2 709 926,59	119,63
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	230 000,00	278 000,00	391 032,47	140,66
			- Pozostałe wpływy w tym:	67 900,00	455 897,00	721 577,31	158,28
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	126 671,53	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 366,39	0,00
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	416,07	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206 000,00	238 238,57	115,65
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	639,14	0,00
	85203	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	9 531,39	0,00
	85214	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	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	0,00	0,00	605,00	0,00
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	0,00
	85203	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 551,81	0,00
	85220	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	457,62	0,00
	85219	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	234,00	10 802,57	4 616,48
	85231	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	56 342,61	0,00
	85231	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	8 069,92	26,90
	85231	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	85220	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 005,00	7 005,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85231	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	63 000,00	63 000,00	24 173,56	38,37
	85231	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 388,15	0,00
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 807,68	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 900,00	71,00	5 071,00	7 142,25
	85228	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 808,00	0,00	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	39 029,00	29 871,00	76,54
	85220	0830	- wpływy z usług	0,00	46 500,00	72 952,01	156,89
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6 750,00	32 725,94	484,83
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	53 000,00	65 297,15	123,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	11 860,72	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	11 860,72	0,00
	85395	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 813,25	0,00
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,47	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	5 512,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	5 512,00	0,00
	85420	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 512,00	0,00
855	RODZINA			13 895 589,00	15 197 349,00	14 328 454,44	94,28
	85516	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 893 109,00	0,00	0,00	0,00
	85516	0830	- świadczenie „Aktywnie w żłobku”	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 166,00	2 165,11	99,96
	85516	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	0,00	1 893 109,00	1 491 464,90	78,78
	85516	0690	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	0,00	0,00	13 733,01	0,00
	85516	0690	- świadczenie „Aktywnie w żłobku”	0,00	12 000 000,00	12 146 900,00	101,22
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0,00	56 000,00	73 623,31	131,47
			- Pozostałe wpływy w tym:	2 480,00	31 812,00	78 126,44	245,59
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	26 362,00	26 716,57	101,35
	85516	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	242,50	242,50
	85516	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,00	892,58	345,96
	85516	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	756,50	0,00
	85503	0940	- wpływ z tytułu zwrotu za bilety wstępu na basen /Karta Dużej Rodziny/	0,00	0,00	1 065,11	0,00
	85516	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 983,82	0,00
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 380,00	0,00	600,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	85504	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 092,00	5 091,62	99,99
	85516	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	577,74	0,00
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 214 262,00	522 395,52	43,02
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	46,15	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			53 920 975,00	63 541 255,00	66 998 106,52	105,44
	90095	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	53 420 000,00	62 970 000,00	65 988 013,40	104,79
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	277 320,49	138,66
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	300 000,00	300 000,00	364 506,00	121,50
			- Pozostałe wpływy w tym:	975,00	59 255,00	313 590,55	529,22
	90026	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80 958,60	0,00
	90005	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	123,90	0,00
	90005	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	0,00	0,00	3 291,95	0,00
	90005	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	0,00	0,00	8 000,05	0,00
	90013	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,59	0,00
	90013	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	0,00	0,00	973,02	0,00
	90004	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,12	0,00
	90019	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 610,00	0,00
	90026	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	470,89	0,00
	90026	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	780,00	787,50	100,96

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90026	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57 500,00	66 180,04	115,10
	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	115 738,33	0,00
	90095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 236,69	0,00
	90019	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	975,00	975,00	0,00	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 273,49	0,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	697,00	0,00
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 197,38	0,00
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 501,00	0,00
	90026	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 175,08	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			93 000,00	291 805,00	323 373,70	110,82
			- Pozostałe wpływy w tym:	93 000,00	291 805,00	323 373,70	110,82
	92105	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	93 805,00	73 556,06	78,41
	92105	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 583,81	0,00
	92195	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000,00	17 000,00	10 736,83	63,16
	92195	0830	- wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	69 692,98	99,56
	92118	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 873,48	0,00
	92105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	619,36	0,00
	92105	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	0,00	0,00	- 1,30	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 663,41	111,06
	92105	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,46	0,00
	92105	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	92118	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 547,10	0,00
	92195	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060,51	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 486 452,00	16 299 692,00	16 101 864,18	98,79
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	3 624 000,00	3 624 000,00	3 863 240,99	106,60
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	840 000,00	901 973,00	753 442,29	83,53
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	600 000,00	844 959,00	1 001 583,26	118,54
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	2 762 000,00	6 933 360,00	6 364 617,32	91,80

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 025 000,00	1 095 408,00	961 986,59	87,82
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	290 000,00	290 000,00	296 081,44	102,10
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	242 500,00	370 010,00	345 430,36	93,36
			- Pozostałe wpływy w tym:	102 952,00	2 239 982,00	2 232 925,69	99,68
	92605	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	- 2,00	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	102 952,00	1 171 701,00	1 097 920,75	93,70
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 699,01	0,00
	92695	0830	- wpływy z usług	0,00	0,00	151,95	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	0,00	0,00	16 602,73	0,00
	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	0,00	0,00	601,00	0,00
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 062 781,00	1 079 252,25	101,55
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	92605	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	92695	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0,00	0,00	282 556,24	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0,00	94 700,00	20 074,08	21,20
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	94 700,00	20 074,08	21,20
	40095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 600,00	9 644,07	100,46
	40095	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 381,70	0,00
	40002	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,73	0,00
	40003	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,56	0,00
	40003	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 780,02	0,00
	40003	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 100,00	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
II. SUBWENCJA OGÓLNA				303 288 867,23	311 535 820,23	311 535 820,23	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			303 288 867,23	311 535 820,23	311 535 820,23	100,00
	75802	2920	- subwencja ogólna	303 288 867,23	0,00	0,00	0,00
	75834	2920	- subwencja ogólna	0,00	303 288 867,23	303 288 867,23	100,00
	75835	2380	- środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	8 246 953,00	8 246 953,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				30 035 036,00	52 844 966,50	49 194 031,42	93,09
752	OBRONA NARODOWA			0,00	3 558 775,00	1 700 194,40	47,77
	75295	2030	- zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907)	0,00	3 558 775,00	1 700 194,40	47,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0,00	4 479,60	4 479,60	100,00
	75412	2030	- zakup sprzętu szkoleniowo-specjalistycznego dla koordynatora Programu Pierwszy Ratownik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego	0,00	4 479,60	4 479,60	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	83 220,00	83 189,04	99,96
	80103	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	80148	2030	- realizacja programu rządowego na lata 2024 - 2028 "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	21 720,00	21 689,04	99,86
	80101	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			30 035 036,00	44 765 053,36	43 443 975,26	97,05
	85228	2030	- dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	0,00	560 912,36	556 791,90	99,27
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"	6 848 809,00	10 328 250,00	10 130 245,77	98,08
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	0,00	270 864,00	270 825,17	99,99
	85228	2030	- dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	0,00	1 045 719,00	1 044 681,67	99,90
	85295	2030	- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	0,00	92 202,00	92 183,57	99,98

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85205	2030	- realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 999,01	99,98
	85203	2030	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0,00	1 469 992,00	1 278 336,10	86,96
	85219	2030	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0,00	6 661 116,00	5 858 977,11	87,96
	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	1 381 074,00	1 338 007,00	1 337 143,76	99,94
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	20 000,00	20 000,00	15 236,03	76,18
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 506 912,00	4 775 717,00	4 725 313,09	98,94
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	30 000,00	30 000,00	7 840,35	26,13
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	14 966 681,00	15 259 367,00	15 249 905,16	99,94
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	150 000,00	150 000,00	113 589,57	75,73
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	2 125 560,00	2 756 907,00	2 756 907,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	548 420,00	351 056,66	64,01
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	0,00	338 420,00	240 472,96	71,06
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210 000,00	110 583,70	52,66
855	RODZINA			0,00	3 885 018,54	3 611 136,46	92,95
	85504	2030	- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	1 067 193,24	975 351,90	91,39
	85516	2030	- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	0,00	2 817 825,30	2 635 784,56	93,54
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				110 131 926,00	137 795 710,12	136 863 054,40	99,32

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	19 574,95	19 574,95	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	0,00	19 574,95	19 574,95	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 784 594,00	4 264 494,00	4 162 484,42	97,61
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Obsługi Mieszkańców	1 520 050,00	1 767 500,00	1 665 490,42	94,23
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Rozwoju Miasta	405 099,00	405 099,00	405 099,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	369 495,00	369 495,00	369 495,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	1 489 950,00	1 722 400,00	1 722 400,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			37 666,00	1 449 611,00	1 445 183,76	99,69
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	37 666,00	37 666,00	37 539,95	99,67
	75107	2010	- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku	0,00	1 411 945,00	1 407 643,81	99,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	1 359 350,79	1 338 744,60	98,48
	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	0,00	1 359 350,79	1 338 744,60	98,48
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	22 560,00	21 760,00	96,45
	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	0,00	22 560,00	21 760,00	96,45
852	POMOC SPOŁECZNA			22 765 086,00	24 449 434,38	23 997 620,73	98,15
	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	9 712,00	14 987,31	14 987,31	100,00
	85295	2010	- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			systemu teleinformatycznego				
	85203	2010	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0,00	690 842,00	623 810,25	90,30
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	5 644 771,00	1 704 279,00	1 704 278,40	100,00
	85203	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	8 582,00	8 581,00	99,99
	85203	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 755,00	2 754,11	99,97
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0,00	4 179 498,40	4 175 700,58	99,91
	85203	2010	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0,00	621 161,00	563 789,75	90,76
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	5 785 362,00	5 839 064,40	5 836 426,44	99,95
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	28 411,48	26 919,36	94,75
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	11 316 841,00	11 338 159,00	11 025 078,71	97,24
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	11 362,79	4 962,82	43,68
	85203	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	0,00	1 262,79	1 334,29	105,66
	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	0,00	0,00	10,00	0,00
	85215	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00
	85215	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	18,53	18,53
855	RODZINA			83 544 580,00	106 230 685,00	105 877 685,94	99,67
	85513	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	80 000,00	230 000,00	198 462,98	86,29
	85502	2060	- realizacja świadczenia wychowawczego	0,00	18 753,00	18 750,64	99,99
	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	81 476 501,00	103 089 475,00	103 085 555,44	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85501	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	20 000,00	60 000,00	38 889,11	64,82
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	70 000,00	150 000,00	87 784,13	58,52
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	30 000,00	60 000,00	37 772,42	62,95
	85502	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	250 000,00	550 000,00	378 223,15	68,77
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	8 172,00	10 531,00	10 210,00	96,95
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00
	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	1 609 907,00	2 000 126,00	1 960 238,07	98,01
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,39
	60004	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na obsługę komunikacyjną lokalnym transportem zbiorowym	0,00	27 973,00	23 276,94	83,21
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	12 091 578,00	12 879 818,00	12 805 773,43	99,43
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				551 000,00	623 000,00	592 743,78	95,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			113 000,00	113 000,00	112 987,09	99,99
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	113 000,00	113 000,00	112 987,09	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	51 800,00	51 800,00	100,00
	85205	2020	- realizacja zadania pn. „Więcej Mocy – Przeciw Przemocy” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jak Przemocy ze względu na płeć”	0,00	51 800,00	51 800,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	3 200,00	3 199,97	100,00
	75495	2020	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Chrobrego i ul. Lecha w rejonie SP nr 18 oraz ZOZ Partner”	0,00	3 200,00	3 199,97	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			438 000,00	455 000,00	424 756,72	93,35
	80146	2020	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	438 000,00	455 000,00	424 756,72	93,35
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.				38 875 069,00	43 098 585,00	33 512 423,01	77,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 874 825,00	10 527 169,00	9 652 313,91	91,69
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. „DIH FENG”	1 792 502,00	1 115 311,00	720 472,79	64,60
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”	0,00	0,00	110 139,29	0,00
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Platformy startowe Start in ...”	905 610,00	905 610,00	619 896,44	68,45
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)”	8 176 713,00	8 176 713,00	8 201 805,39	100,31
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Wzmocnienie potencjału KPT"	0,00	219 325,00	0,00	0,00
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "SynergiaICTHub"	0,00	110 210,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			678 194,00	450 757,00	521 618,47	115,72
	75023	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	20 913,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2057	- płatność na realizację projektu "Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce"	581 718,00	321 938,00	321 937,50	100,00
	75095	2058	- płatności na realizację projektu pn. "Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 w 2024 r. przez IP ZIT ze środków Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027"	0,00	0,00	73 591,24	0,00
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „CREative MEdia Lab – CREMEL 2.0"	75 563,00	75 563,00	72 833,73	96,39
	75023	2058	- płatność i refundacja na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	53 256,00	53 256,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 931 360,00	8 159 799,00	7 559 270,60	92,64
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro Student”	419 931,00	419 932,00	525 111,11	125,05
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	106 643,00	106 644,00	98 650,32	92,50
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Mobilna szkoła" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	45 379,00	45 378,28	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	430 174,00	430 175,00	367 897,06	85,52
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" w ramach	557 320,00	652 212,00	652 211,21	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027				
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowa perspektywa - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	317 641,00	330 321,00	329 394,93	99,72
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	63 719,00	63 719,00	47 298,11	74,23
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	240 857,00	285 370,00	285 368,50	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Śniadek 4 future" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	286 116,00	286 117,00	272 974,54	95,41
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	195 821,00	195 822,00	192 613,77	98,36
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	236 471,00	239 665,00	217 906,45	90,92
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	67 816,00	67 816,00	67 815,74	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Genialne przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	130 854,00	163 681,00	163 680,16	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	184 119,00	184 120,00	92 396,55	50,18
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Dobra Edukacja - lepsza przyszłość"	48 434,00	48 434,00	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych = dobry start na rynku pracy"	1 029 987,00	1 029 987,00	1 029 986,71	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Edukacja 4.0 – Twoja droga do sukcesu"	615 457,00	615 457,00	608 561,43	98,88

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Praktyka kluczem do sukcesu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027	0,00	201 713,00	201 712,56	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Zdobądź to! - uczniowie SOSW w Kielcach w drodze po nowe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027	0,00	120 499,00	120 498,56	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Kompetencje kluczowe w szkole bez smogu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0,00	355 329,00	355 328,67	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "ELEKTRYK z nową jakością kształcenia" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0,00	661 210,00	661 209,12	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0,00	857 984,00	425 066,32	49,54
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Śniadek 4ever"	0,00	147 762,00	147 761,36	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "24 kroki do rozwoju – każdy inny, każdy ważny, wszyscy równi" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	578 058,00	578 057,13	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Dwujęzyczność łamie bariery" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	72 393,00	72 392,01	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			21 270 030,00	22 775 799,00	14 604 264,22	64,12
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	5 169 305,00	5 109 944,00	5 169 297,39	101,16
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	740 320,00	740 320,00	740 310,91	100,00
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 144 633,00	1 450 805,00	1 112 299,10	76,67
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach	14 215 772,00	14 198 133,00	7 149 299,01	50,35

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Wspieramy i usamodzielniamy- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w Kielcach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0,00	1 276 597,00	433 057,81	33,92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 120 660,00	1 164 561,00	1 157 531,60	99,40
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. „YESVolunteer-Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie” realizowanego w ramach Programu Interreg Europe	144 810,00	0,00	0,00	0,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Urban Lab Kielce – Miasto dla Młodych" w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027	975 850,00	0,00	0,00	0,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Cities 4 YOUTH - Next Generation"	0,00	51 872,00	92 838,90	178,98
	85395	2058	- płatność na realizację projektu pn.: „Urban Lab Kielce – Miasto dla Młodych” w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027	0,00	967 879,00	820 859,78	84,81
	85395	2058	- płatność na realizację projektu pn.: „YESVolunteer - Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie”	0,00	144 810,00	38 623,80	26,67
	85395	2701	- płatność na realizację projektu pn.: „YOUTH LABs - Creative spaces for young people”	0,00	0,00	205 209,12	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			0,00	20 500,00	17 424,21	85,00
	75412	2057	- płatność na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	20 500,00	17 424,21	85,00
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.				3 066 601,00	3 465 664,00	2 436 514,57	70,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			34 219,00	29 081,00	29 081,50	100,00
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce”	34 219,00	18 937,00	18 937,50	100,00
	75023	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	10 144,00	10 144,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			248 403,00	246 374,00	208 948,00	84,81

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Urban Lab Kielce – Miasto dla Młodych" w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	248 403,00	246 374,00	208 948,00	84,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			292 254,00	528 228,00	492 131,52	93,17
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro Student”	24 702,00	24 702,00	30 888,89	125,05
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	5 675,00	5 675,00	5 249,33	92,50
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Mobilna szkoła" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	9 613,00	9 612,37	99,99
	80195	2059	- dotacja na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	20 460,00	20 460,00	17 497,49	85,52
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	32 784,00	38 367,00	38 365,69	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowa perspektywa - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	18 219,00	19 424,00	19 347,17	99,60
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 497,00	13 497,00	10 019,04	74,23
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	14 168,00	16 787,00	16 786,75	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Śniadek 4 future" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	16 734,00	16 735,00	15 966,11	95,41
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	10 570,00	11 501,00	11 312,49	98,36
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	13 618,00	13 803,00	12 549,42	90,92

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 365,00	14 365,00	14 365,23	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Genialne przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	7 496,00	9 377,00	9 375,72	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	9 174,00	9 174,00	4 603,45	50,18
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: " Dobra Edukacja - lepsza przyszłość"	2 848,00	2 849,00	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych = dobry start na rynku pracy"	60 499,00	60 499,00	60 497,37	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Edukacja 4.0 – Twoja droga do sukcesu"	27 445,00	27 445,00	27 137,39	98,88
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Praktyka kluczem do sukcesu"	0,00	42 729,00	42 728,25	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Zdobądź to! - uczniowie SOSW w Kielcach w drodze po nowe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027	0,00	25 525,00	25 524,90	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Kompetencje kluczowe w szkole bez smogu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	20 453,00	20 452,26	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "ELEKTRYK z nową jakością kształcenia" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	38 670,00	38 669,44	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	50 328,00	24 933,68	49,54
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Śniadek 4ever"	0,00	7 951,00	7 950,92	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "24 kroki do rozwoju – każdy inny, każdy ważny, wszyscy równi" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0,00	27 587,00	27 586,62	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Dwujęzyczność łamie bariery" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na	0,00	712,00	711,54	99,94

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			lata 2021-2027				
852	POMOC SPOŁECZNA			2 491 725,00	2 661 981,00	1 706 353,55	64,10
	85295	2059	- dotacja na realizację projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	608 160,00	601 179,00	608 152,65	101,16
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczęszczających w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	124 596,00	157 923,00	121 069,43	76,66
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego	1 672 444,00	1 670 371,00	841 094,00	50,35
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Wspieramy i usamodzielniamy- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0,00	145 983,00	49 521,57	33,92
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	86 525,00	86 525,00	86 515,90	99,99
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				926 519,00	40 585 230,87	40 495 169,85	99,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	0,00	7 906,08	0,00
	40095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	7 906,08	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	135 639,00	229 637,00	169,30
	75095	2701	- środki na realizację projektu pn.: "Horyzont Europa – Blossom" w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027	0,00	79 637,00	229 637,00	288,35
	75095	2701	- środki na realizację projektu pn. „Energy Circle of Interreg Baltic Sea Region"	0,00	56 002,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			333 619,00	3 181 082,00	3 292 829,13	103,51
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0,00	0,00	139 751,31	0,00
	80104	2700	- środki z Fundacji mBank	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195	2700	- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu „Śpiewająca Polska"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	80115	2700	- środki z Fundacji PGE	0,00	20 000,00	19 953,24	99,77

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	47 598,00	583 901,00	547 728,78	93,81
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	286 021,00	2 569 181,00	2 577 395,80	100,32
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	2 738 817,87	2 675 016,58	97,67
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	0,00	2 302 472,00	2 271 743,49	98,67
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	0,00	43 500,00	41 423,00	95,23
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy	0,00	2 206,00	2 206,00	100,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	0,00	62 028,00	62 026,93	100,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	0,00	152 862,00	152 860,90	100,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	0,00	33 559,00	31 711,34	94,49
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy	0,00	50 000,00	26 892,67	53,79
	85231	0920	- wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85231	0940	- wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie na wniosek numeru PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	27 090,87	27 052,25	99,86
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	171 680,00	200 166,82	116,59
	85395	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395	0920	- odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego	0,00	1 004,00	1 003,11	99,91
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	0,00	26 520,00	0,00	0,00
	85395	2701	- środki na realizację projektu pn. "Kielce dla Młodych - partycypacyjne wypracowanie polityki młodzieżowej" w ramach programu Erasmus+	0,00	141 156,00	196 163,71	138,97

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			592 900,00	672 061,00	457 215,92	68,03
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0,00	79 161,00	56 672,76	71,59
	90095	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	590 000,00	590 000,00	399 256,31	67,67
	90001	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 900,00	2 900,00	1 286,85	44,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	97 055,00	97 055,61	100,00
	92195	2460	- środki na realizację projektu pn.: „Z drewna i gliny w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu „Kultura”	0,00	97 055,00	97 055,61	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	1 925,00	2 032,52	105,59
	92605	0830	- środki z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego	0,00	1 925,00	2 032,52	105,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Kielecki Park Technologiczny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
855	RODZINA			0,00	410 582,00	361 306,21	88,00
	85504	2690	- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”	0,00	274 306,00	235 415,21	85,82
	85516	2440	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw"	0,00	24 900,00	20 523,00	82,42
	85516	2440	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach, ul. Galczyńskiego 7" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw"	0,00	11 070,00	9 999,00	90,33
	85516	2440	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 13 w Kielcach, ul. Romualda 8" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw"	0,00	20 000,00	17 909,00	89,55
	85516	2440	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Filii	0,00	18 081,00	16 298,00	90,14

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85516	2440	Żłobku Samorządowego nr 13 w Kielcach, ul. Fryderyka Chopina 3" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw"	0,00	20 111,00	20 105,00	99,97
	85516	2440	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 15 w Kielcach, ul. Struga 6" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw"	0,00	20 331,00	19 987,00	98,31
	85516	2440	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 17 w Kielcach, ul. Szajnowicza-Iwanowa 15" w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw"	0,00	21 783,00	21 070,00	96,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	33 171 389,00	33 167 003,98	99,99
	75814	2100	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	33 098 139,00	33 098 139,00	100,00
	75814	2100	- środki z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych (w tym podręczników), dla uczniów z Ukrainy	0,00	73 250,00	68 864,98	94,01
B. Dochody Powiatu				91 850 371,00	119 298 583,69	119 355 088,63	100,05
I. DOCHODY WŁASNE				42 316 718,00	50 652 003,00	52 346 991,79	103,35
020	LEŚNICTWO			500,00	500,00	1 928,85	385,77
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	500,00	500,00	1 928,85	385,77
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000,00	3 000,00	3 372,29	112,41
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000,00	3 000,00	3 372,29	112,41
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
	60095	0690	- wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 639 000,00	3 619 000,00	4 529 183,49	125,15
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	9,72	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	978 736,98	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	14 000,00	14 000,00	13 670,33	97,65
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 625 000,00	3 605 000,00	3 459 363,79	95,96
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	0,00	77 402,67	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			930 000,00	979 272,00	1 086 637,17	110,96
			- pozostałe wpływy w tym:	30 000,00	78 972,00	58 575,60	74,17
	71012	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 972,00	48 971,41	100,00
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 600,00	32,00
	71015	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,19	0,00
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900 000,00	900 000,00	1 026 666,24	114,07
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	300,00	1 395,33	465,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000,00	40 000,00	107 130,10	267,83
	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 drogowe na potrzeby własne	25 000,00	25 000,00	77 368,20	309,47
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	15 000,00	15 000,00	15 006,90	100,05
			- pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	14 755,00	0,00
	75095	0610	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 755,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			15 000,00	15 000,00	19 408,03	129,39
			- Pozostałe wpływy w tym:	15 000,00	15 000,00	17 209,27	114,73
	75411	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,50	0,00
	75495	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	393,27	0,00
	75495	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	0,00
	75495	0690	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 674,50	111,16
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0,00	0,00	2 198,76	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 090 000,00	5 090 000,00	5 168 093,25	101,53

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75618	0690	- opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy kierowców zawodowych z państw trzecich	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	75618	0620	- opłaty za zezwolenie na wykonywanie przejazdów nienormatywnych	0,00	0,00	9 200,00	0,00
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	490 000,00	490 000,00	466 453,50	95,19
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	3 600 000,00	4 600 000,00	4 512 264,77	98,09
			- pozostałe wpływy w tym:	0,00	0,00	177 024,98	0,00
	75618	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	34 070,00	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	137 334,78	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 887,00	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 733,20	0,00
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	0,00	0,00	1 350,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			118 636,00	3 038 591,00	3 058 512,58	100,66
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0,00	464 504,00	464 503,39	100,00
	80148	0830	- Wpływy środków z opłat za żywienie	0,00	32 000,00	28 875,00	90,23
	80115	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	25 500,00	25 500,00	18 189,78	71,33
	80116	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0,00	75 642,00	91 267,93	120,66
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	26 500,00	26 500,00	19 407,00	73,23
			- pozostałe wpływy w tym:	66 636,00	2 414 445,00	2 436 269,48	100,90
	80120	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,53	0,00
	80115	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 776,51	0,00
	80115	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 403,21	0,00
	80115	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 536,00	19 536,00	8 286,00	42,41

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	0,00	33 553,00	38 618,74	115,10
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 936 562,00	1 936 561,40	100,00
	80117	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	111 422,00	111 421,32	100,00
	80117	0970	- wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	901,07	100,12
	80116	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00
	80115	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	272,42	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 956,00	0,00
	80117	0830	- wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 280,44	92,80
	80115	0690	- wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	11 179,77	37,27
	80115	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 715,00	250 714,08	100,00
	80116	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	655,29	0,00
	80134	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,06	0,00
	80118	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,37	0,00
	80122	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	0,00	0,00	492,53	0,00
	80122	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	80122	2910	- wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1 483,25	0,00
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	15 557,00	15 556,71	100,00
	80120	0830	- wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80142	0970	- wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	92,00	46,00
	80102	0830	- wpływy z usług	0,00	0,00	151,90	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,44	0,00
	80120	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 533,08	0,00
	80102	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,12	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,02	0,00
	80102	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	56,46	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,53	0,00
	80120	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15 434,23	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 611 601,00	6 064 897,00	6 049 316,46	99,74
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	5 609 601,00	0,00	0,00	0,00
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0,00	6 062 897,00	6 048 359,46	99,76
			- Pozostałe wpływy w tym:	2 000,00	2 000,00	957,00	47,85
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	957,00	47,85
852	POMOC SPOŁECZNA			27 571 192,00	28 813 482,00	29 126 182,53	101,09
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	55 200,00	14 711,00	14 710,64	100,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	25 379 992,00	6 164 664,00	6 164 661,93	100,00
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	6 400,00	213,33
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	1 131 000,00	294 410,00	294 408,65	100,00
	85220	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	458,00	0,00	0,00
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0,00	55 563,00	51 041,51	91,86
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0,00	20 072 030,00	20 079 769,49	100,04
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0,00	4 800,00	1 480,00	30,83
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0,00	913 590,00	830 082,63	90,86
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	1 000 000,00	1 246 000,00	1 626 403,87	130,53
			- Pozostałe wpływy w tym:	2 000,00	44 256,00	57 223,81	129,30
	85205	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 561,16	100,82
	85231	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 716,89	0,00
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 856,32	0,00
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,60	0,00
	85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,00	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	12 429,00	14 695,44	118,24

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85220	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 431,00	7 431,26	100,00
	85202	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,29	0,00
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 857,00	0,00	0,00
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 033,00	7 032,58	77,85
	85203	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 006,00	6 005,39	99,99
	85203	0830	- wpływy z usług	0,00	0,00	1 148,88	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			799 699,00	746 962,00	650 453,20	87,08
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	3 000,00	3 000,00	4 675,87	155,86
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydawanie karty parkingowej	0,00	6 300,00	3 325,05	52,78
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	224 388,00	224 388,00	225 996,80	100,72
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	171 696,00	145 126,00	142 388,91	98,11
	85333	0970	- refundacja ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	366 000,00	246 747,00	153 078,70	62,04
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	34 050,00	113,50
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	15,00	15,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	4 600,00	91 386,00	86 937,87	95,13
	85311	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85311	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 125,53	0,00
	85311	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,44	0,00
	85311	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333	0920	- pozostałe odsetki	100,00	7 800,00	7 870,99	100,91
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	36 867,00	31 874,20	86,46
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	13,58	3,14
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 622,13	108,14
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0,00	42 287,00	42 287,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			325 590,00	2 019 201,00	2 282 449,34	113,04
	85410	0830	- Wpływy środków z opłat za żywienie	0,00	1 537 691,00	1 737 370,96	112,99

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85402	2950	- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	0,00	35 780,00	35 779,43	100,00
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	316 240,00	367 440,00	289 142,00	78,69
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	7 500,00	7 500,00	6 612,00	88,16
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 850,00	70 790,00	213 544,95	301,66
	85410	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 692,83	0,00
	85403	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 342,17	0,00
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	3 293,99	199,64
	85403	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	111,27	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 612,66	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	85,05	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 035,21	0,00
	85403	0920	- pozostałe odsetki	200,00	200,00	7,74	3,87
	85410	0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,33	0,00
	85419	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	0,44	0,00
	85420	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,52	0,00
	85406	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 691,00	0,00
	85417	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 085,66	0,00
	85403	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	0,00
	85403	0830	- wpływy z usług	0,00	0,00	115 856,91	0,00
	85420	0830	- wpływy z usług	0,00	0,00	1 194,76	0,00
	85403	0670	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	1 746,00	87,30
	85407	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 859,36	0,00
	85404	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	66 940,00	66 939,18	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85420	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 870,87	0,00
855	RODZINA			20 000,00	69 598,00	124 664,23	179,12
			- Pozostałe wpływy w tym:	0,00	49 598,00	103 828,50	209,34
	85510	0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 029,00	2 029,22	100,01
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	927,00	304,93
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 315,00	7 423,12	223,93
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	30 400,00	1 125,93
	85510	0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 152,97	0,00
	85510	0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12,64	0,00
	85510	0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	81,20	0,00
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	0,00	0,00
	85510	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	0,00	24,00	0,00	0,00
	85510	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	0,00	0,00	200,00	0,00
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 800,00	14 160,00	110,63
	85508	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	507,89	0,00
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,44	0,00
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 124,24	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 750,00	21 893,35	110,85
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	11 023,20	129,68
	85510	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	0,00
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 786,03	0,00
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	20 000,00	20 000,00	16 314,17	81,57
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	4 521,56	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			150 000,00	150 000,00	138 660,27	92,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			ŚRODOWISKA				
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	138 660,27	92,44
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	75835	2380	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Radomskiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 5+615 do km 5+89	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	3 300 422,00	11 207 354,70	10 404 841,68	92,84
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 096 000,00	2 095 326,96	99,97
	75295	2130	- zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r. poz. 1907)	0,00	2 096 000,00	2 095 326,96	99,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	67 000,00	66 985,60	99,98
	80117	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80120	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	36 000,00	35 985,60	99,96
	80115	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80102	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 300 422,00	7 867 119,90	7 155 107,67	90,95
	85220	2130	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0,00	71 628,00	68 006,80	94,94
	85202	2130	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0,00	472 668,00	440 007,39	93,09
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	2 894 216,00	809 338,00	809 338,00	100,00
	85203	2130	- wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.	0,00	2 054,90	2 054,90	100,00
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do	0,00	1 567 275,00	1 567 275,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85202	2130	wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0,00	4 578 821,00	3 903 578,28	85,25
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej (DPS ul. Złota)	406 206,00	277 175,00	277 175,00	100,00
	85203	2130	- realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	0,00	88 160,00	87 672,30	99,45
855	RODZINA			0,00	1 177 234,80	1 087 421,45	92,37
	85508	2130	- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	334 550,00	295 458,05	88,32
	85510	2130	- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	756 287,00	707 784,82	93,59
	85510	2130	- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	86 397,80	84 178,58	97,43
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				43 515 148,00	53 447 133,99	53 107 515,57	99,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,82
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			678 000,00	7 220 230,00	7 204 482,96	99,78
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	339 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	339 000,00	6 820 230,00	6 804 482,96	99,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 277 000,00	2 302 796,00	2 302 762,38	100,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 715 000,00	1 740 796,00	1 740 762,38	100,00
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	562 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA			80 400,00	57 231,00	57 230,96	100,00
	75224	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	75224	2110	- realizacja zadań przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	70 000,00	46 831,00	46 830,96	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			36 660 012,00	38 871 943,00	38 593 181,60	99,28
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	36 660 012,00	38 871 943,00	38 593 181,60	99,28
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	87 119,17	84 314,45	96,78
	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	0,00	87 119,17	84 314,45	96,78
852	POMOC SPOŁECZNA			660 000,00	1 372 553,68	1 372 543,47	100,00
	85231	2110	- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	0,00	89 553,68	89 553,00	100,00
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	660 000,00	1 283 000,00	1 282 990,47	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 619 000,00	2 968 117,14	2 948 162,34	99,33
	85334	2110	- dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji	0,00	4 554,08	4 554,08	100,00
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 619 000,00	2 776 190,56	2 756 235,76	99,28
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	0,00	187 372,50	187 372,50	100,00
855	RODZINA			10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,75
	85508	2110	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,75
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				991 180,00	966 785,00	936 248,07	96,84
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	2 000,00	967,82	48,39
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0,00	2 000,00	967,82	48,39
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			74 880,00	80 176,00	80 175,50	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	74 880,00	19 553,00	19 552,75	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	0,00	60 623,00	60 622,75	100,00
855	RODZINA			916 300,00	884 609,00	855 104,75	96,66
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty objęcia opieką	58 630,00	0,00	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85510	2320	przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z innego powiatu	446 904,00	0,00	0,00	0,00
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	0,00	59 537,00	59 536,56	100,00
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty objęcia opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z innego powiatu	0,00	414 306,00	400 306,00	96,62
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	410 766,00	410 766,00	395 262,19	96,23
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				330 000,00	447 243,00	431 508,02	96,48
752	OBRONA NARODOWA			87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,00
	75224	2120	- realizacja zadań przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			243 000,00	363 543,00	347 808,02	95,67
	80146	2120	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	243 000,00	337 000,00	324 912,02	96,41
	80195	2120	- środki z Ministerstwa Edukacji na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach „Wyjście z klasą”	0,00	26 543,00	22 896,00	86,26
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.				91 515,00	91 515,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			91 515,00	91 515,00	0,00	0,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Remedium" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	91 515,00	91 515,00	0,00	0,00
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.				5 388,00	5 388,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 388,00	5 388,00	0,00	0,00
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Remedium" w ramach Programu	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027				
			IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0,00	461 031,00	453 534,63	98,37
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	25 000,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	436 031,00	428 534,63	98,28
	85219	2170	- środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn.: "Samodzielność- Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	0,00	4 696,00	0,00	0,00
	85219	2170	- środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność- Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	0,00	5 744,00	5 743,30	99,99
	85219	2170	- środki z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0,00	176 362,00	173 639,86	98,46
	85219	2170	- środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0,00	244 879,00	244 801,47	99,97
	85219	2170	- środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00
			IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	1 300 000,00	1 690 130,00	1 344 448,87	79,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80115	2700	- środki z Fundacji PGE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	53 038,00	49 864,27	94,02
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	3 173,00	0,00	0,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	49 865,00	49 864,27	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 300 000,00	1 380 000,00	1 050 923,00	76,15
	85395	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 300 000,00	1 300 000,00	970 923,00	74,69
855			RODZINA	0,00	242 092,00	228 661,60	94,45

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2025 r	po zmianach na 2025 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85508	2690	- środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	0,00	242 092,00	228 661,60	94,45

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM			1 707 495 996,93	1 611 100 045,13	94,4	663 756 445,69	650 214 736,09	98,0	2 371 252 442,62	2 261 314 781,22	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 490 541 823,60	1 423 233 407,05	95,5	658 692 329,69	645 168 208,86	97,9	2 149 234 153,29	2 068 401 615,91	96,2
- Dotacje na zadania bieżące			158 542 234,46	156 984 324,61	99,0	163 846 981,80	158 700 718,64	96,9	322 389 216,26	315 685 043,25	97,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			187 732 819,28	186 213 363,15	99,2	8 958 492,26	8 476 232,50	94,6	196 691 311,54	194 689 595,65	99,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			56 419 714,00	36 049 951,73	63,9	161 819,00	64 915,65	40,1	56 581 533,00	36 114 867,38	63,8
- Wydatki na obsługę długu			82 210 000,00	79 914 290,74	97,2	0,00	0,00	X	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			561 703 611,25	544 636 161,37	97,0	369 380 549,63	364 389 453,00	98,6	931 084 160,88	909 025 614,37	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			443 933 444,61	419 435 315,45	94,5	116 344 487,00	113 536 889,07	97,6	560 277 931,61	532 972 204,52	95,1
- Wydatki majątkowe ogółem			216 954 173,33	187 866 638,08	86,6	5 064 116,00	5 046 527,23	99,7	222 018 289,33	192 913 165,31	86,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			209 154 173,33	180 066 638,08	86,1	5 064 116,00	5 046 527,23	99,7	214 218 289,33	185 113 165,31	86,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			41 694 491,00	35 229 607,68	84,5	0,00	0,00	X	41 694 491,00	35 229 607,68	84,5
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	0,00	0,00	X	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0
1. ZADANIA WŁASNE			1 555 215 754,81	1 460 196 977,86	93,9	608 800 283,70	595 650 202,96	97,8	2 164 016 038,51	2 055 847 180,82	95,0
- Wydatki bieżące ogółem			669 868 286,33	1 272 446 262,85	95,1	603 831 167,70	590 694 808,22	97,8	1 942 314 549,18	1 863 141 071,07	95,9
- Dotacje na zadania bieżące			151 837 942,06	150 356 822,73	99,0	163 527 273,80	158 384 672,35	96,9	315 365 215,86	308 741 495,08	97,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 762 901,00	74 587 934,19	98,4	5 652 959,00	5 448 409,96	96,4	81 415 860,00	80 036 344,15	98,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			56 419 714,00	36 049 951,73	63,9	161 819,00	64 915,65	40,1	56 581 533,00	36 114 867,38	63,8
- Wydatki na obsługę długu			82 210 000,00	79 914 290,74	97,2	0,00	0,00	X	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			548 475 061,35	531 608 010,17	96,9	329 429 952,90	324 489 893,12	98,5	877 905 014,25	856 097 903,29	97,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			423 777 763,07	399 929 253,29	94,4	105 059 163,00	102 306 917,14	97,4	528 836 926,07	502 236 170,43	95,0
- Wydatki majątkowe ogółem			216 732 373,33	187 750 715,01	86,6	4 969 116,00	4 955 394,74	99,7	221 701 489,33	192 706 109,75	86,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			208 932 373,33	179 950 715,01	86,1	4 969 116,00	4 955 394,74	99,7	213 901 489,33	184 906 109,75	86,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			41 694 491,00	35 229 607,68	84,5	0,00	0,00	X	41 694 491,00	35 229 607,68	84,5
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	0,00	0,00	X	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		85 000,00	77 721,38	91,4	0,00	0,00	X	85 000,00	77 721,38	91,4
- Wydatki bieżące ogółem			85 000,00	77 721,38	91,4	0,00	0,00	X	85 000,00	77 721,38	91,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			85 000,00	77 721,38	91,4	0,00	0,00	X	85 000,00	77 721,38	91,4
IZBY ROLNICZE		01030	8 000,00	6 721,38	84,0	0,00	0,00	X	8 000,00	6 721,38	84,0
- Wydatki bieżące ogółem			8 000,00	6 721,38	84,0	0,00	0,00	X	8 000,00	6 721,38	84,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	6 721,38	84,0	0,00	0,00	X	8 000,00	6 721,38	84,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	77 000,00	71 000,00	92,2	0,00	0,00	X	77 000,00	71 000,00	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			77 000,00	71 000,00	92,2	0,00	0,00	X	77 000,00	71 000,00	92,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			77 000,00	71 000,00	92,2	0,00	0,00	X	77 000,00	71 000,00	92,2
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		52 000,00	10 559,00	20,3	0,00	0,00	X	52 000,00	10 559,00	20,3
- Wydatki bieżące ogółem			52 000,00	10 559,00	20,3	0,00	0,00	X	52 000,00	10 559,00	20,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 000,00	2 800,00	40,0	0,00	0,00	X	7 000,00	2 800,00	40,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	7 759,00	17,2	0,00	0,00	X	45 000,00	7 759,00	17,2
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	52 000,00	10 559,00	20,3	0,00	0,00	X	52 000,00	10 559,00	20,3
- Wydatki bieżące ogółem			52 000,00	10 559,00	20,3	0,00	0,00	X	52 000,00	10 559,00	20,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 000,00	2 800,00	40,0	0,00	0,00	X	7 000,00	2 800,00	40,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	7 759,00	17,2	0,00	0,00	X	45 000,00	7 759,00	17,2
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		878 135,00	790 597,28	90,0	0,00	0,00	X	878 135,00	790 597,28	90,0
- Wydatki bieżące ogółem			804 750,00	717 212,28	89,1	0,00	0,00	X	804 750,00	717 212,28	89,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			804 750,00	717 212,28	89,1	0,00	0,00	X	804 750,00	717 212,28	89,1
- Wydatki majątkowe ogółem			73 385,00	73 385,00	100,0	0,00	0,00	X	73 385,00	73 385,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			73 385,00	73 385,00	100,0	0,00	0,00	X	73 385,00	73 385,00	100,0
DOSTARCZANIE CIEPŁA		40001	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DOSTARCZANIE WODY		40002	151 000,00	129 923,20	86,0	0,00	0,00	X	151 000,00	129 923,20	86,0
- Wydatki bieżące ogółem			151 000,00	129 923,20	86,0	0,00	0,00	X	151 000,00	129 923,20	86,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			151 000,00	129 923,20	86,0	0,00	0,00	X	151 000,00	129 923,20	86,0
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	418 000,00	384 308,55	91,9	0,00	0,00	X	418 000,00	384 308,55	91,9
- Wydatki bieżące ogółem			418 000,00	384 308,55	91,9	0,00	0,00	X	418 000,00	384 308,55	91,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			418 000,00	384 308,55	91,9	0,00	0,00	X	418 000,00	384 308,55	91,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH		40004	50 000,00	34 152,53	68,3	0,00	0,00	X	50 000,00	34 152,53	68,3
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	34 152,53	68,3	0,00	0,00	X	50 000,00	34 152,53	68,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	34 152,53	68,3	0,00	0,00	X	50 000,00	34 152,53	68,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	259 135,00	242 213,00	93,5	0,00	0,00	X	259 135,00	242 213,00	93,5
- Wydatki bieżące ogółem			185 750,00	168 828,00	90,9	0,00	0,00	X	185 750,00	168 828,00	90,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			185 750,00	168 828,00	90,9	0,00	0,00	X	185 750,00	168 828,00	90,9
- Wydatki majątkowe ogółem			73 385,00	73 385,00	100,0	0,00	0,00	X	73 385,00	73 385,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			73 385,00	73 385,00	100,0	0,00	0,00	X	73 385,00	73 385,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		243 655 590,00	226 267 022,02	92,9	5 512 500,00	5 310 216,42	96,3	249 168 090,00	231 577 238,44	92,9
- Wydatki bieżące ogółem			130 382 238,00	129 153 090,38	99,1	5 512 500,00	5 310 216,42	96,3	135 894 738,00	134 463 306,80	98,9
- Dotacje na zadania bieżące			152 000,00	152 000,00	100,0	0,00	0,00	X	152 000,00	152 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			81 701,00	66 593,84	81,5	0,00	0,00	X	81 701,00	66 593,84	81,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 148 537,00	128 934 496,54	99,1	5 512 500,00	5 310 216,42	96,3	135 661 037,00	134 244 712,96	99,0
- Wydatki majątkowe ogółem			113 273 352,00	97 113 931,64	85,7	0,00	0,00	X	113 273 352,00	97 113 931,64	85,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			113 273 352,00	97 113 931,64	85,7	0,00	0,00	X	113 273 352,00	97 113 931,64	85,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			16 648 582,00	11 268 300,22	67,7	0,00	0,00	X	16 648 582,00	11 268 300,22	67,7
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	117 036 784,00	116 932 664,55	99,9	0,00	0,00	X	117 036 784,00	116 932 664,55	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			111 773 614,00	111 669 494,55	99,9	0,00	0,00	X	111 773 614,00	111 669 494,55	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			111 773 614,00	111 669 494,55	99,9	0,00	0,00	X	111 773 614,00	111 669 494,55	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			5 263 170,00	5 263 170,00	100,0	0,00	0,00	X	5 263 170,00	5 263 170,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 263 170,00	5 263 170,00	100,0	0,00	0,00	X	5 263 170,00	5 263 170,00	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 163 540,00	5 163 540,00	100,0	0,00	0,00	X	5 163 540,00	5 163 540,00	100,0
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		60013	152 000,00	152 000,00	100,0	0,00	0,00	X	152 000,00	152 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			152 000,00	152 000,00	100,0	0,00	0,00	X	152 000,00	152 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			152 000,00	152 000,00	100,0	0,00	0,00	X	152 000,00	152 000,00	100,0
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	3 224 919,00	1 595 618,47	49,5	5 510 000,00	5 309 817,90	96,4	8 734 919,00	6 905 436,37	79,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 510 000,00	5 309 817,90	96,4	5 510 000,00	5 309 817,90	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	5 510 000,00	5 309 817,90	96,4	5 510 000,00	5 309 817,90	96,4
- Wydatki majątkowe ogółem			3 224 919,00	1 595 618,47	49,5	0,00	0,00	X	3 224 919,00	1 595 618,47	49,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 224 919,00	1 595 618,47	49,5	0,00	0,00	X	3 224 919,00	1 595 618,47	49,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 406 546,00	1 106 545,69	46,0	0,00	0,00	X	2 406 546,00	1 106 545,69	46,0
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	113 456 663,00	99 312 631,90	87,5	0,00	0,00	X	113 456 663,00	99 312 631,90	87,5
- Wydatki bieżące ogółem			11 319 200,00	10 721 770,29	94,7	0,00	0,00	X	11 319 200,00	10 721 770,29	94,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 319 200,00	10 721 770,29	94,7	0,00	0,00	X	11 319 200,00	10 721 770,29	94,7
- Wydatki majątkowe ogółem			102 137 463,00	88 590 861,61	86,7	0,00	0,00	X	102 137 463,00	88 590 861,61	86,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			102 137 463,00	88 590 861,61	86,7	0,00	0,00	X	102 137 463,00	88 590 861,61	86,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 078 496,00	4 998 214,53	55,1	0,00	0,00	X	9 078 496,00	4 998 214,53	55,1
PŁATNE PARKOWANIE		60019	722 000,00	720 686,67	99,8	0,00	0,00	X	722 000,00	720 686,67	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			722 000,00	720 686,67	99,8	0,00	0,00	X	722 000,00	720 686,67	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			722 000,00	720 686,67	99,8	0,00	0,00	X	722 000,00	720 686,67	99,8
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		60020	2 078 000,00	1 728 102,76	83,2	0,00	0,00	X	2 078 000,00	1 728 102,76	83,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 078 000,00	1 728 102,76	83,2	0,00	0,00	X	2 078 000,00	1 728 102,76	83,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 078 000,00	1 728 102,76	83,2	0,00	0,00	X	2 078 000,00	1 728 102,76	83,2
FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH		60021	3 946 600,00	3 788 103,27	96,0	0,00	0,00	X	3 946 600,00	3 788 103,27	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 946 600,00	3 788 103,27	96,0	0,00	0,00	X	3 946 600,00	3 788 103,27	96,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 946 600,00	3 788 103,27	96,0	0,00	0,00	X	3 946 600,00	3 788 103,27	96,0
FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH		60022	340 824,00	323 051,61	94,8	0,00	0,00	X	340 824,00	323 051,61	94,8
- Wydatki bieżące ogółem			340 824,00	323 051,61	94,8	0,00	0,00	X	340 824,00	323 051,61	94,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			81 701,00	66 593,84	81,5	0,00	0,00	X	81 701,00	66 593,84	81,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			259 123,00	256 457,77	99,0	0,00	0,00	X	259 123,00	256 457,77	99,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	2 697 800,00	1 714 162,79	63,5	2 500,00	398,52	15,9	2 700 300,00	1 714 561,31	63,5
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	49 881,23	99,8	2 500,00	398,52	15,9	52 500,00	50 279,75	95,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	49 881,23	99,8	2 500,00	398,52	15,9	52 500,00	50 279,75	95,8
- Wydatki majątkowe ogółem			2 647 800,00	1 664 281,56	62,9	0,00	0,00	X	2 647 800,00	1 664 281,56	62,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 647 800,00	1 664 281,56	62,9	0,00	0,00	X	2 647 800,00	1 664 281,56	62,9
TURYSTYKA	630		334 500,00	322 427,18	96,4	0,00	0,00	X	334 500,00	322 427,18	96,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			334 500,00	322 427,18	96,4	0,00	0,00	X	334 500,00	322 427,18	96,4
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	78 671,15	98,3	0,00	0,00	X	80 000,00	78 671,15	98,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			28 414,00	27 612,74	97,2	0,00	0,00	X	28 414,00	27 612,74	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			226 086,00	216 143,29	95,6	0,00	0,00	X	226 086,00	216 143,29	95,6
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	334 500,00	322 427,18	96,4	0,00	0,00	X	334 500,00	322 427,18	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			334 500,00	322 427,18	96,4	0,00	0,00	X	334 500,00	322 427,18	96,4
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	78 671,15	98,3	0,00	0,00	X	80 000,00	78 671,15	98,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			28 414,00	27 612,74	97,2	0,00	0,00	X	28 414,00	27 612,74	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			226 086,00	216 143,29	95,6	0,00	0,00	X	226 086,00	216 143,29	95,6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		49 823 802,00	48 031 226,40	96,4	147 035,00	144 917,22	98,6	49 970 837,00	48 176 143,62	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			38 113 580,00	36 498 703,12	95,8	2 485,00	390,18	15,7	38 116 065,00	36 499 093,30	95,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	7 450,54	93,1	0,00	0,00	X	8 000,00	7 450,54	93,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 545 288,00	5 538 107,11	99,9	0,00	0,00	X	5 545 288,00	5 538 107,11	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			32 560 292,00	30 953 145,47	95,1	2 485,00	390,18	15,7	32 562 777,00	30 953 535,65	95,1
- Wydatki majątkowe ogółem			11 710 222,00	11 532 523,28	98,5	144 550,00	144 527,04	100,0	11 854 772,00	11 677 050,32	98,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 710 222,00	11 532 523,28	98,5	144 550,00	144 527,04	100,0	11 854 772,00	11 677 050,32	98,5
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	6 721 916,00	6 697 601,65	99,6	0,00	0,00	X	6 721 916,00	6 697 601,65	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			6 524 216,00	6 500 114,07	99,6	0,00	0,00	X	6 524 216,00	6 500 114,07	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	7 450,54	93,1	0,00	0,00	X	8 000,00	7 450,54	93,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 545 288,00	5 538 107,11	99,9	0,00	0,00	X	5 545 288,00	5 538 107,11	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			970 928,00	954 556,42	98,3	0,00	0,00	X	970 928,00	954 556,42	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			197 700,00	197 487,58	99,9	0,00	0,00	X	197 700,00	197 487,58	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			197 700,00	197 487,58	99,9	0,00	0,00	X	197 700,00	197 487,58	99,9
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	15 740 967,00	14 043 812,50	89,2	147 035,00	144 917,22	98,6	15 888 002,00	14 188 729,72	89,3
- Wydatki bieżące ogółem			9 907 430,00	8 349 889,80	84,3	2 485,00	390,18	15,7	9 909 915,00	8 350 279,98	84,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 907 430,00	8 349 889,80	84,3	2 485,00	390,18	15,7	9 909 915,00	8 350 279,98	84,3
- Wydatki majątkowe ogółem			5 833 537,00	5 693 922,70	97,6	144 550,00	144 527,04	100,0	5 978 087,00	5 838 449,74	97,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 833 537,00	5 693 922,70	97,6	144 550,00	144 527,04	100,0	5 978 087,00	5 838 449,74	97,7
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007	27 360 919,00	27 289 812,25	99,7	0,00	0,00	X	27 360 919,00	27 289 812,25	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			21 681 934,00	21 648 699,25	99,8	0,00	0,00	X	21 681 934,00	21 648 699,25	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			21 681 934,00	21 648 699,25	99,8	0,00	0,00	X	21 681 934,00	21 648 699,25	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			5 678 985,00	5 641 113,00	99,3	0,00	0,00	X	5 678 985,00	5 641 113,00	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 678 985,00	5 641 113,00	99,3	0,00	0,00	X	5 678 985,00	5 641 113,00	99,3
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		50 500 574,00	47 127 120,79	93,3	1 094 697,00	917 549,23	83,8	51 595 271,00	48 044 670,02	93,1
- Wydatki bieżące ogółem			49 367 464,00	46 014 266,69	93,2	1 075 697,00	899 000,83	83,6	50 443 161,00	46 913 267,52	93,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 200,00	90 709,55	96,3	0,00	0,00	X	94 200,00	90 709,55	96,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			12 012 867,00	10 152 688,62	84,5	0,00	0,00	X	12 012 867,00	10 152 688,62	84,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3											
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 441 897,00	13 181 547,55	98,1	367 100,00	343 014,80	93,4	13 808 997,00	13 524 562,35	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			23 818 500,00	22 589 320,97	94,8	708 597,00	555 986,03	78,5	24 527 097,00	23 145 307,00	94,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 133 110,00	1 112 854,10	98,2	19 000,00	18 548,40	97,6	1 152 110,00	1 131 402,50	98,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 133 110,00	1 112 854,10	98,2	19 000,00	18 548,40	97,6	1 152 110,00	1 131 402,50	98,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			342 000,00	321 811,80	94,1	0,00	0,00	X	342 000,00	321 811,80	94,1
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	298 000,00	44 365,89	14,9	0,00	0,00	X	298 000,00	44 365,89	14,9
- Wydatki bieżące ogółem			298 000,00	44 365,89	14,9	0,00	0,00	X	298 000,00	44 365,89	14,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			105 000,00	41 100,00	39,1	0,00	0,00	X	105 000,00	41 100,00	39,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			193 000,00	3 265,89	1,7	0,00	0,00	X	193 000,00	3 265,89	1,7
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	50 000,00	22 379,00	44,8	1 069 697,00	909 409,45	85,0	1 119 697,00	931 788,45	83,2
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	22 379,00	44,8	1 050 697,00	890 861,05	84,8	1 100 697,00	913 240,05	83,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	367 100,00	343 014,80	93,4	367 100,00	343 014,80	93,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	22 379,00	44,8	683 597,00	547 846,25	80,1	733 597,00	570 225,25	77,7
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	19 000,00	18 548,40	97,6	19 000,00	18 548,40	97,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	19 000,00	18 548,40	97,6	19 000,00	18 548,40	97,6
CMENTARZE		71035	2 900 000,00	2 714 048,43	93,6	0,00	0,00	X	2 900 000,00	2 714 048,43	93,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 900 000,00	2 714 048,43	93,6	0,00	0,00	X	2 900 000,00	2 714 048,43	93,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900 000,00	2 714 048,43	93,6	0,00	0,00	X	2 900 000,00	2 714 048,43	93,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	47 252 574,00	44 346 327,47	93,8	25 000,00	8 139,78	32,6	47 277 574,00	44 354 467,25	93,8
- Wydatki bieżące ogółem			46 119 464,00	43 233 473,37	93,7	25 000,00	8 139,78	32,6	46 144 464,00	43 241 613,15	93,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 200,00	90 709,55	96,3	0,00	0,00	X	94 200,00	90 709,55	96,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 012 867,00	10 152 688,62	84,5	0,00	0,00	X	12 012 867,00	10 152 688,62	84,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 336 897,00	13 140 447,55	98,5	0,00	0,00	X	13 336 897,00	13 140 447,55	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 675 500,00	19 849 627,65	96,0	25 000,00	8 139,78	32,6	20 700 500,00	19 857 767,43	95,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 133 110,00	1 112 854,10	98,2	0,00	0,00	X	1 133 110,00	1 112 854,10	98,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 133 110,00	1 112 854,10	98,2	0,00	0,00	X	1 133 110,00	1 112 854,10	98,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			342 000,00	321 811,80	94,1	0,00	0,00	X	342 000,00	321 811,80	94,1
SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	730		388 000,00	388 000,00	100,0	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			388 000,00	388 000,00	100,0	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			388 000,00	388 000,00	100,0	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	100,0
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		73016	388 000,00	388 000,00	100,0	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			388 000,00	388 000,00	100,0	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			388 000,00	388 000,00	100,0	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		118 189 397,11	112 807 382,22	95,4	16 825 633,00	16 049 890,26	95,4	135 015 030,11	128 857 272,48	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			113 658 884,11	109 135 619,73	96,0	16 825 633,00	16 049 890,26	95,4	130 484 517,11	125 185 509,99	95,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	120 412,30	80,3	0,00	0,00	X	150 000,00	120 412,30	80,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 433 879,00	1 351 169,41	94,2	0,00	0,00	X	1 433 879,00	1 351 169,41	94,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			702 152,00	328 564,43	46,8	0,00	0,00	X	702 152,00	328 564,43	46,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			83 521 342,00	82 175 142,09	98,4	12 822 780,00	12 305 912,82	96,0	96 344 122,00	94 481 054,91	98,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			27 851 511,11	25 160 331,50	90,3	4 002 853,00	3 743 977,44	93,5	31 854 364,11	28 904 308,94	90,7
- Wydatki majątkowe ogółem			4 530 513,00	3 671 762,49	81,0	0,00	0,00	X	4 530 513,00	3 671 762,49	81,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 530 513,00	3 671 762,49	81,0	0,00	0,00	X	4 530 513,00	3 671 762,49	81,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			855 000,00	824 087,70	96,4	0,00	0,00	X	855 000,00	824 087,70	96,4
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	13 328 433,00	12 811 565,82	96,1	13 328 433,00	12 811 565,82	96,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 328 433,00	12 811 565,82	96,1	13 328 433,00	12 811 565,82	96,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 822 780,00	12 305 912,82	96,0	12 822 780,00	12 305 912,82	96,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	505 653,00	505 653,00	100,0	505 653,00	505 653,00	100,0
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	972 500,00	912 937,79	93,9	0,00	0,00	X	972 500,00	912 937,79	93,9
- Wydatki bieżące ogółem			972 500,00	912 937,79	93,9	0,00	0,00	X	972 500,00	912 937,79	93,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			932 330,00	908 761,95	97,5	0,00	0,00	X	932 330,00	908 761,95	97,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 170,00	4 175,84	10,4	0,00	0,00	X	40 170,00	4 175,84	10,4
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	87 679 349,00	85 199 168,05	97,2	0,00	0,00	X	87 679 349,00	85 199 168,05	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			85 928 289,00	83 756 857,98	97,5	0,00	0,00	X	85 928 289,00	83 756 857,98	97,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			331 349,00	311 351,26	94,0	0,00	0,00	X	331 349,00	311 351,26	94,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			68 913,00	57 810,00	83,9	0,00	0,00	X	68 913,00	57 810,00	83,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			70 651 877,00	69 783 088,06	98,8	0,00	0,00	X	70 651 877,00	69 783 088,06	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 876 150,00	13 604 608,66	91,5	0,00	0,00	X	14 876 150,00	13 604 608,66	91,5
- Wydatki majątkowe ogółem			1 751 060,00	1 442 310,07	82,4	0,00	0,00	X	1 751 060,00	1 442 310,07	82,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 751 060,00	1 442 310,07	82,4	0,00	0,00	X	1 751 060,00	1 442 310,07	82,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			855 000,00	824 087,70	96,4	0,00	0,00	X	855 000,00	824 087,70	96,4
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	3 787 248,00	3 644 645,44	96,2	0,00	0,00	X	3 787 248,00	3 644 645,44	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			3 787 248,00	3 644 645,44	96,2	0,00	0,00	X	3 787 248,00	3 644 645,44	96,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			64 848,00	58 208,13	89,8	0,00	0,00	X	64 848,00	58 208,13	89,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 800,00	16 392,38	87,2	0,00	0,00	X	18 800,00	16 392,38	87,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 703 600,00	3 570 044,93	96,4	0,00	0,00	X	3 703 600,00	3 570 044,93	96,4
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75085	17 712 400,00	16 779 351,60	94,7	0,00	0,00	X	17 712 400,00	16 779 351,60	94,7
- Wydatki bieżące ogółem			17 701 085,00	16 768 036,83	94,7	0,00	0,00	X	17 701 085,00	16 768 036,83	94,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			169 200,00	130 920,12	77,4	0,00	0,00	X	169 200,00	130 920,12	77,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 737 665,00	12 274 573,65	96,4	0,00	0,00	X	12 737 665,00	12 274 573,65	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 794 220,00	4 362 543,06	91,0	0,00	0,00	X	4 794 220,00	4 362 543,06	91,0
- Wydatki majątkowe ogółem			11 315,00	11 314,77	100,0	0,00	0,00	X	11 315,00	11 314,77	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 315,00	11 314,77	100,0	0,00	0,00	X	11 315,00	11 314,77	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	8 037 900,11	6 271 279,34	78,0	3 496 200,00	3 238 324,44	92,6	11 534 100,11	9 509 603,78	82,4
- Wydatki bieżące ogółem			5 269 762,11	4 053 141,69	76,9	3 496 200,00	3 238 324,44	92,6	8 765 962,11	7 291 466,13	83,2
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	120 412,30	80,3	0,00	0,00	X	150 000,00	120 412,30	80,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	136,08	13,6	0,00	0,00	X	1 000,00	136,08	13,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			568 391,00	212 546,30	37,4	0,00	0,00	X	568 391,00	212 546,30	37,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			113 000,00	101 088,00	89,5	0,00	0,00	X	113 000,00	101 088,00	89,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 437 371,11	3 618 959,01	81,6	3 496 200,00	3 238 324,44	92,6	7 933 571,11	6 857 283,45	86,4
- Wydatki majątkowe ogółem			2 768 138,00	2 218 137,65	80,1	0,00	0,00	X	2 768 138,00	2 218 137,65	80,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 768 138,00	2 218 137,65	80,1	0,00	0,00	X	2 768 138,00	2 218 137,65	80,1
OBRONA NARODOWA	752		15 506 133,33	10 909 555,38	70,4	6 481 000,00	6 468 998,76	99,8	21 987 133,33	17 378 554,14	79,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 558 775,00	1 700 194,40	47,8	2 096 000,00	2 095 326,96	100,0	5 654 775,00	3 795 521,36	67,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 558 775,00	1 700 194,40	47,8	2 096 000,00	2 095 326,96	100,0	5 654 775,00	3 795 521,36	67,1
- Wydatki majątkowe ogółem			11 947 358,33	9 209 360,98	77,1	4 385 000,00	4 373 671,80	99,7	16 332 358,33	13 583 032,78	83,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 947 358,33	9 209 360,98	77,1	4 385 000,00	4 373 671,80	99,7	16 332 358,33	13 583 032,78	83,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295	15 506 133,33	10 909 555,38	70,4	6 481 000,00	6 468 998,76	99,8	21 987 133,33	17 378 554,14	79,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			3 558 775,00	1 700 194,40	47,8	2 096 000,00	2 095 326,96	100,0	5 654 775,00	3 795 521,36	67,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 558 775,00	1 700 194,40	47,8	2 096 000,00	2 095 326,96	100,0	5 654 775,00	3 795 521,36	67,1
- Wydatki majątkowe ogółem			11 947 358,33	9 209 360,98	77,1	4 385 000,00	4 373 671,80	99,7	16 332 358,33	13 583 032,78	83,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 947 358,33	9 209 360,98	77,1	4 385 000,00	4 373 671,80	99,7	16 332 358,33	13 583 032,78	83,2
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		15 909 383,60	10 699 652,23	67,3	399 100,00	350 826,08	87,9	16 308 483,60	11 050 478,31	67,8
- Wydatki bieżące ogółem			14 683 394,60	9 673 883,06	65,9	399 100,00	350 826,08	87,9	15 082 494,60	10 024 709,14	66,5
- Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 880,00	145 658,56	72,5	0,00	0,00	X	200 880,00	145 658,56	72,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			28 153,00	28 153,00	100,0	0,00	0,00	X	28 153,00	28 153,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 227 606,00	8 041 847,20	97,7	0,00	0,00	X	8 227 606,00	8 041 847,20	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 136 755,60	1 368 224,30	22,3	399 100,00	350 826,08	87,9	6 535 855,60	1 719 050,38	26,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 225 989,00	1 025 769,17	83,7	0,00	0,00	X	1 225 989,00	1 025 769,17	83,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 225 989,00	1 025 769,17	83,7	0,00	0,00	X	1 225 989,00	1 025 769,17	83,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			942 089,00	942 088,40	100,0	0,00	0,00	X	942 089,00	942 088,40	100,0
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	12 000,00	12 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 000,00	12 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	12 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	12 757,50	42,5	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	37 757,50	68,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	12 757,50	42,5	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	37 757,50	68,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	12 757,50	42,5	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	37 757,50	68,7
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	1 124 721,60	1 091 944,90	97,1	0,00	0,00	X	1 124 721,60	1 091 944,90	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			172 632,60	149 856,50	86,8	0,00	0,00	X	172 632,60	149 856,50	86,8
- Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 880,00	26 104,00	53,4	0,00	0,00	X	48 880,00	26 104,00	53,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			28 153,00	28 153,00	100,0	0,00	0,00	X	28 153,00	28 153,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 599,60	5 599,50	100,0	0,00	0,00	X	5 599,60	5 599,50	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			952 089,00	942 088,40	98,9	0,00	0,00	X	952 089,00	942 088,40	98,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			952 089,00	942 088,40	98,9	0,00	0,00	X	952 089,00	942 088,40	98,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			942 089,00	942 088,40	100,0	0,00	0,00	X	942 089,00	942 088,40	100,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	9 755 662,00	9 448 516,11	96,9	0,00	0,00	X	9 755 662,00	9 448 516,11	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			9 700 962,00	9 393 816,11	96,8	0,00	0,00	X	9 700 962,00	9 393 816,11	96,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			152 000,00	119 554,56	78,7	0,00	0,00	X	152 000,00	119 554,56	78,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 227 606,00	8 041 847,20	97,7	0,00	0,00	X	8 227 606,00	8 041 847,20	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 321 356,00	1 232 414,35	93,3	0,00	0,00	X	1 321 356,00	1 232 414,35	93,3
- Wydatki majątkowe ogółem			54 700,00	54 700,00	100,0	0,00	0,00	X	54 700,00	54 700,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 700,00	54 700,00	100,0	0,00	0,00	X	54 700,00	54 700,00	100,0
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	4 832 221,00	40 813,38	0,8	0,00	0,00	X	4 832 221,00	40 813,38	0,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 642 221,00	40 813,38	0,9	0,00	0,00	X	4 642 221,00	40 813,38	0,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 642 221,00	40 813,38	0,9	0,00	0,00	X	4 642 221,00	40 813,38	0,9
- Wydatki majątkowe ogółem			190 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	190 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			190 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	190 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	154 779,00	93 620,34	60,5	324 100,00	275 826,08	85,1	478 879,00	369 446,42	77,1
- Wydatki bieżące ogółem			125 579,00	64 639,57	51,5	324 100,00	275 826,08	85,1	449 679,00	340 465,65	75,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			125 579,00	64 639,57	51,5	324 100,00	275 826,08	85,1	449 679,00	340 465,65	75,7
- Wydatki majątkowe ogółem			29 200,00	28 980,77	99,2	0,00	0,00	X	29 200,00	28 980,77	99,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 200,00	28 980,77	99,2	0,00	0,00	X	29 200,00	28 980,77	99,2
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		82 210 000,00	79 914 290,74	97,2	0,00	0,00	X	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			82 210 000,00	79 914 290,74	97,2	0,00	0,00	X	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
- Wydatki na obsługę długu			82 210 000,00	79 914 290,74	97,2	0,00	0,00	X	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		75702	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2	0,00	0,00	X	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			82 210 000,00	79 914 290,74	97,2	0,00	0,00	X	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
- Wydatki na obsługę długu			82 210 000,00	79 914 290,74	97,2	0,00	0,00	X	82 210 000,00	79 914 290,74	97,2
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		4 077 023,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 077 023,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 417 074,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 417 074,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			1 417 074,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 417 074,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			2 659 949,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 659 949,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 659 949,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 659 949,00	0,00	0,0
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	4 077 023,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 077 023,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 417 074,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 417 074,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 417 074,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 417 074,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			2 659 949,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 659 949,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 659 949,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 659 949,00	0,00	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		533 812 350,00	510 710 293,55	95,7	351 236 359,00	343 486 278,34	97,8	885 048 709,00	854 196 571,89	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			501 014 607,00	478 963 974,15	95,6	351 236 359,00	343 486 278,34	97,8	852 250 966,00	822 450 252,49	96,5
- Dotacje na zadania bieżące			111 147 705,00	110 021 521,35	99,0	104 805 704,00	101 127 487,81	96,5	215 953 409,00	211 149 009,16	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 653 218,00	2 231 529,68	84,1	1 301 201,00	1 125 315,39	86,5	3 954 419,00	3 356 845,07	84,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			13 988 870,00	9 811 660,96	70,1	0,00	0,00	X	13 988 870,00	9 811 660,96	70,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			318 107 728,00	307 067 255,78	96,5	220 078 668,00	217 518 928,03	98,8	538 186 396,00	524 586 183,81	97,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			55 117 086,00	49 832 006,38	90,4	25 050 786,00	23 714 547,11	94,7	80 167 872,00	73 546 553,49	91,7
- Wydatki majątkowe ogółem			32 797 743,00	31 746 319,40	96,8	0,00	0,00	X	32 797 743,00	31 746 319,40	96,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 797 743,00	31 746 319,40	96,8	0,00	0,00	X	32 797 743,00	31 746 319,40	96,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			17 545 327,00	17 364 697,95	99,0	0,00	0,00	X	17 545 327,00	17 364 697,95	99,0
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	228 965 973,00	224 062 978,38	97,9	0,00	0,00	X	228 965 973,00	224 062 978,38	97,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			209 466 063,00	204 844 347,14	97,8	0,00	0,00	X	209 466 063,00	204 844 347,14	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			27 129 705,00	26 804 442,90	98,8	0,00	0,00	X	27 129 705,00	26 804 442,90	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 275 243,00	1 095 993,33	85,9	0,00	0,00	X	1 275 243,00	1 095 993,33	85,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			160 623 476,00	157 793 879,29	98,2	0,00	0,00	X	160 623 476,00	157 793 879,29	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 437 639,00	19 150 031,62	93,7	0,00	0,00	X	20 437 639,00	19 150 031,62	93,7
- Wydatki majątkowe ogółem			19 499 910,00	19 218 631,24	98,6	0,00	0,00	X	19 499 910,00	19 218 631,24	98,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 499 910,00	19 218 631,24	98,6	0,00	0,00	X	19 499 910,00	19 218 631,24	98,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			11 060 768,00	11 016 632,94	99,6	0,00	0,00	X	11 060 768,00	11 016 632,94	99,6
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	39 156 039,00	38 749 406,94	99,0	39 156 039,00	38 749 406,94	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	39 156 039,00	38 749 406,94	99,0	39 156 039,00	38 749 406,94	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	16 000 000,00	15 864 193,39	99,2	16 000 000,00	15 864 193,39	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	59 063,00	43 927,10	74,4	59 063,00	43 927,10	74,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	21 777 347,00	21 587 299,40	99,1	21 777 347,00	21 587 299,40	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 319 629,00	1 253 987,05	95,0	1 319 629,00	1 253 987,05	95,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	5 851 493,00	5 647 763,15	96,5	0,00	0,00	X	5 851 493,00	5 647 763,15	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 851 493,00	5 647 763,15	96,5	0,00	0,00	X	5 851 493,00	5 647 763,15	96,5
- Dotacje na zadania bieżące			917 000,00	885 674,25	96,6	0,00	0,00	X	917 000,00	885 674,25	96,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 305,00	4 375,12	35,6	0,00	0,00	X	12 305,00	4 375,12	35,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 274 383,00	4 163 284,51	97,4	0,00	0,00	X	4 274 383,00	4 163 284,51	97,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			647 805,00	594 429,27	91,8	0,00	0,00	X	647 805,00	594 429,27	91,8
PRZEDSZKOLA		80104	119 007 835,00	116 458 723,40	97,9	0,00	0,00	X	119 007 835,00	116 458 723,40	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			116 478 133,00	114 019 639,89	97,9	0,00	0,00	X	116 478 133,00	114 019 639,89	97,9
- Dotacje na zadania bieżące			36 630 000,00	36 353 915,40	99,2	0,00	0,00	X	36 630 000,00	36 353 915,40	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			648 990,00	561 603,79	86,5	0,00	0,00	X	648 990,00	561 603,79	86,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			69 031 552,00	67 711 385,10	98,1	0,00	0,00	X	69 031 552,00	67 711 385,10	98,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 167 591,00	9 392 735,60	92,4	0,00	0,00	X	10 167 591,00	9 392 735,60	92,4
- Wydatki majątkowe ogółem			2 529 702,00	2 439 083,51	96,4	0,00	0,00	X	2 529 702,00	2 439 083,51	96,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 529 702,00	2 439 083,51	96,4	0,00	0,00	X	2 529 702,00	2 439 083,51	96,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			17 790,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	17 790,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	8 840 000,00	8 755 607,53	99,0	310 140,00	282 810,12	91,2	9 150 140,00	9 038 417,65	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			8 840 000,00	8 755 607,53	99,0	310 140,00	282 810,12	91,2	9 150 140,00	9 038 417,65	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			8 840 000,00	8 755 607,53	99,0	0,00	0,00	X	8 840 000,00	8 755 607,53	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	602,00	0,00	0,0	602,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	293 460,00	271 734,24	92,6	293 460,00	271 734,24	92,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 078,00	11 075,88	68,9	16 078,00	11 075,88	68,9
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	147 000,00	116 172,19	79,0	0,00	0,00	X	147 000,00	116 172,19	79,0
- Wydatki bieżące ogółem			147 000,00	116 172,19	79,0	0,00	0,00	X	147 000,00	116 172,19	79,0
- Dotacje na zadania bieżące			122 000,00	104 966,04	86,0	0,00	0,00	X	122 000,00	104 966,04	86,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	11 206,15	44,8	0,00	0,00	X	25 000,00	11 206,15	44,8
ŚWIE TLICE SZKOLNE		80107	25 096 057,00	24 458 286,55	97,5	0,00	0,00	X	25 096 057,00	24 458 286,55	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			25 096 057,00	24 458 286,55	97,5	0,00	0,00	X	25 096 057,00	24 458 286,55	97,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			161 171,00	124 244,94	77,1	0,00	0,00	X	161 171,00	124 244,94	77,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			23 145 776,00	22 649 037,29	97,9	0,00	0,00	X	23 145 776,00	22 649 037,29	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 789 110,00	1 685 004,32	94,2	0,00	0,00	X	1 789 110,00	1 685 004,32	94,2
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	2 174 171,00	2 004 779,51	92,2	0,00	0,00	X	2 174 171,00	2 004 779,51	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 174 171,00	2 004 779,51	92,2	0,00	0,00	X	2 174 171,00	2 004 779,51	92,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			187 900,00	178 678,47	95,1	0,00	0,00	X	187 900,00	178 678,47	95,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			709 034,00	654 340,78	92,3	0,00	0,00	X	709 034,00	654 340,78	92,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 277 237,00	1 171 760,26	91,7	0,00	0,00	X	1 277 237,00	1 171 760,26	91,7
TECHNIKA		80115	7 969 790,00	6 240 059,93	78,3	115 261 230,00	111 956 020,89	97,1	123 231 020,00	118 196 080,82	95,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 617 809,00	1 961 826,05	54,2	115 261 230,00	111 956 020,89	97,1	118 879 039,00	113 917 846,94	95,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	22 270 000,00	20 433 570,35	91,8	22 270 000,00	20 433 570,35	91,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	494 738,00	419 068,05	84,7	494 738,00	419 068,05	84,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 592 809,00	1 936 952,81	53,9	0,00	0,00	X	3 592 809,00	1 936 952,81	53,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	83 341 547,00	82 517 620,18	99,0	83 341 547,00	82 517 620,18	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	24 873,24	99,5	9 154 945,00	8 585 762,31	93,8	9 179 945,00	8 610 635,55	93,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			4 351 981,00	4 278 233,88	98,3	0,00	0,00	X	4 351 981,00	4 278 233,88	98,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 351 981,00	4 278 233,88	98,3	0,00	0,00	X	4 351 981,00	4 278 233,88	98,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 668 166,00	3 614 109,29	98,5	0,00	0,00	X	3 668 166,00	3 614 109,29	98,5
SZKOŁY POLICEALNE		80116	0,00	0,00	X	22 626 034,00	21 840 159,82	96,5	22 626 034,00	21 840 159,82	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	22 626 034,00	21 840 159,82	96,5	22 626 034,00	21 840 159,82	96,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	22 625 000,00	21 839 126,32	96,5	22 625 000,00	21 839 126,32	96,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 034,00	1 033,50	100,0	1 034,00	1 033,50	100,0
BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA		80117	67 000,00	65 299,65	97,5	21 058 357,00	20 623 958,49	97,9	21 125 357,00	20 689 258,14	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	21 058 357,00	20 623 958,49	97,9	21 058 357,00	20 623 958,49	97,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	7 865 704,00	7 749 309,51	98,5	7 865 704,00	7 749 309,51	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	128 302,00	106 710,66	83,2	128 302,00	106 710,66	83,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	11 331 649,00	11 160 623,29	98,5	11 331 649,00	11 160 623,29	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 732 702,00	1 607 315,03	92,8	1 732 702,00	1 607 315,03	92,8
- Wydatki majątkowe ogółem			67 000,00	65 299,65	97,5	0,00	0,00	X	67 000,00	65 299,65	97,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 000,00	65 299,65	97,5	0,00	0,00	X	67 000,00	65 299,65	97,5
BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA		80118	0,00	0,00	X	2 669 976,00	2 554 991,20	95,7	2 669 976,00	2 554 991,20	95,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 669 976,00	2 554 991,20	95,7	2 669 976,00	2 554 991,20	95,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 600 000,00	1 537 537,71	96,1	1 600 000,00	1 537 537,71	96,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 777,00	15 644,89	93,3	16 777,00	15 644,89	93,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			0,00	0,00	X	948 638,00	917 681,36	96,7	948 638,00	917 681,36	96,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
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	104 561,00	84 127,24	80,5	104 561,00	84 127,24	80,5
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	7 143 880,00	6 496 616,26	90,9	107 328 195,00	106 005 776,18	98,8	114 472 075,00	112 502 392,44	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			797 533,00	754 347,36	94,6	107 328 195,00	106 005 776,18	98,8	108 125 728,00	106 760 123,54	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	16 370 000,00	16 187 119,59	98,9	16 370 000,00	16 187 119,59	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	549 983,00	511 464,42	93,0	549 983,00	511 464,42	93,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			791 933,00	749 750,28	94,7	0,00	0,00	X	791 933,00	749 750,28	94,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	81 636 155,00	80 787 359,90	99,0	81 636 155,00	80 787 359,90	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 600,00	4 597,08	82,1	8 772 057,00	8 519 832,27	97,1	8 777 657,00	8 524 429,35	97,1
- Wydatki majątkowe ogółem			6 346 347,00	5 742 268,90	90,5	0,00	0,00	X	6 346 347,00	5 742 268,90	90,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 346 347,00	5 742 268,90	90,5	0,00	0,00	X	6 346 347,00	5 742 268,90	90,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 795 800,00	2 731 153,50	97,7	0,00	0,00	X	2 795 800,00	2 731 153,50	97,7
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		80121	0,00	0,00	X	1 350 000,00	1 341 399,48	99,4	1 350 000,00	1 341 399,48	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 350 000,00	1 341 399,48	99,4	1 350 000,00	1 341 399,48	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 350 000,00	1 341 399,48	99,4	1 350 000,00	1 341 399,48	99,4
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH		80122	0,00	0,00	X	450 000,00	342 064,29	76,0	450 000,00	342 064,29	76,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	450 000,00	342 064,29	76,0	450 000,00	342 064,29	76,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	450 000,00	342 064,29	76,0	450 000,00	342 064,29	76,0
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	139 750,00	139 410,35	99,8	18 106 651,00	17 893 524,26	98,8	18 246 401,00	18 032 934,61	98,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			139 750,00	139 410,35	99,8	18 106 651,00	17 893 524,26	98,8	18 246 401,00	18 032 934,61	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 090 000,00	4 969 409,53	97,6	5 090 000,00	4 969 409,53	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	36 700,00	19 154,26	52,2	36 700,00	19 154,26	52,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			134 290,00	133 950,57	99,7	0,00	0,00	X	134 290,00	133 950,57	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 337 494,00	12 297 427,40	99,7	12 337 494,00	12 297 427,40	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 460,00	5 459,78	100,0	642 457,00	607 533,07	94,6	647 917,00	612 992,85	94,6
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		80140	0,00	0,00	X	959 580,00	910 245,98	94,9	959 580,00	910 245,98	94,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	959 580,00	910 245,98	94,9	959 580,00	910 245,98	94,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 000,00	57,50	2,9	2 000,00	57,50	2,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	840 590,00	808 283,16	96,2	840 590,00	808 283,16	96,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	116 990,00	101 905,32	87,1	116 990,00	101 905,32	87,1
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	488 547,00	459 073,06	94,0	488 547,00	459 073,06	94,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	488 547,00	459 073,06	94,0	488 547,00	459 073,06	94,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 000,00	1 298,45	64,9	2 000,00	1 298,45	64,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	394 509,00	384 276,57	97,4	394 509,00	384 276,57	97,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	92 038,00	73 498,04	79,9	92 038,00	73 498,04	79,9
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	525 310,00	303 343,79	57,7	501 334,00	294 042,43	58,7	1 026 644,00	597 386,22	58,2
- Wydatki bieżące ogółem			525 310,00	303 343,79	57,7	501 334,00	294 042,43	58,7	1 026 644,00	597 386,22	58,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			56 500,00	37 039,89	65,6	46 400,00	18 636,48	40,2	102 900,00	55 676,37	54,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			468 810,00	266 303,90	56,8	454 934,00	275 405,95	60,5	923 744,00	541 709,85	58,6
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	30 766 877,00	27 607 434,25	89,7	134 820,00	129 861,51	96,3	30 901 697,00	27 737 295,76	89,8
- Wydatki bieżące ogółem			30 766 877,00	27 607 434,25	89,7	134 820,00	129 861,51	96,3	30 901 697,00	27 737 295,76	89,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			192 056,00	145 821,06	75,9	740,00	740,00	100,0	192 796,00	146 561,06	76,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 879 419,00	18 358 188,42	97,2	90 532,00	89 301,70	98,6	18 969 951,00	18 447 490,12	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 695 402,00	9 103 424,77	77,8	43 548,00	39 819,81	91,4	11 738 950,00	9 143 244,58	77,9
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	33 509 319,00	32 844 391,13	98,0	0,00	0,00	X	33 509 319,00	32 844 391,13	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			33 509 319,00	32 844 391,13	98,0	0,00	0,00	X	33 509 319,00	32 844 391,13	98,0
- Dotacje na zadania bieżące			26 929 000,00	26 616 282,48	98,8	0,00	0,00	X	26 929 000,00	26 616 282,48	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 987,00	18 755,39	55,2	0,00	0,00	X	33 987,00	18 755,39	55,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 959 843,00	5 682 409,10	95,3	0,00	0,00	X	5 959 843,00	5 682 409,10	95,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			586 489,00	526 944,16	89,8	0,00	0,00	X	586 489,00	526 944,16	89,8
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH		80150	43 121 225,00	42 302 130,68	98,1	0,00	0,00	X	43 121 225,00	42 302 130,68	98,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PODSTAWOWYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			43 121 225,00	42 302 130,68	98,1	0,00	0,00	X	43 121 225,00	42 302 130,68	98,1
- Dotacje na zadania bieżące			10 580 000,00	10 500 632,75	99,2	0,00	0,00	X	10 580 000,00	10 500 632,75	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			106 566,00	67 057,58	62,9	0,00	0,00	X	106 566,00	67 057,58	62,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 610 444,00	29 970 439,86	97,9	0,00	0,00	X	30 610 444,00	29 970 439,86	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 824 215,00	1 764 000,49	96,7	0,00	0,00	X	1 824 215,00	1 764 000,49	96,7
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		80151	0,00	0,00	X	146 498,00	98 980,41	67,6	146 498,00	98 980,41	67,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	146 498,00	98 980,41	67,6	146 498,00	98 980,41	67,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	50 000,00	6 824,14	13,6	50 000,00	6 824,14	13,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	284,00	41,26	14,5	284,00	41,26	14,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	87 708,00	87 361,41	99,6	87 708,00	87 361,41	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 506,00	4 753,60	55,9	8 506,00	4 753,60	55,9
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 OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH		80152	0,00	0,00	X	18 415 013,00	17 769 695,58	96,5	18 415 013,00	17 769 695,58	96,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARTYSTYCZNYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	18 415 013,00	17 769 695,58	96,5	18 415 013,00	17 769 695,58	96,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	11 135 000,00	10 856 933,50	97,5	11 135 000,00	10 856 933,50	97,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	10 012,00	7 208,80	72,0	10 012,00	7 208,80	72,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 952 639,00	6 591 322,94	94,8	6 952 639,00	6 591 322,94	94,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	317 362,00	314 230,34	99,0	317 362,00	314 230,34	99,0
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	20 486 670,00	13 207 296,80	64,5	2 273 945,00	2 234 267,70	98,3	22 760 615,00	15 441 564,50	67,8
- Wydatki bieżące ogółem			20 483 867,00	13 204 494,58	64,5	2 273 945,00	2 234 267,70	98,3	22 757 812,00	15 438 762,28	67,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 469 838,00	6 991 007,30	73,8	0,00	0,00	X	9 469 838,00	6 991 007,30	73,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 817 301,00	47 251,54	1,0	0,00	0,00	X	4 817 301,00	47 251,54	1,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 161 728,00	6 131 235,74	99,5	2 273 945,00	2 234 267,70	98,3	8 435 673,00	8 365 503,44	99,2
- Wydatki majątkowe ogółem			2 803,00	2 802,22	100,0	0,00	0,00	X	2 803,00	2 802,22	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 803,00	2 802,22	100,0	0,00	0,00	X	2 803,00	2 802,22	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 803,00	2 802,22	100,0	0,00	0,00	X	2 803,00	2 802,22	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851		11 486 637,00	10 145 964,35	88,3	6 538 746,00	6 489 703,41	99,2	18 025 383,00	16 635 667,76	92,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			11 249 335,00	9 908 662,91	88,1	6 538 746,00	6 489 703,41	99,2	17 788 081,00	16 398 366,32	92,2
- Dotacje na zadania bieżące			1 107 700,00	1 005 028,00	90,7	0,00	0,00	X	1 107 700,00	1 005 028,00	90,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 700,00	6 529,67	84,8	13 846,00	10 921,00	78,9	21 546,00	17 450,67	81,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			45 470,00	45 470,00	100,0	0,00	0,00	X	45 470,00	45 470,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 676 355,00	6 453 801,50	96,7	5 002 267,00	4 965 654,53	99,3	11 678 622,00	11 419 456,03	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 412 110,00	2 397 833,74	70,3	1 522 633,00	1 513 127,88	99,4	4 934 743,00	3 910 961,62	79,3
- Wydatki majątkowe ogółem			237 302,00	237 301,44	100,0	0,00	0,00	X	237 302,00	237 301,44	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			237 302,00	237 301,44	100,0	0,00	0,00	X	237 302,00	237 301,44	100,0
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		85117	0,00	0,00	X	6 538 746,00	6 489 703,41	99,2	6 538 746,00	6 489 703,41	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 538 746,00	6 489 703,41	99,2	6 538 746,00	6 489 703,41	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 846,00	10 921,00	78,9	13 846,00	10 921,00	78,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 002 267,00	4 965 654,53	99,3	5 002 267,00	4 965 654,53	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 522 633,00	1 513 127,88	99,4	1 522 633,00	1 513 127,88	99,4
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		85147	963 558,00	963 188,21	100,0	0,00	0,00	X	963 558,00	963 188,21	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			963 558,00	963 188,21	100,0	0,00	0,00	X	963 558,00	963 188,21	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			752 497,00	752 250,41	100,0	0,00	0,00	X	752 497,00	752 250,41	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			211 061,00	210 937,80	99,9	0,00	0,00	X	211 061,00	210 937,80	99,9
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 478 090,00	1 617 670,00	65,3	0,00	0,00	X	2 478 090,00	1 617 670,00	65,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 478 090,00	1 617 670,00	65,3	0,00	0,00	X	2 478 090,00	1 617 670,00	65,3
- Dotacje na zadania bieżące			377 700,00	377 700,00	100,0	0,00	0,00	X	377 700,00	377 700,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 100 390,00	1 239 970,00	59,0	0,00	0,00	X	2 100 390,00	1 239 970,00	59,0
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	100 000,00	50 000,00	50,0	0,00	0,00	X	100 000,00	50 000,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	50 000,00	50,0	0,00	0,00	X	100 000,00	50 000,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	50 000,00	50,0	0,00	0,00	X	100 000,00	50 000,00	50,0
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		85154	7 733 986,00	7 304 104,18	94,4	0,00	0,00	X	7 733 986,00	7 304 104,18	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			7 496 684,00	7 066 802,74	94,3	0,00	0,00	X	7 496 684,00	7 066 802,74	94,3
- Dotacje na zadania bieżące			630 000,00	577 328,00	91,6	0,00	0,00	X	630 000,00	577 328,00	91,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 700,00	6 529,67	84,8	0,00	0,00	X	7 700,00	6 529,67	84,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			45 470,00	45 470,00	100,0	0,00	0,00	X	45 470,00	45 470,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 741 999,00	5 519 692,26	96,1	0,00	0,00	X	5 741 999,00	5 519 692,26	96,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 071 515,00	917 782,81	85,7	0,00	0,00	X	1 071 515,00	917 782,81	85,7
- Wydatki majątkowe ogółem			237 302,00	237 301,44	100,0	0,00	0,00	X	237 302,00	237 301,44	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			237 302,00	237 301,44	100,0	0,00	0,00	X	237 302,00	237 301,44	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	211 003,00	211 001,96	100,0	0,00	0,00	X	211 003,00	211 001,96	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			211 003,00	211 001,96	100,0	0,00	0,00	X	211 003,00	211 001,96	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			181 859,00	181 858,83	100,0	0,00	0,00	X	181 859,00	181 858,83	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 144,00	29 143,13	100,0	0,00	0,00	X	29 144,00	29 143,13	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC SPOŁECZNA	852		187 220 548,23	168 929 129,05	90,2	105 712 007,90	104 548 074,11	98,9	292 932 556,13	273 477 203,16	93,4
- Wydatki bieżące ogółem			185 017 425,23	167 408 158,26	90,5	105 712 007,90	104 548 074,11	98,9	290 729 433,13	271 956 232,37	93,5
- Dotacje na zadania bieżące			6 357 875,32	6 302 451,42	99,1	18 087 197,00	18 050 909,86	99,8	24 445 072,32	24 353 361,28	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 681 137,00	69 284 663,85	99,4	41 135,00	37 960,46	92,3	69 722 272,00	69 322 624,31	99,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			28 040 764,00	14 365 549,64	51,2	0,00	0,00	X	28 040 764,00	14 365 549,64	51,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			63 258 541,55	60 183 899,08	95,1	37 071 563,90	36 005 974,39	97,1	100 330 105,45	96 189 873,47	95,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 679 107,36	17 271 594,27	97,7	50 512 112,00	50 453 229,40	99,9	68 191 219,36	67 724 823,67	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			2 203 123,00	1 520 970,79	69,0	0,00	0,00	X	2 203 123,00	1 520 970,79	69,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 203 123,00	1 520 970,79	69,0	0,00	0,00	X	2 203 123,00	1 520 970,79	69,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			920 753,00	260 750,00	28,3	0,00	0,00	X	920 753,00	260 750,00	28,3
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	806 870,00	805 858,79	99,9	77 622 365,00	76 671 153,19	98,8	78 429 235,00	77 477 011,98	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	77 622 365,00	76 671 153,19	98,8	77 622 365,00	76 671 153,19	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	749 843,00	717 182,39	95,6	749 843,00	717 182,39	95,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	20 727,00	20 725,48	100,0	20 727,00	20 725,48	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	31 418 474,00	30 529 152,82	97,2	31 418 474,00	30 529 152,82	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	45 433 321,00	45 404 092,50	99,9	45 433 321,00	45 404 092,50	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			806 870,00	805 858,79	99,9	0,00	0,00	X	806 870,00	805 858,79	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			806 870,00	805 858,79	99,9	0,00	0,00	X	806 870,00	805 858,79	99,9
OŚRODKI WSPARCIA		85203	10 757 739,00	10 126 038,96	94,1	728 864,90	728 112,34	99,9	11 486 603,90	10 854 151,30	94,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			10 757 739,00	10 126 038,96	94,1	728 864,90	728 112,34	99,9	11 486 603,90	10 854 151,30	94,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 126 318,32	2 092 951,69	98,4	0,00	0,00	X	2 126 318,32	2 092 951,69	98,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	100,0	350,00	350,00	100,0	1 350,00	1 350,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 331 058,68	6 773 708,36	92,4	513 599,90	513 580,79	100,0	7 844 658,58	7 287 289,15	92,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 299 362,00	1 258 378,91	96,8	214 915,00	214 181,55	99,7	1 514 277,00	1 472 560,46	97,2
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		85205	36 032,00	35 973,92	99,8	2 502 670,00	2 334 625,23	93,3	2 538 702,00	2 370 599,15	93,4
- Wydatki bieżące ogółem			36 032,00	35 973,92	99,8	2 502 670,00	2 334 625,23	93,3	2 538 702,00	2 370 599,15	93,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 985,00	15 984,98	100,0	15 985,00	15 984,98	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			19 632,00	19 631,01	100,0	2 273 662,00	2 119 601,71	93,2	2 293 294,00	2 139 232,72	93,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 400,00	16 342,91	99,7	213 023,00	199 038,54	93,4	229 423,00	215 381,45	93,9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	1 358 007,00	1 352 379,79	99,6	0,00	0,00	X	1 358 007,00	1 352 379,79	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 358 007,00	1 352 379,79	99,6	0,00	0,00	X	1 358 007,00	1 352 379,79	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 358 007,00	1 352 379,79	99,6	0,00	0,00	X	1 358 007,00	1 352 379,79	99,6
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	5 351 229,00	5 261 644,86	98,3	0,00	0,00	X	5 351 229,00	5 261 644,86	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			5 351 229,00	5 261 644,86	98,3	0,00	0,00	X	5 351 229,00	5 261 644,86	98,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 321 229,00	5 253 068,29	98,7	0,00	0,00	X	5 321 229,00	5 253 068,29	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	8 576,57	28,6	0,00	0,00	X	30 000,00	8 576,57	28,6
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 231 688,00	3 231 348,09	100,0	0,00	0,00	X	3 231 688,00	3 231 348,09	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 231 688,00	3 231 348,09	100,0	0,00	0,00	X	3 231 688,00	3 231 348,09	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 230 336,00	3 229 996,09	100,0	0,00	0,00	X	3 230 336,00	3 229 996,09	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 352,00	1 352,00	100,0	0,00	0,00	X	1 352,00	1 352,00	100,0
ZASIŁKI STAŁE		85216	15 409 367,00	15 364 792,14	99,7	0,00	0,00	X	15 409 367,00	15 364 792,14	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			15 409 367,00	15 364 792,14	99,7	0,00	0,00	X	15 409 367,00	15 364 792,14	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 259 367,00	15 249 905,16	99,9	0,00	0,00	X	15 259 367,00	15 249 905,16	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000,00	114 886,98	76,6	0,00	0,00	X	150 000,00	114 886,98	76,6
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	50 498 343,00	47 657 948,51	94,4	436 031,00	427 186,86	98,0	50 934 374,00	48 085 135,37	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			50 022 843,00	47 203 586,51	94,4	436 031,00	427 186,86	98,0	50 458 874,00	47 630 773,37	94,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 700,00	170 220,20	99,7	0,00	0,00	X	170 700,00	170 220,20	99,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			951 279,00	268 268,79	28,2	0,00	0,00	X	951 279,00	268 268,79	28,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			43 259 076,00	41 380 953,96	95,7	407 911,00	403 134,59	98,8	43 666 987,00	41 784 088,55	95,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 641 788,00	5 384 143,56	95,4	28 120,00	24 052,27	85,5	5 669 908,00	5 408 195,83	95,4
- Wydatki majątkowe ogółem			475 500,00	454 362,00	95,6	0,00	0,00	X	475 500,00	454 362,00	95,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			475 500,00	454 362,00	95,6	0,00	0,00	X	475 500,00	454 362,00	95,6
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE		85220	4 894 985,00	4 675 516,48	95,5	393 599,00	386 706,75	98,2	5 288 584,00	5 062 223,23	95,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			4 894 985,00	4 675 516,48	95,5	393 599,00	386 706,75	98,2	5 288 584,00	5 062 223,23	95,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	191 628,00	188 006,80	98,1	191 628,00	188 006,80	98,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 426,00	17 426,00	100,0	0,00	0,00	X	17 426,00	17 426,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			22 735,00	22 735,00	100,0	0,00	0,00	X	22 735,00	22 735,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 899 763,00	3 683 382,93	94,5	0,00	0,00	X	3 899 763,00	3 683 382,93	94,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			955 061,00	951 972,55	99,7	201 971,00	198 699,95	98,4	1 157 032,00	1 150 672,50	99,5
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	31 242 805,36	30 894 060,24	98,9	0,00	0,00	X	31 242 805,36	30 894 060,24	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			31 242 805,36	30 894 060,24	98,9	0,00	0,00	X	31 242 805,36	30 894 060,24	98,9
- Dotacje na zadania bieżące			1 307 149,00	1 305 852,34	99,9	0,00	0,00	X	1 307 149,00	1 305 852,34	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 870 744,00	28 870 744,00	100,0	0,00	0,00	X	28 870 744,00	28 870 744,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			504 000,00	160 672,00	31,9	0,00	0,00	X	504 000,00	160 672,00	31,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			560 912,36	556 791,90	99,3	0,00	0,00	X	560 912,36	556 791,90	99,3
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	14 220 250,00	13 953 954,06	98,1	0,00	0,00	X	14 220 250,00	13 953 954,06	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			14 220 250,00	13 953 954,06	98,1	0,00	0,00	X	14 220 250,00	13 953 954,06	98,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 220 250,00	13 953 954,06	98,1	0,00	0,00	X	14 220 250,00	13 953 954,06	98,1
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231	21 263 367,87	20 748 790,01	97,6	22 031 720,00	22 028 476,85	100,0	43 295 087,87	42 777 266,86	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			21 263 367,87	20 748 790,01	97,6	22 031 720,00	22 028 476,85	100,0	43 295 087,87	42 777 266,86	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			2 689 408,00	2 688 747,39	100,0	17 145 726,00	17 145 720,67	100,0	19 835 134,00	19 834 468,06	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 546 409,00	2 494 674,05	98,0	3 173,00	0,00	0,0	2 549 582,00	2 494 674,05	97,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 561 214,87	8 138 448,80	95,1	1 261 458,00	1 261 424,28	100,0	9 822 672,87	9 399 873,08	95,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 466 336,00	7 426 919,77	99,5	3 621 363,00	3 621 331,90	100,0	11 087 699,00	11 048 251,67	99,6
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	180 000,00	159 900,00	88,8	0,00	0,00	X	180 000,00	159 900,00	88,8
- Wydatki bieżące ogółem			180 000,00	159 900,00	88,8	0,00	0,00	X	180 000,00	159 900,00	88,8
- Dotacje na zadania bieżące			180 000,00	159 900,00	88,8	0,00	0,00	X	180 000,00	159 900,00	88,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	27 969 865,00	14 660 923,20	52,4	1 996 758,00	1 971 812,89	98,8	29 966 623,00	16 632 736,09	55,5
- Wydatki bieżące ogółem			27 049 112,00	14 400 173,20	53,2	1 996 758,00	1 971 812,89	98,8	29 045 870,00	16 371 986,09	56,4
- 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			43 676,00	43 676,00	100,0	900,00	900,00	100,0	44 576,00	44 576,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			26 562 750,00	13 913 873,85	52,4	0,00	0,00	X	26 562 750,00	13 913 873,85	52,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			187 797,00	187 774,02	100,0	1 196 459,00	1 179 080,20	98,5	1 384 256,00	1 366 854,22	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			199 889,00	199 849,33	100,0	799 399,00	791 832,69	99,1	999 288,00	991 682,02	99,2
- Wydatki majątkowe ogółem			920 753,00	260 750,00	28,3	0,00	0,00	X	920 753,00	260 750,00	28,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			920 753,00	260 750,00	28,3	0,00	0,00	X	920 753,00	260 750,00	28,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			920 753,00	260 750,00	28,3	0,00	0,00	X	920 753,00	260 750,00	28,3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 676 949,00	2 316 498,58	86,5	13 386 436,00	13 247 580,01	99,0	16 063 385,00	15 564 078,59	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 629 944,00	1 346 370,72	82,6	13 191 670,00	13 052 815,01	98,9	14 821 614,00	14 399 185,73	97,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	83 466,00	83 466,00	100,0	83 466,00	83 466,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	28 505,64	100,0	42 001,00	40 523,92	96,5	70 507,00	69 029,56	97,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 601 438,00	1 317 865,08	82,3	161 819,00	64 915,65	40,1	1 763 257,00	1 382 780,73	78,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	11 198 806,00	11 164 588,99	99,7	11 198 806,00	11 164 588,99	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 705 578,00	1 699 320,45	99,6	1 705 578,00	1 699 320,45	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 047 005,00	970 127,86	92,7	194 766,00	194 765,00	100,0	1 241 771,00	1 164 892,86	93,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 047 005,00	970 127,86	92,7	194 766,00	194 765,00	100,0	1 241 771,00	1 164 892,86	93,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 036 680,00	959 802,86	92,6	0,00	0,00	X	1 036 680,00	959 802,86	92,6
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	388 343,00	386 385,90	99,5	388 343,00	386 385,90	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	253 638,00	251 681,34	99,2	253 638,00	251 681,34	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	83 466,00	83 466,00	100,0	83 466,00	83 466,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	47 115,00	47 115,00	100,0	47 115,00	47 115,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	112 057,00	110 100,34	98,3	112 057,00	110 100,34	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	134 705,00	134 704,56	100,0	134 705,00	134 704,56	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	134 705,00	134 704,56	100,0	134 705,00	134 704,56	100,0
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	12 442 676,00	12 402 681,02	99,7	12 442 676,00	12 402 681,02	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	12 397 676,00	12 357 681,02	99,7	12 397 676,00	12 357 681,02	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	31 001,00	29 523,92	95,2	31 001,00	29 523,92	95,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
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	11 151 691,00	11 117 473,99	99,7	11 151 691,00	11 117 473,99	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 214 984,00	1 210 683,11	99,6	1 214 984,00	1 210 683,11	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	2 676 949,00	2 316 498,58	86,5	555 417,00	458 513,09	82,6	3 232 366,00	2 775 011,67	85,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 629 944,00	1 346 370,72	82,6	540 356,00	443 452,65	82,1	2 170 300,00	1 789 823,37	82,5
- 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			1 601 438,00	1 317 865,08	82,3	161 819,00	64 915,65	40,1	1 763 257,00	1 382 780,73	78,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	378 537,00	378 537,00	100,0	378 537,00	378 537,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 047 005,00	970 127,86	92,7	15 061,00	15 060,44	100,0	1 062 066,00	985 188,30	92,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 047 005,00	970 127,86	92,7	15 061,00	15 060,44	100,0	1 062 066,00	985 188,30	92,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 036 680,00	959 802,86	92,6	0,00	0,00	X	1 036 680,00	959 802,86	92,6
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 825 278,00	2 486 411,91	88,0	68 381 504,00	65 840 741,21	96,3	71 206 782,00	68 327 153,12	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 682 278,00	2 393 411,91	89,2	68 381 504,00	65 840 741,21	96,3	71 063 782,00	68 234 153,12	96,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 100 108,00	2 024 253,77	96,4	26 127 000,00	24 701 886,84	94,5	28 227 108,00	26 726 140,61	94,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			521 523,00	322 480,16	61,8	103 811,00	84 216,13	81,1	625 334,00	406 696,29	65,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			57 430,00	45 661,67	79,5	34 772 923,00	34 305 964,89	98,7	34 830 353,00	34 351 626,56	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 217,00	1 016,31	31,6	7 377 770,00	6 748 673,35	91,5	7 380 987,00	6 749 689,66	91,4
- Wydatki majątkowe ogółem			143 000,00	93 000,00	65,0	0,00	0,00	X	143 000,00	93 000,00	65,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			143 000,00	93 000,00	65,0	0,00	0,00	X	143 000,00	93 000,00	65,0
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	3 220 000,00	3 209 563,06	99,7	3 220 000,00	3 209 563,06	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 220 000,00	3 209 563,06	99,7	3 220 000,00	3 209 563,06	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 220 000,00	3 209 563,06	99,7	3 220 000,00	3 209 563,06	99,7
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	60 000,00	60 000,00	100,0	7 470 171,00	7 343 019,01	98,3	7 530 171,00	7 403 019,01	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 470 171,00	7 343 019,01	98,3	7 470 171,00	7 343 019,01	98,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 420,00	8 580,14	52,3	16 420,00	8 580,14	52,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 562 473,00	6 503 160,30	99,1	6 562 473,00	6 503 160,30	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	891 278,00	831 278,57	93,3	891 278,00	831 278,57	93,3
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	2 066 858,00	2 014 709,33	97,5	4 920 000,00	4 864 283,89	98,9	6 986 858,00	6 878 993,22	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 066 858,00	2 014 709,33	97,5	4 920 000,00	4 864 283,89	98,9	6 986 858,00	6 878 993,22	98,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 008 153,00	1 968 031,35	98,0	4 920 000,00	4 864 283,89	98,9	6 928 153,00	6 832 315,24	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	58,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			57 430,00	45 661,67	79,5	0,00	0,00	X	57 430,00	45 661,67	79,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 217,00	1 016,31	83,5	0,00	0,00	X	1 217,00	1 016,31	83,5
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	10 673 955,00	10 651 646,20	99,8	10 673 955,00	10 651 646,20	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	10 673 955,00	10 651 646,20	99,8	10 673 955,00	10 651 646,20	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	26 228,00	26 227,98	100,0	26 228,00	26 227,98	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	9 689 800,00	9 677 881,65	99,9	9 689 800,00	9 677 881,65	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	957 927,00	947 536,57	98,9	957 927,00	947 536,57	98,9
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	50 000,00	0,00	0,0	10 326 694,00	10 028 246,91	97,1	10 376 694,00	10 028 246,91	96,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	10 326 694,00	10 028 246,91	97,1	10 326 694,00	10 028 246,91	97,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	23 454,00	17 661,73	75,3	23 454,00	17 661,73	75,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 702 547,00	8 507 581,54	97,8	8 702 547,00	8 507 581,54	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 600 693,00	1 503 003,64	93,9	1 600 693,00	1 503 003,64	93,9
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	35 000,00	33 000,00	94,3	18 213 372,00	16 424 792,00	90,2	18 248 372,00	16 457 792,00	90,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 000,00	0,00	0,0	18 213 372,00	16 424 792,00	90,2	18 215 372,00	16 424 792,00	90,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 305 000,00	4 118 078,56	77,6	5 305 000,00	4 118 078,56	77,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	37 027,00	31 064,28	83,9	37 027,00	31 064,28	83,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	9 266 747,00	9 089 314,29	98,1	9 266 747,00	9 089 314,29	98,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	0,00	0,0	3 604 598,00	3 186 334,87	88,4	3 606 598,00	3 186 334,87	88,3
- Wydatki majątkowe ogółem			33 000,00	33 000,00	100,0	0,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			33 000,00	33 000,00	100,0	0,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	613 420,00	378 702,58	61,7	0,00	0,00	X	613 420,00	378 702,58	61,7
- Wydatki bieżące ogółem			613 420,00	378 702,58	61,7	0,00	0,00	X	613 420,00	378 702,58	61,7
- Dotacje na zadania bieżące			91 955,00	56 222,42	61,1	0,00	0,00	X	91 955,00	56 222,42	61,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			521 465,00	322 480,16	61,8	0,00	0,00	X	521 465,00	322 480,16	61,8
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	552 481,00	549 119,60	99,4	552 481,00	549 119,60	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	552 481,00	549 119,60	99,4	552 481,00	549 119,60	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	682,00	682,00	100,0	682,00	682,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	530 756,00	527 884,69	99,5	530 756,00	527 884,69	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	21 043,00	20 552,91	97,7	21 043,00	20 552,91	97,7
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	12 682 000,00	12 509 961,33	98,6	12 682 000,00	12 509 961,33	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	12 682 000,00	12 509 961,33	98,6	12 682 000,00	12 509 961,33	98,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	12 682 000,00	12 509 961,33	98,6	12 682 000,00	12 509 961,33	98,6
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	0,00	0,00	X	92 100,00	29 381,70	31,9	92 100,00	29 381,70	31,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	92 100,00	29 381,70	31,9	92 100,00	29 381,70	31,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	20 600,00	142,42	0,7	20 600,00	142,42	0,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	71 500,00	29 239,28	40,9	71 500,00	29 239,28	40,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	0,00	0,00	X	230 731,00	230 727,51	100,0	230 731,00	230 727,51	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	230 731,00	230 727,51	100,0	230 731,00	230 727,51	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
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	230 731,00	230 727,51	100,0	230 731,00	230 727,51	100,0
RODZINA	855		40 393 800,54	39 159 278,96	96,9	15 518 721,80	15 243 939,10	98,2	55 912 522,34	54 403 218,06	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			34 933 417,54	34 120 171,41	97,7	15 518 721,80	15 243 939,10	98,2	50 452 139,34	49 364 110,51	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			3 552 074,74	3 503 444,67	98,6	2 264 911,80	2 261 926,84	99,9	5 816 986,54	5 765 371,51	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			92 044,00	88 838,95	96,5	4 150 965,00	4 149 473,06	100,0	4 243 009,00	4 238 312,01	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			25 836 980,80	25 222 502,74	97,6	8 115 845,00	7 879 854,67	97,1	33 952 825,80	33 102 357,41	97,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 452 318,00	5 305 385,05	97,3	987 000,00	952 684,53	96,5	6 439 318,00	6 258 069,58	97,2
- Wydatki majątkowe ogółem			5 460 383,00	5 039 107,55	92,3	0,00	0,00	X	5 460 383,00	5 039 107,55	92,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 460 383,00	5 039 107,55	92,3	0,00	0,00	X	5 460 383,00	5 039 107,55	92,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 404 060,00	3 288 068,75	96,6	0,00	0,00	X	3 404 060,00	3 288 068,75	96,6
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	1 565 071,00	1 530 129,13	97,8	0,00	0,00	X	1 565 071,00	1 530 129,13	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 460 871,00	1 450 351,33	99,3	0,00	0,00	X	1 460 871,00	1 450 351,33	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			862,00	862,00	100,0	0,00	0,00	X	862,00	862,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 061 407,00	1 059 776,93	99,8	0,00	0,00	X	1 061 407,00	1 059 776,93	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			398 602,00	389 712,40	97,8	0,00	0,00	X	398 602,00	389 712,40	97,8
- Wydatki majątkowe ogółem			104 200,00	79 777,80	76,6	0,00	0,00	X	104 200,00	79 777,80	76,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 200,00	79 777,80	76,6	0,00	0,00	X	104 200,00	79 777,80	76,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	609 049,00	609 048,60	100,0	0,00	0,00	X	609 049,00	609 048,60	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			609 049,00	609 048,60	100,0	0,00	0,00	X	609 049,00	609 048,60	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			609 049,00	609 048,60	100,0	0,00	0,00	X	609 049,00	609 048,60	100,0
WSPIERANIE RODZINY		85504	8 269 159,24	7 904 381,80	95,6	0,00	0,00	X	8 269 159,24	7 904 381,80	95,6
- Wydatki bieżące ogółem			8 269 159,24	7 904 381,80	95,6	0,00	0,00	X	8 269 159,24	7 904 381,80	95,6
- Dotacje na zadania bieżące			3 552 074,74	3 503 444,67	98,6	0,00	0,00	X	3 552 074,74	3 503 444,67	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 792,00	12 792,00	100,0	0,00	0,00	X	12 792,00	12 792,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 402 467,50	4 086 324,92	92,8	0,00	0,00	X	4 402 467,50	4 086 324,92	92,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			301 825,00	301 820,21	100,0	0,00	0,00	X	301 825,00	301 820,21	100,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	7 975 545,00	7 799 694,62	97,8	7 975 545,00	7 799 694,62	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 975 545,00	7 799 694,62	97,8	7 975 545,00	7 799 694,62	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 110 808,00	1 110 042,26	99,9	1 110 808,00	1 110 042,26	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 860 107,00	3 859 866,87	100,0	3 860 107,00	3 859 866,87	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 947 052,00	2 773 441,75	94,1	2 947 052,00	2 773 441,75	94,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	57 578,00	56 343,74	97,9	57 578,00	56 343,74	97,9
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	7 543 176,80	7 444 244,48	98,7	7 543 176,80	7 444 244,48	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 543 176,80	7 444 244,48	98,7	7 543 176,80	7 444 244,48	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 154 103,80	1 151 884,58	99,8	1 154 103,80	1 151 884,58	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	290 858,00	289 606,19	99,6	290 858,00	289 606,19	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 :10 %
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	5 168 793,00	5 106 412,92	98,8	5 168 793,00	5 106 412,92	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	929 422,00	896 340,79	96,4	929 422,00	896 340,79	96,4
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		85516	29 933 721,30	29 098 919,43	97,2	0,00	0,00	X	29 933 721,30	29 098 919,43	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			24 577 538,30	24 139 589,68	98,2	0,00	0,00	X	24 577 538,30	24 139 589,68	98,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 590,00	58 384,95	94,8	0,00	0,00	X	61 590,00	58 384,95	94,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 373 106,30	20 076 400,89	98,5	0,00	0,00	X	20 373 106,30	20 076 400,89	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 142 842,00	4 004 803,84	96,7	0,00	0,00	X	4 142 842,00	4 004 803,84	96,7
- Wydatki majątkowe ogółem			5 356 183,00	4 959 329,75	92,6	0,00	0,00	X	5 356 183,00	4 959 329,75	92,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 356 183,00	4 959 329,75	92,6	0,00	0,00	X	5 356 183,00	4 959 329,75	92,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 404 060,00	3 288 068,75	96,6	0,00	0,00	X	3 404 060,00	3 288 068,75	96,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	16 800,00	16 800,00	100,0	0,00	0,00	X	16 800,00	16 800,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			16 800,00	16 800,00	100,0	0,00	0,00	X	16 800,00	16 800,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 800,00	16 800,00	100,0	0,00	0,00	X	16 800,00	16 800,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		117 125 037,00	112 157 896,25	95,8	5 271 749,00	5 258 611,31	99,8	122 396 786,00	117 416 507,56	95,9
- Wydatki bieżące ogółem			103 986 312,00	102 403 777,33	98,5	5 181 749,00	5 168 611,31	99,7	109 168 061,00	107 572 388,64	98,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 840 000,00	1 806 332,57	98,2	0,00	0,00	X	1 840 000,00	1 806 332,57	98,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 226 318,00	2 209 350,47	99,2	0,00	0,00	X	2 226 318,00	2 209 350,47	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			99 919 994,00	98 388 094,29	98,5	5 181 749,00	5 168 611,31	99,7	105 101 743,00	103 556 705,60	98,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			13 138 725,00	9 754 118,92	74,2	90 000,00	90 000,00	100,0	13 228 725,00	9 844 118,92	74,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 138 725,00	9 754 118,92	74,2	90 000,00	90 000,00	100,0	13 228 725,00	9 844 118,92	74,4
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	9 098 804,00	8 993 833,83	98,8	0,00	0,00	X	9 098 804,00	8 993 833,83	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			8 838 804,00	8 776 312,08	99,3	0,00	0,00	X	8 838 804,00	8 776 312,08	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 838 804,00	8 776 312,08	99,3	0,00	0,00	X	8 838 804,00	8 776 312,08	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			260 000,00	217 521,75	83,7	0,00	0,00	X	260 000,00	217 521,75	83,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			260 000,00	217 521,75	83,7	0,00	0,00	X	260 000,00	217 521,75	83,7
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		90002	63 656 124,00	63 295 871,40	99,4	0,00	0,00	X	63 656 124,00	63 295 871,40	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			63 656 124,00	63 295 871,40	99,4	0,00	0,00	X	63 656 124,00	63 295 871,40	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 075 000,00	2 073 901,86	99,9	0,00	0,00	X	2 075 000,00	2 073 901,86	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			61 581 124,00	61 221 969,54	99,4	0,00	0,00	X	61 581 124,00	61 221 969,54	99,4
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	18 464 193,00	18 150 444,98	98,3	0,00	0,00	X	18 464 193,00	18 150 444,98	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			18 464 193,00	18 150 444,98	98,3	0,00	0,00	X	18 464 193,00	18 150 444,98	98,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 464 193,00	18 150 444,98	98,3	0,00	0,00	X	18 464 193,00	18 150 444,98	98,3
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	2 671 050,00	2 603 532,44	97,5	0,00	0,00	X	2 671 050,00	2 603 532,44	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 397 550,00	2 330 275,13	97,2	0,00	0,00	X	2 397 550,00	2 330 275,13	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 397 550,00	2 330 275,13	97,2	0,00	0,00	X	2 397 550,00	2 330 275,13	97,2
- Wydatki majątkowe ogółem			273 500,00	273 257,31	99,9	0,00	0,00	X	273 500,00	273 257,31	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			273 500,00	273 257,31	99,9	0,00	0,00	X	273 500,00	273 257,31	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	1 900 241,00	1 259 166,80	66,3	0,00	0,00	X	1 900 241,00	1 259 166,80	66,3
- Wydatki bieżące ogółem			234 911,00	198 868,80	84,7	0,00	0,00	X	234 911,00	198 868,80	84,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 718,00	36 942,37	93,0	0,00	0,00	X	39 718,00	36 942,37	93,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			195 193,00	161 926,43	83,0	0,00	0,00	X	195 193,00	161 926,43	83,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 665 330,00	1 060 298,00	63,7	0,00	0,00	X	1 665 330,00	1 060 298,00	63,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 665 330,00	1 060 298,00	63,7	0,00	0,00	X	1 665 330,00	1 060 298,00	63,7
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	1 796 510,00	1 787 420,93	99,5	0,00	0,00	X	1 796 510,00	1 787 420,93	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 796 510,00	1 787 420,93	99,5	0,00	0,00	X	1 796 510,00	1 787 420,93	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 700 000,00	1 700 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			96 510,00	87 420,93	90,6	0,00	0,00	X	96 510,00	87 420,93	90,6
OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	9 540 000,00	9 017 363,70	94,5	5 030 000,00	5 029 328,75	100,0	14 570 000,00	14 046 692,45	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			6 100 000,00	5 947 438,45	97,5	5 030 000,00	5 029 328,75	100,0	11 130 000,00	10 976 767,20	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 100 000,00	5 947 438,45	97,5	5 030 000,00	5 029 328,75	100,0	11 130 000,00	10 976 767,20	98,6
- Wydatki majątkowe ogółem			3 440 000,00	3 069 925,25	89,2	0,00	0,00	X	3 440 000,00	3 069 925,25	89,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 440 000,00	3 069 925,25	89,2	0,00	0,00	X	3 440 000,00	3 069 925,25	89,2
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	859 534,00	334 116,54	38,9	241 749,00	229 282,56	94,8	1 101 283,00	563 399,10	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			859 534,00	334 116,54	38,9	151 749,00	139 282,56	91,8	1 011 283,00	473 399,10	46,8
- Dotacje na zadania bieżące			140 000,00	106 332,57	76,0	0,00	0,00	X	140 000,00	106 332,57	76,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			97 100,00	84 506,24	87,0	0,00	0,00	X	97 100,00	84 506,24	87,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			622 434,00	143 277,73	23,0	151 749,00	139 282,56	91,8	774 183,00	282 560,29	36,5
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	9 138 581,00	6 716 145,63	73,5	0,00	0,00	X	9 138 581,00	6 716 145,63	73,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 638 686,00	1 583 029,02	96,6	0,00	0,00	X	1 638 686,00	1 583 029,02	96,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			14 500,00	14 000,00	96,6	0,00	0,00	X	14 500,00	14 000,00	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 624 186,00	1 569 029,02	96,6	0,00	0,00	X	1 624 186,00	1 569 029,02	96,6
- Wydatki majątkowe ogółem			7 499 895,00	5 133 116,61	68,4	0,00	0,00	X	7 499 895,00	5 133 116,61	68,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 499 895,00	5 133 116,61	68,4	0,00	0,00	X	7 499 895,00	5 133 116,61	68,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		29 466 955,00	28 865 077,37	98,0	12 294 795,00	12 292 877,50	100,0	41 761 750,00	41 157 954,87	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			27 357 194,00	27 207 774,63	99,5	12 158 995,00	12 158 995,00	100,0	39 516 189,00	39 366 769,63	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			23 269 895,00	23 269 544,50	100,0	12 158 995,00	12 158 995,00	100,0	35 428 890,00	35 428 539,50	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 000,00	78 921,36	99,9	0,00	0,00	X	79 000,00	78 921,36	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 626 336,00	2 616 479,55	99,6	0,00	0,00	X	2 626 336,00	2 616 479,55	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 381 963,00	1 242 829,22	89,9	0,00	0,00	X	1 381 963,00	1 242 829,22	89,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 109 761,00	1 657 302,74	78,6	135 800,00	133 882,50	98,6	2 245 561,00	1 791 185,24	79,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 109 761,00	1 657 302,74	78,6	135 800,00	133 882,50	98,6	2 245 561,00	1 791 185,24	79,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	1 433 605,00	1 352 147,41	94,3	0,00	0,00	X	1 433 605,00	1 352 147,41	94,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 373 605,00	1 352 147,41	98,4	0,00	0,00	X	1 373 605,00	1 352 147,41	98,4
- Dotacje na zadania bieżące			897 000,00	896 649,50	100,0	0,00	0,00	X	897 000,00	896 649,50	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			21 560,00	21 556,35	100,0	0,00	0,00	X	21 560,00	21 556,35	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			385 045,00	363 941,56	94,5	0,00	0,00	X	385 045,00	363 941,56	94,5
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0
TEATRY		92106	4 041 033,00	4 041 033,00	100,0	5 590 066,00	5 590 066,00	100,0	9 631 099,00	9 631 099,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 041 033,00	4 041 033,00	100,0	5 590 066,00	5 590 066,00	100,0	9 631 099,00	9 631 099,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 041 033,00	4 041 033,00	100,0	5 590 066,00	5 590 066,00	100,0	9 631 099,00	9 631 099,00	100,0
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		92109	3 424 990,00	3 343 990,00	97,6	2 174 548,00	2 173 872,50	100,0	5 599 538,00	5 517 862,50	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 343 990,00	3 343 990,00	100,0	2 113 548,00	2 113 548,00	100,0	5 457 538,00	5 457 538,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			3 343 990,00	3 343 990,00	100,0	2 113 548,00	2 113 548,00	100,0	5 457 538,00	5 457 538,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			81 000,00	0,00	0,0	61 000,00	60 324,50	98,9	142 000,00	60 324,50	42,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			81 000,00	0,00	0,0	61 000,00	60 324,50	98,9	142 000,00	60 324,50	42,5
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 336 575,00	1 335 333,00	99,9	1 336 575,00	1 335 333,00	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 301 775,00	1 301 775,00	100,0	1 301 775,00	1 301 775,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 301 775,00	1 301 775,00	100,0	1 301 775,00	1 301 775,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	34 800,00	33 558,00	96,4	34 800,00	33 558,00	96,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	34 800,00	33 558,00	96,4	34 800,00	33 558,00	96,4
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	5 790 484,00	5 790 480,47	100,0	0,00	0,00	X	5 790 484,00	5 790 480,47	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 658 119,00	5 658 119,00	100,0	0,00	0,00	X	5 658 119,00	5 658 119,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			5 658 119,00	5 658 119,00	100,0	0,00	0,00	X	5 658 119,00	5 658 119,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			132 365,00	132 361,47	100,0	0,00	0,00	X	132 365,00	132 361,47	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			132 365,00	132 361,47	100,0	0,00	0,00	X	132 365,00	132 361,47	100,0
BIBLIOTEKI		92116	7 098 119,00	7 096 100,10	100,0	0,00	0,00	X	7 098 119,00	7 096 100,10	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 068 119,00	7 068 119,00	100,0	0,00	0,00	X	7 068 119,00	7 068 119,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			7 068 119,00	7 068 119,00	100,0	0,00	0,00	X	7 068 119,00	7 068 119,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			30 000,00	27 981,10	93,3	0,00	0,00	X	30 000,00	27 981,10	93,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	27 981,10	93,3	0,00	0,00	X	30 000,00	27 981,10	93,3
MUZEA		92118	2 883 030,00	2 729 824,48	94,7	3 193 606,00	3 193 606,00	100,0	6 076 636,00	5 923 430,48	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 211 634,00	2 210 634,00	100,0	3 153 606,00	3 153 606,00	100,0	5 365 240,00	5 364 240,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 210 634,00	2 210 634,00	100,0	3 153 606,00	3 153 606,00	100,0	5 364 240,00	5 364 240,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			671 396,00	519 190,48	77,3	40 000,00	40 000,00	100,0	711 396,00	559 190,48	78,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			671 396,00	519 190,48	77,3	40 000,00	40 000,00	100,0	711 396,00	559 190,48	78,6
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		92120	1 012 000,00	743 635,69	73,5	0,00	0,00	X	1 012 000,00	743 635,69	73,5
- Wydatki bieżące ogółem			177 000,00	65 391,00	36,9	0,00	0,00	X	177 000,00	65 391,00	36,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			126 000,00	14 391,00	11,4	0,00	0,00	X	126 000,00	14 391,00	11,4
- Wydatki majątkowe ogółem			835 000,00	678 244,69	81,2	0,00	0,00	X	835 000,00	678 244,69	81,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			835 000,00	678 244,69	81,2	0,00	0,00	X	835 000,00	678 244,69	81,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	3 783 694,00	3 767 866,22	99,6	0,00	0,00	X	3 783 694,00	3 767 866,22	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 483 694,00	3 468 341,22	99,6	0,00	0,00	X	3 483 694,00	3 468 341,22	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	8 921,36	99,1	0,00	0,00	X	9 000,00	8 921,36	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 604 776,00	2 594 923,20	99,6	0,00	0,00	X	2 604 776,00	2 594 923,20	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			869 918,00	864 496,66	99,4	0,00	0,00	X	869 918,00	864 496,66	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			300 000,00	299 525,00	99,8	0,00	0,00	X	300 000,00	299 525,00	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	299 525,00	99,8	0,00	0,00	X	300 000,00	299 525,00	99,8
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		92503	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT		92504	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA	926		48 598 662,00	48 080 873,22	98,9	0,00	0,00	X	48 598 662,00	48 080 873,22	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			35 557 209,00	35 087 993,57	98,7	0,00	0,00	X	35 557 209,00	35 087 993,57	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 990 584,00	1 983 163,00	99,6	0,00	0,00	X	1 990 584,00	1 983 163,00	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			574 814,00	563 476,82	98,0	0,00	0,00	X	574 814,00	563 476,82	98,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 832 124,00	18 775 408,85	99,7	0,00	0,00	X	18 832 124,00	18 775 408,85	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 159 687,00	13 765 944,90	97,2	0,00	0,00	X	14 159 687,00	13 765 944,90	97,2
- Wydatki majątkowe ogółem			13 041 453,00	12 992 879,65	99,6	0,00	0,00	X	13 041 453,00	12 992 879,65	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 241 453,00	5 192 879,65	99,1	0,00	0,00	X	5 241 453,00	5 192 879,65	99,1
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	0,00	0,00	X	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 507 425,00	2 483 468,99	99,0	0,00	0,00	X	2 507 425,00	2 483 468,99	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 507 425,00	2 483 468,99	99,0	0,00	0,00	X	2 507 425,00	2 483 468,99	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 990 584,00	1 983 163,00	99,6	0,00	0,00	X	1 990 584,00	1 983 163,00	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			449 500,00	444 020,00	98,8	0,00	0,00	X	449 500,00	444 020,00	98,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	335,28	16,8	0,00	0,00	X	2 000,00	335,28	16,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			65 341,00	55 950,71	85,6	0,00	0,00	X	65 341,00	55 950,71	85,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	46 091 237,00	45 597 404,23	98,9	0,00	0,00	X	46 091 237,00	45 597 404,23	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			33 049 784,00	32 604 524,58	98,7	0,00	0,00	X	33 049 784,00	32 604 524,58	98,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			125 314,00	119 456,82	95,3	0,00	0,00	X	125 314,00	119 456,82	95,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 830 124,00	18 775 073,57	99,7	0,00	0,00	X	18 830 124,00	18 775 073,57	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 094 346,00	13 709 994,19	97,3	0,00	0,00	X	14 094 346,00	13 709 994,19	97,3
- Wydatki majątkowe ogółem			13 041 453,00	12 992 879,65	99,6	0,00	0,00	X	13 041 453,00	12 992 879,65	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 241 453,00	5 192 879,65	99,1	0,00	0,00	X	5 241 453,00	5 192 879,65	99,1
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	0,00	0,00	X	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			138 527 651,12	137 365 350,05	99,2	53 542 133,99	53 198 648,06	99,4	192 069 785,11	190 563 998,11	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			138 527 651,12	137 365 350,05	99,2	53 447 133,99	53 107 515,57	99,4	191 974 785,11	190 472 865,62	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			6 704 292,40	6 627 501,88	98,9	319 708,00	316 046,29	98,9	7 024 000,40	6 943 548,17	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			111 968 918,28	111 624 434,32	99,7	2 885 767,26	2 625 082,74	91,0	114 854 685,54	114 249 517,06	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 793 349,90	12 622 594,12	98,7	39 061 187,73	39 035 670,93	99,9	51 854 537,63	51 658 265,05	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 061 090,54	6 490 819,73	91,9	11 180 471,00	11 130 715,61	99,6	18 241 561,54	17 621 535,34	96,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	95 000,00	91 132,49	95,9	95 000,00	91 132,49	95,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	95 000,00	91 132,49	95,9	95 000,00	91 132,49	95,9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		19 574,95	19 574,95	100,0	0,00	0,00	X	19 574,95	19 574,95	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			19 574,95	19 574,95	100,0	0,00	0,00	X	19 574,95	19 574,95	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 574,95	19 574,95	100,0	0,00	0,00	X	19 574,95	19 574,95	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	19 574,95	19 574,95	100,0	0,00	0,00	X	19 574,95	19 574,95	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			19 574,95	19 574,95	100,0	0,00	0,00	X	19 574,95	19 574,95	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 574,95	19 574,95	100,0	0,00	0,00	X	19 574,95	19 574,95	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	18 000,00	14 008,00	77,8	18 000,00	14 008,00	77,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	18 000,00	14 008,00	77,8	18 000,00	14 008,00	77,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 000,00	14 008,00	77,8	18 000,00	14 008,00	77,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	18 000,00	14 008,00	77,8	18 000,00	14 008,00	77,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	18 000,00	14 008,00	77,8	18 000,00	14 008,00	77,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 000,00	14 008,00	77,8	18 000,00	14 008,00	77,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	168 400,00	165 438,49	98,2	168 400,00	165 438,49	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	7 051 830,00	7 039 044,47	99,8	7 051 830,00	7 039 044,47	99,8
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	168 400,00	165 438,49	98,2	168 400,00	165 438,49	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	7 051 830,00	7 039 044,47	99,8	7 051 830,00	7 039 044,47	99,8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	2 302 796,00	2 302 762,38	100,0	2 302 796,00	2 302 762,38	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 302 796,00	2 302 762,38	100,0	2 302 796,00	2 302 762,38	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 000,00	10 999,98	100,0	11 000,00	10 999,98	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 021 458,00	2 021 440,92	100,0	2 021 458,00	2 021 440,92	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	270 338,00	270 321,48	100,0	270 338,00	270 321,48	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	562 000,00	562 000,00	100,0	562 000,00	562 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	562 000,00	562 000,00	100,0	562 000,00	562 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			0,00	0,00	X	551 600,00	551 600,00	100,0	551 600,00	551 600,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
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	10 400,00	10 400,00	100,0	10 400,00	10 400,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	1 740 796,00	1 740 762,38	100,0	1 740 796,00	1 740 762,38	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 740 796,00	1 740 762,38	100,0	1 740 796,00	1 740 762,38	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 000,00	10 999,98	100,0	11 000,00	10 999,98	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 469 858,00	1 469 840,92	100,0	1 469 858,00	1 469 840,92	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	259 938,00	259 921,48	100,0	259 938,00	259 921,48	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		4 264 494,00	4 162 484,42	97,6	0,00	0,00	X	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 264 494,00	4 162 484,42	97,6	0,00	0,00	X	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 249 494,00	4 147 495,64	97,6	0,00	0,00	X	4 249 494,00	4 147 495,64	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	14 988,78	99,9	0,00	0,00	X	15 000,00	14 988,78	99,9
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6	0,00	0,00	X	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 264 494,00	4 162 484,42	97,6	0,00	0,00	X	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 249 494,00	4 147 495,64	97,6	0,00	0,00	X	4 249 494,00	4 147 495,64	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	14 988,78	99,9	0,00	0,00	X	15 000,00	14 988,78	99,9
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		1 449 611,00	1 445 183,76	99,7	0,00	0,00	X	1 449 611,00	1 445 183,76	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 449 611,00	1 445 183,76	99,7	0,00	0,00	X	1 449 611,00	1 445 183,76	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			915 550,00	911 250,00	99,5	0,00	0,00	X	915 550,00	911 250,00	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			499 992,00	499 864,81	100,0	0,00	0,00	X	499 992,00	499 864,81	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			34 069,00	34 068,95	100,0	0,00	0,00	X	34 069,00	34 068,95	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	37 666,00	37 539,95	99,7	0,00	0,00	X	37 666,00	37 539,95	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			37 666,00	37 539,95	99,7	0,00	0,00	X	37 666,00	37 539,95	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			37 666,00	37 539,95	99,7	0,00	0,00	X	37 666,00	37 539,95	99,7
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107	1 411 945,00	1 407 643,81	99,7	0,00	0,00	X	1 411 945,00	1 407 643,81	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 411 945,00	1 407 643,81	99,7	0,00	0,00	X	1 411 945,00	1 407 643,81	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			915 550,00	911 250,00	99,5	0,00	0,00	X	915 550,00	911 250,00	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			462 326,00	462 324,86	100,0	0,00	0,00	X	462 326,00	462 324,86	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			34 069,00	34 068,95	100,0	0,00	0,00	X	34 069,00	34 068,95	100,0
OBRONA NARODOWA	752		0,00	0,00	X	57 231,00	57 230,96	100,0	57 231,00	57 230,96	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	57 231,00	57 230,96	100,0	57 231,00	57 230,96	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	286,00	286,00	100,0	286,00	286,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	37 278,00	37 277,52	100,0	37 278,00	37 277,52	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	19 667,00	19 667,44	100,0	19 667,00	19 667,44	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75224	0,00	0,00	X	57 231,00	57 230,96	100,0	57 231,00	57 230,96	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	57 231,00	57 230,96	100,0	57 231,00	57 230,96	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	286,00	286,00	100,0	286,00	286,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	37 278,00	37 277,52	100,0	37 278,00	37 277,52	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	19 667,00	19 667,44	100,0	19 667,00	19 667,44	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	38 966 943,00	38 684 314,09	99,3	38 966 943,00	38 684 314,09	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	38 871 943,00	38 593 181,60	99,3	38 871 943,00	38 593 181,60	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 556 593,00	2 309 107,05	90,3	2 556 593,00	2 309 107,05	90,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	33 986 898,00	33 986 726,52	100,0	33 986 898,00	33 986 726,52	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 328 452,00	2 297 348,03	98,7	2 328 452,00	2 297 348,03	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	95 000,00	91 132,49	95,9	95 000,00	91 132,49	95,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	95 000,00	91 132,49	95,9	95 000,00	91 132,49	95,9
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	38 966 943,00	38 684 314,09	99,3	38 966 943,00	38 684 314,09	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	38 871 943,00	38 593 181,60	99,3	38 871 943,00	38 593 181,60	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 556 593,00	2 309 107,05	90,3	2 556 593,00	2 309 107,05	90,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	33 986 898,00	33 986 726,52	100,0	33 986 898,00	33 986 726,52	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 328 452,00	2 297 348,03	98,7	2 328 452,00	2 297 348,03	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	95 000,00	91 132,49	95,9	95 000,00	91 132,49	95,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	95 000,00	91 132,49	95,9	95 000,00	91 132,49	95,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	512 736,00	507 619,28	99,0	512 736,00	507 619,28	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	512 736,00	507 619,28	99,0	512 736,00	507 619,28	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	282 005,00	279 547,92	99,1	282 005,00	279 547,92	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	41 042,00	39 675,18	96,7	41 042,00	39 675,18	96,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	189 689,00	188 396,18	99,3	189 689,00	188 396,18	99,3
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	0,00	0,00	X	512 736,00	507 619,28	99,0	512 736,00	507 619,28	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	512 736,00	507 619,28	99,0	512 736,00	507 619,28	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	282 005,00	279 547,92	99,1	282 005,00	279 547,92	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	41 042,00	39 675,18	96,7	41 042,00	39 675,18	96,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	189 689,00	188 396,18	99,3	189 689,00	188 396,18	99,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 359 350,79	1 338 744,60	98,5	87 119,17	84 314,45	96,8	1 446 469,96	1 423 059,05	98,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 359 350,79	1 338 744,60	98,5	87 119,17	84 314,45	96,8	1 446 469,96	1 423 059,05	98,4
- Dotacje na zadania bieżące			211 686,00	204 564,53	96,6	37 703,00	36 498,37	96,8	249 389,00	241 062,90	96,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 894,00	12 371,68	95,9	860,17	837,82	97,4	13 754,17	13 209,50	96,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 134 770,79	1 121 808,39	98,9	48 556,00	46 978,26	96,8	1 183 326,79	1 168 786,65	98,8
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	1 359 350,79	1 338 744,60	98,5	87 119,17	84 314,45	96,8	1 446 469,96	1 423 059,05	98,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 359 350,79	1 338 744,60	98,5	87 119,17	84 314,45	96,8	1 446 469,96	1 423 059,05	98,4
- Dotacje na zadania bieżące			211 686,00	204 564,53	96,6	37 703,00	36 498,37	96,8	249 389,00	241 062,90	96,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 894,00	12 371,68	95,9	860,17	837,82	97,4	13 754,17	13 209,50	96,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 134 770,79	1 121 808,39	98,9	48 556,00	46 978,26	96,8	1 183 326,79	1 168 786,65	98,8
OCHRONA ZDROWIA	851		22 560,00	21 760,00	96,5	0,00	0,00	X	22 560,00	21 760,00	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			22 560,00	21 760,00	96,5	0,00	0,00	X	22 560,00	21 760,00	96,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 560,00	21 760,00	96,5	0,00	0,00	X	22 560,00	21 760,00	96,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	22 560,00	21 760,00	96,5	0,00	0,00	X	22 560,00	21 760,00	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			22 560,00	21 760,00	96,5	0,00	0,00	X	22 560,00	21 760,00	96,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 560,00	21 760,00	96,5	0,00	0,00	X	22 560,00	21 760,00	96,5
POMOC SPOŁECZNA	852		24 449 434,38	23 997 539,10	98,2	1 372 553,68	1 372 543,47	100,0	25 821 988,06	25 370 082,57	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			24 449 434,38	23 997 539,10	98,2	1 372 553,68	1 372 543,47	100,0	25 821 988,06	25 370 082,57	98,2
- Dotacje na zadania bieżące			6 492 606,40	6 422 937,35	98,9	0,00	0,00	X	6 492 606,40	6 422 937,35	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 916 003,28	10 602 902,62	97,1	89 553,68	89 553,00	100,0	11 005 556,96	10 692 455,62	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 189 380,90	5 127 028,42	98,8	1 147 882,00	1 147 878,42	100,0	6 337 262,90	6 274 906,84	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 851 443,80	1 844 670,71	99,6	135 118,00	135 112,05	100,0	1 986 561,80	1 979 782,76	99,7
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA		85203	13 047 444,59	12 916 603,19	99,0	0,00	0,00	X	13 047 444,59	12 916 603,19	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			13 047 444,59	12 916 603,19	99,0	0,00	0,00	X	13 047 444,59	12 916 603,19	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			6 492 606,40	6 422 937,35	98,9	0,00	0,00	X	6 492 606,40	6 422 937,35	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 789 149,90	4 728 224,96	98,7	0,00	0,00	X	4 789 149,90	4 728 224,96	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 765 688,29	1 765 440,88	100,0	0,00	0,00	X	1 765 688,29	1 765 440,88	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		85205	0,00	0,00	X	1 283 000,00	1 282 990,47	100,0	1 283 000,00	1 282 990,47	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 283 000,00	1 282 990,47	100,0	1 283 000,00	1 282 990,47	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 147 882,00	1 147 878,42	100,0	1 147 882,00	1 147 878,42	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	135 118,00	135 112,05	100,0	135 118,00	135 112,05	100,0
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	38 511,48	30 537,89	79,3	0,00	0,00	X	38 511,48	30 537,89	79,3
- Wydatki bieżące ogółem			38 511,48	30 537,89	79,3	0,00	0,00	X	38 511,48	30 537,89	79,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 583,96	26 135,30	94,7	0,00	0,00	X	27 583,96	26 135,30	94,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 927,52	4 402,59	40,3	0,00	0,00	X	10 927,52	4 402,59	40,3
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	14 987,31	14 987,31	100,0	0,00	0,00	X	14 987,31	14 987,31	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			14 987,31	14 987,31	100,0	0,00	0,00	X	14 987,31	14 987,31	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 766,32	14 766,32	100,0	0,00	0,00	X	14 766,32	14 766,32	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			220,99	220,99	100,0	0,00	0,00	X	220,99	220,99	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	11 338 159,00	11 025 078,71	97,2	0,00	0,00	X	11 338 159,00	11 025 078,71	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			11 338 159,00	11 025 078,71	97,2	0,00	0,00	X	11 338 159,00	11 025 078,71	97,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 873 653,00	10 562 001,00	97,1	0,00	0,00	X	10 873 653,00	10 562 001,00	97,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			400 231,00	398 803,46	99,6	0,00	0,00	X	400 231,00	398 803,46	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			64 275,00	64 274,25	100,0	0,00	0,00	X	64 275,00	64 274,25	100,0
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231	0,00	0,00	X	89 553,68	89 553,00	100,0	89 553,68	89 553,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	89 553,68	89 553,00	100,0	89 553,68	89 553,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	89 553,68	89 553,00	100,0	89 553,68	89 553,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	10 332,00	10 332,00	100,0	0,00	0,00	X	10 332,00	10 332,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 332,00	10 332,00	100,0	0,00	0,00	X	10 332,00	10 332,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 332,00	10 332,00	100,0	0,00	0,00	X	10 332,00	10 332,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		33 953,00	7 430,50	21,9	2 968 117,14	2 948 162,34	99,3	3 002 070,14	2 955 592,84	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			33 953,00	7 430,50	21,9	2 968 117,14	2 948 162,34	99,3	3 002 070,14	2 955 592,84	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 349,00	1 347,62	4,9	191 926,58	191 926,58	100,0	219 275,58	193 274,20	88,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 639 369,56	1 622 388,06	99,0	1 639 369,56	1 622 388,06	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 604,00	6 082,88	92,1	1 136 821,00	1 133 847,70	99,7	1 143 425,00	1 139 930,58	99,7
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	2 776 190,56	2 756 235,76	99,3	2 776 190,56	2 756 235,76	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 776 190,56	2 756 235,76	99,3	2 776 190,56	2 756 235,76	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 639 369,56	1 622 388,06	99,0	1 639 369,56	1 622 388,06	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 136 821,00	1 133 847,70	99,7	1 136 821,00	1 133 847,70	99,7
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	0,00	0,00	X	4 554,08	4 554,08	100,0	4 554,08	4 554,08	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 554,08	4 554,08	100,0	4 554,08	4 554,08	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	4 554,08	4 554,08	100,0	4 554,08	4 554,08	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	33 953,00	7 430,50	21,9	187 372,50	187 372,50	100,0	221 325,50	194 803,00	88,0
- Wydatki bieżące ogółem			33 953,00	7 430,50	21,9	187 372,50	187 372,50	100,0	221 325,50	194 803,00	88,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 349,00	1 347,62	4,9	187 372,50	187 372,50	100,0	214 721,50	188 720,12	87,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 604,00	6 082,88	92,1	0,00	0,00	X	6 604,00	6 082,88	92,1
RODZINA	855		106 230 685,00	105 865 387,93	99,7	36 408,00	23 210,13	63,8	106 267 093,00	105 888 598,06	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			106 230 685,00	105 865 387,93	99,7	36 408,00	23 210,13	63,8	106 267 093,00	105 888 598,06	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 110 016,00	100 108 934,08	100,0	36 408,00	23 210,13	63,8	100 146 424,00	100 132 144,21	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 829 789,00	2 829 789,00	100,0	0,00	0,00	X	2 829 789,00	2 829 789,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 290 880,00	2 926 664,85	88,9	0,00	0,00	X	3 290 880,00	2 926 664,85	88,9
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	210 000,00	127 326,42	60,6	0,00	0,00	X	210 000,00	127 326,42	60,6
- Wydatki bieżące ogółem			210 000,00	127 326,42	60,6	0,00	0,00	X	210 000,00	127 326,42	60,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			210 000,00	127 326,42	60,6	0,00	0,00	X	210 000,00	127 326,42	60,6
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	103 780 028,00	103 569 150,46	99,8	0,00	0,00	X	103 780 028,00	103 569 150,46	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			103 780 028,00	103 569 150,46	99,8	0,00	0,00	X	103 780 028,00	103 569 150,46	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 110 016,00	100 108 934,08	100,0	0,00	0,00	X	100 110 016,00	100 108 934,08	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 829 789,00	2 829 789,00	100,0	0,00	0,00	X	2 829 789,00	2 829 789,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			840 223,00	630 427,38	75,0	0,00	0,00	X	840 223,00	630 427,38	75,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	10 531,00	10 210,00	97,0	0,00	0,00	X	10 531,00	10 210,00	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 531,00	10 210,00	97,0	0,00	0,00	X	10 531,00	10 210,00	97,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 531,00	10 210,00	97,0	0,00	0,00	X	10 531,00	10 210,00	97,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	36 408,00	23 210,13	63,8	36 408,00	23 210,13	63,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	36 408,00	23 210,13	63,8	36 408,00	23 210,13	63,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	36 408,00	23 210,13	63,8	36 408,00	23 210,13	63,8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	2 230 126,00	2 158 701,05	96,8	0,00	0,00	X	2 230 126,00	2 158 701,05	96,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 230 126,00	2 158 701,05	96,8	0,00	0,00	X	2 230 126,00	2 158 701,05	96,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 230 126,00	2 158 701,05	96,8	0,00	0,00	X	2 230 126,00	2 158 701,05	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		697 988,00	507 244,79	72,7	0,00	0,00	X	697 988,00	507 244,79	72,7
- Wydatki bieżące ogółem			697 988,00	507 244,79	72,7	0,00	0,00	X	697 988,00	507 244,79	72,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 800,00	6 044,57	51,2	0,00	0,00	X	11 800,00	6 044,57	51,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			686 188,00	501 200,22	73,0	0,00	0,00	X	686 188,00	501 200,22	73,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	697 988,00	507 244,79	72,7	0,00	0,00	X	697 988,00	507 244,79	72,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			697 988,00	507 244,79	72,7	0,00	0,00	X	697 988,00	507 244,79	72,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 800,00	6 044,57	51,2	0,00	0,00	X	11 800,00	6 044,57	51,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			686 188,00	501 200,22	73,0	0,00	0,00	X	686 188,00	501 200,22	73,0
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			13 012 791,00	12 829 050,37	98,6	966 785,00	934 377,05	96,6	13 979 576,00	13 763 427,42	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	966 785,00	934 377,05	96,6	13 874 576,00	13 763 427,42	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	418 766,00	401 745,19	95,9	418 766,00	401 745,19	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	514 909,00	500 554,04	97,2	514 909,00	500 554,04	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	33 110,00	32 077,82	96,9	12 940 901,00	12 861 128,19	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	0,00	0,00	X	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	0,00	0,00	X	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	0,00	0,00	X	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	0,00	0,00	X	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	0,00	0,00	X	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	0,00	0,00	X	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 000,00	967,82	48,4	2 000,00	967,82	48,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	967,82	48,4	2 000,00	967,82	48,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	967,82	48,4	2 000,00	967,82	48,4
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		85205	0,00	0,00	X	2 000,00	967,82	48,4	2 000,00	967,82	48,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	967,82	48,4	2 000,00	967,82	48,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	967,82	48,4	2 000,00	967,82	48,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	80 176,00	80 175,50	100,0	80 176,00	80 175,50	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	80 176,00	80 175,50	100,0	80 176,00	80 175,50	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	41 066,00	41 065,50	100,0	41 066,00	41 065,50	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	31 110,00	31 110,00	100,0	31 110,00	31 110,00	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	80 176,00	80 175,50	100,0	80 176,00	80 175,50	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	80 176,00	80 175,50	100,0	80 176,00	80 175,50	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	41 066,00	41 065,50	100,0	41 066,00	41 065,50	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	31 110,00	31 110,00	100,0	31 110,00	31 110,00	100,0
RODZINA	855		0,00	0,00	X	884 609,00	853 233,73	96,5	884 609,00	853 233,73	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	884 609,00	853 233,73	96,5	884 609,00	853 233,73	96,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	410 766,00	393 745,19	95,9	410 766,00	393 745,19	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			0,00	0,00	X	473 843,00	459 488,54	97,0	473 843,00	459 488,54	97,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	470 303,00	452 927,73	96,3	470 303,00	452 927,73	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	470 303,00	452 927,73	96,3	470 303,00	452 927,73	96,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	410 766,00	393 745,19	95,9	410 766,00	393 745,19	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	59 537,00	59 182,54	99,4	59 537,00	59 182,54	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	414 306,00	400 306,00	96,6	414 306,00	400 306,00	96,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	414 306,00	400 306,00	96,6	414 306,00	400 306,00	96,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	414 306,00	400 306,00	96,6	414 306,00	400 306,00	96,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,0
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			105 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			739 800,00	708 666,85	95,8	447 243,00	431 508,02	96,5	1 187 043,00	1 140 174,87	96,1
- Wydatki bieżące ogółem			623 000,00	592 743,78	95,1	447 243,00	431 508,02	96,5	1 070 243,00	1 024 251,80	95,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	994,64	99,5	1 000,00	994,61	99,5	2 000,00	1 989,25	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			435 200,00	405 557,08	93,2	374 500,00	363 334,91	97,0	809 700,00	768 891,99	95,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			186 800,00	186 192,06	99,7	71 743,00	67 178,50	93,6	258 543,00	253 370,56	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			116 800,00	115 923,07	99,2	0,00	0,00	X	116 800,00	115 923,07	99,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			116 800,00	115 923,07	99,2	0,00	0,00	X	116 800,00	115 923,07	99,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		113 000,00	112 987,09	100,0	0,00	0,00	X	113 000,00	112 987,09	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			113 000,00	112 987,09	100,0	0,00	0,00	X	113 000,00	112 987,09	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			113 000,00	112 987,09	100,0	0,00	0,00	X	113 000,00	112 987,09	100,0
CMENTARZE		71035	113 000,00	112 987,09	100,0	0,00	0,00	X	113 000,00	112 987,09	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			113 000,00	112 987,09	100,0	0,00	0,00	X	113 000,00	112 987,09	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			113 000,00	112 987,09	100,0	0,00	0,00	X	113 000,00	112 987,09	100,0
OBRONA NARODOWA	752		0,00	0,00	X	83 700,00	83 700,00	100,0	83 700,00	83 700,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	83 700,00	83 700,00	100,0	83 700,00	83 700,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	57 800,00	57 800,00	100,0	57 800,00	57 800,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	25 900,00	25 900,00	100,0	25 900,00	25 900,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75224	0,00	0,00	X	83 700,00	83 700,00	100,0	83 700,00	83 700,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	83 700,00	83 700,00	100,0	83 700,00	83 700,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	57 800,00	57 800,00	100,0	57 800,00	57 800,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	25 900,00	25 900,00	100,0	25 900,00	25 900,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		120 000,00	119 123,04	99,3	0,00	0,00	X	120 000,00	119 123,04	99,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			3 200,00	3 199,97	100,0	0,00	0,00	X	3 200,00	3 199,97	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 200,00	3 199,97	100,0	0,00	0,00	X	3 200,00	3 199,97	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			116 800,00	115 923,07	99,2	0,00	0,00	X	116 800,00	115 923,07	99,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			116 800,00	115 923,07	99,2	0,00	0,00	X	116 800,00	115 923,07	99,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	120 000,00	119 123,04	99,3	0,00	0,00	X	120 000,00	119 123,04	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			3 200,00	3 199,97	100,0	0,00	0,00	X	3 200,00	3 199,97	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 200,00	3 199,97	100,0	0,00	0,00	X	3 200,00	3 199,97	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			116 800,00	115 923,07	99,2	0,00	0,00	X	116 800,00	115 923,07	99,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			116 800,00	115 923,07	99,2	0,00	0,00	X	116 800,00	115 923,07	99,2
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		455 000,00	424 756,72	93,4	363 543,00	347 808,02	95,7	818 543,00	772 564,74	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			455 000,00	424 756,72	93,4	363 543,00	347 808,02	95,7	818 543,00	772 564,74	94,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	994,64	99,5	1 000,00	994,61	99,5	2 000,00	1 989,25	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			430 800,00	401 157,08	93,1	316 700,00	305 534,91	96,5	747 500,00	706 691,99	94,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			23 200,00	22 605,00	97,4	45 843,00	41 278,50	90,0	69 043,00	63 883,50	92,5
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	455 000,00	424 756,72	93,4	337 000,00	324 912,02	96,4	792 000,00	749 668,74	94,7
- Wydatki bieżące ogółem			455 000,00	424 756,72	93,4	337 000,00	324 912,02	96,4	792 000,00	749 668,74	94,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	994,64	99,5	1 000,00	994,61	99,5	2 000,00	1 989,25	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			430 800,00	401 157,08	93,1	316 700,00	305 534,91	96,5	747 500,00	706 691,99	94,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			23 200,00	22 605,00	97,4	19 300,00	18 382,50	95,2	42 500,00	40 987,50	96,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2025-12-31	Wykonanie na 2025-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	0,00	0,00	X	26 543,00	22 896,00	86,3	26 543,00	22 896,00	86,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	26 543,00	22 896,00	86,3	26 543,00	22 896,00	86,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	26 543,00	22 896,00	86,3	26 543,00	22 896,00	86,3
POMOC SPOŁECZNA	852		51 800,00	51 800,00	100,0	0,00	0,00	X	51 800,00	51 800,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			51 800,00	51 800,00	100,0	0,00	0,00	X	51 800,00	51 800,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 400,00	4 400,00	100,0	0,00	0,00	X	4 400,00	4 400,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			47 400,00	47 400,00	100,0	0,00	0,00	X	47 400,00	47 400,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		85205	51 800,00	51 800,00	100,0	0,00	0,00	X	51 800,00	51 800,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			51 800,00	51 800,00	100,0	0,00	0,00	X	51 800,00	51 800,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 400,00	4 400,00	100,0	0,00	0,00	X	4 400,00	4 400,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			47 400,00	47 400,00	100,0	0,00	0,00	X	47 400,00	47 400,00	100,0

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			50 774 903,33	41 619 579,79	81,97	
a/	dochody własne			30 436 116,00	24 169 234,28	79,41	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			16 965 063,33	14 210 992,55	83,77	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 363 363,00	3 228 992,17	96,00	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 361,00	10 360,79	100,00	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			48 848 408,33	40 000 056,82	81,89	
a/	dochody własne			28 614 621,00	22 549 711,31	78,80	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			16 965 063,33	14 210 992,55	83,77	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 258 363,00	3 228 992,17	99,10	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 361,00	10 360,79	100,00	
I.	Centrum Bezpieczeństwa Miasta			16 862 838,33	13 881 713,67	82,32	
a/	dochody własne			435 480,00	207 548,40	47,66	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			16 427 358,33	13 674 165,27	83,2	
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			12 363 838,33	9 398 360,98	76,01	
1	Zakupy inwestycyjne			12 363 838,33	9 398 360,98	76,0	
1.1	Zakup oprogramowania systemowego i programów wirtualizacji dla nowych serwerów			200 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			200 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak realizacji zadania zakupu serwerów zrezygnowano z zakupu oprogramowania wirtualizacji
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	-	
1.2	Dostawa modułu Otago - FAKTURA 365 - zakup programu do obsługi Krajowego Systemu e-faktur(KSeF)			216 480,00	189 000,00	87,3	
a/	dochody własne			216 480,00	189 000,00	87,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0,00	0,00	-	Zakup modułu niezbędnego do obsługi Krajowego systemu e-faktur
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Zakup i montaż syren alarmowych wraz z centralą	752	75295	1 023 400,00	1 023 379,68	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup syren - do systemu alarmowania ludności o zagrożeniach.
a/	dochody własne			0,00	-	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 023 400,00	1 023 379,68	100,0	
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	-	
1.4	Zakup anteny do radiostacji	752	75295	12 000,00	11 644,99	97,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup anteny dla Centrum Zarządzania Kryzysowego.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			12 000,00	11 644,99	97,0	
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	-	
1.5	Zakup mobilnego masztu oświetleniowego i 24 najaśnic w ramach zabezpieczenia działań kryzysowych	752	75295	742 000,00	646 980,00	87,2	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			742 000,00	646 980,00	87,2	
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	-	
1.6	Zakup namiotów pneumatycznych i namiotów ekspresowych	752	75295	298 000,00	242 064,00	81,2	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			298 000,00	242 064,00	81,2	
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	-	
1.7	Zakup motopompy wraz z węzami	752	75295	96 000,00	39 600,00	41,3	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			96 000,00	39 600,00	41,3	
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	-	
1.8	Zakup koparko-ładowarki	752	75295	520 000,00	476 010,00	91,5	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			520 000,00	476 010,00	91,5	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9	Zakup 2 kontenerów na materiały niebezpieczne, 10 kontenerów magazynowych, 4 kontenerów magazynowych 6 metrowy i 4 zbiorników na paliwo	752	75295	435 000,00	298 593,08	68,6	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			435 000,00	298 593,08	68,6	
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	-	
1.10	Zakup 2 dronów, jeden z kamerą termowizyjną	752	75295	50 100,00	47 254,00	94,3	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			50 100,00	47 254,00	94,3	
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	-	
1.11	Zakup systemu wczesnego wykrywania zagrożeń powodziowych i lokalnych podtopień	752	75295	159 258,33	157 705,07	99,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			159 258,33	157 705,07	99,0	
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	-	
1.12	Zakup magazynu energii	752	75295	5 991 600,00	5 743 152,16	95,9	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			5 991 600,00	5 743 152,16	95,9	
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	-	
1.13	Zakup 2 zestawów narzędzi ratowniczych hydraulicznych	752	75295	360 000,00	344 400,00	95,7	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			360 000,00	344 400,00	95,7	
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	-	
1.14	Zakup sprzętu do działań ratowniczych (2 zestawy elektronarzędzi, 2 pilarki, sprzężarka)	752	75295	168 000,00	168 000,00	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			168 000,00	168 000,00	100,0	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.15	Zakup agregatów prądotwórczych inwertorowych	752	75295	20 000,00	10 578,00	52,9	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakup asortymentu na zabezpieczanie sytuacji kryzysowych.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			20 000,00	10 578,00	52,9	
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	-	
1.16	Zakup 5 agregatów prądotwórczych 100KW	752	75295	1 055 000,00	0,00	0,0	Zakup realizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu przetargowym.
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 055 000,00	0,00	0,0	
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	-	
1.17	Zakup 6 agregatów prądotwórczych 50KW	752	75295	1 017 000,00	0,00	0,0	Zakup realizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Oferta która wpłynęła przewyższała zaplanowane środki
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 017 000,00	0,00	0,0	
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	-	
b.	Zadania Powiatu			4 499 000,00	4 483 352,69	99,7	
1.	Zadania inwestycyjne			4 499 000,00	4 483 352,69	99,7	
1.1	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Centrum Bezpieczeństwa Miasta	710	71012	19 000,00	18 548,40	97,6	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracy Wydziału
a/	dochody własne			19 000,00	18 548,40	97,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2	Zakup sprzężarki, detektora wielogazowego oraz wentylatora akumulatorowego	754	75411	95 000,00	91 132,49	95,9	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			95 000,00	91 132,49	95,9	
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	-	
1.3	Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego z możliwością działania w strefie zagrożenia dla KM PSP Kielce	752	75295	39 852,00	39 852,00	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			39 852,00	39 852,00	100,0	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4	Dostawa mobilnego zbiornika na olej napędowy dla KM PSP w Kielcach	752	75295	16 482,00	16 482,00	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			16 482,00	16 482,00	100,0	
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	-	
1.5	Zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami dla KM PSP Kielce	752	75295	132 840,00	132 840,00	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			132 840,00	132 840,00	100,0	
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	-	
1.6	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla KM PSP Kielce	752	75295	219 998,00	219 997,80	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			219 998,00	219 997,80	100,0	
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	-	
1.7	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego dla KM PSP Kielce	752	75295	350 000,00	348 250,00	99,5	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			350 000,00	348 250,00	99,5	
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	-	
1.8	Zakup autobusu do przewozu osób (ilość miejsc 10-29)	752	75295	580 560,00	580 560,00	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			580 560,00	580 560,00	100,0	
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	-	
1.9	Zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami	752	75295	245 000,00	245 000,00	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			245 000,00	245 000,00	100,0	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.10	Zakup pojazdu UTV z przyczepą	752	75295	141 450,00	141 450,00	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			141 450,00	141 450,00	100,0	
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	-	
1.11	Zakup dwóch mikrobusów do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą	752	75295	681 500,00	681 500,00	100,0	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			681 500,00	681 500,00	100,0	
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	-	
1.12	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	752	75295	77 318,00	76 000,00	98,3	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			77 318,00	76 000,00	98,3	
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	-	
1.13	Zakup robota gaśniczego z możliwością działania w strefie zagrożonej wybuchem dla KM PSP Kielce	752	75295	1 900 000,00	1 891 740,00	99,6	Zakup zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez Komendę Miejską PSP
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 900 000,00	1 891 740,00	99,6	
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	-	
II.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			5 300 000,00	5 162 448,65	97,40	
a/	dochody własne			5 300 000,00	5 162 448,65	97,40	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			5 300 000,00	5 162 448,65	97,40	
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>5 300 000,00</u>	<u>5 162 448,65</u>	<u>97,40</u>	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	5 300 000,00	5 162 448,65	97,40	Wydatki inwestycyjne stanowią: koszty aktów notarialnych inwestycyjnych, nabycie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Okrzei, nabycie udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Kielcach przy ul. Gąlczyńskiego, wypłaty na konto depozytowe odszkodowań za nieruchomości położone w Kielcach przy ul. Kąpielowej, przeznaczone pod budowę ścieżek rowerowych i terenów zielonych w ramach Rewitalizacji Doliny Śilnicy, wypłaty odszkodowań z art. 98 ugn za nieruchomości zajęte pod drogi położone w Kielcach przy ulicach: Klonowej, Prochownia, Kalinowej, Łanowej, Batalionów Chłopskich, Wikaryjskiej, Malików, Warszawskiej i Starogórskiej, Zakładowej, Prostej, Piekoszowskiej.
a/	dochody własne			5 300 000,00	5 162 448,65	97,40	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			588 291,00	542 729,80	92,3	
a/	dochody własne			579 700,00	534 139,80	92,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			905,00	904,21	99,9	
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.			7 686,00	7 685,79	100,0	
a.	Zadania Gminy			588 291,00	542 729,80	92,3	
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>8 591,00</u>	<u>8 590,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1.	Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne: Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. Na wózkach inwalidzkich - świadczenie usługi door-to-door			8 591,00	8 590,00	100,0	
a/	dochody własne	852	85203	0,00	0,00	-	Niewukorzystane środki majątkowe na zadanie inwestycyjne: Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np.. Na wózkach inwalidzkich - świadczenie usługi door-to-door zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			905,00	904,21	99,9	
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.			7 686,00	7 685,79	100,0	
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>579 700,00</u>	<u>534 139,80</u>	<u>92,1</u>	
2.1.	Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem dla pracowników socjalnych			475 500,00	454 362,00	95,6	
a/	dochody własne	855	85502	475 500,00	454 362,00	95,6	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i dostarczono laptopy wraz z oprogramowaniem dla pracowników socjalnych.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.2.	Zakup modułu baterii do zasilacza UPS dla Działu Świadczeń Rodzinnych w Kielcach			12 000,00	9 348,00	77,9	
a/	dochody własne	855	85502	12 000,00	9 348,00	77,9	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono moduł baterii (model: APC SRT192RMBP) do zasilacza UPS dla Działu Świadczeń Rodzinnych w Kielcach.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.3.	Zakup serwera dla Działu Świadczeń Rodzinnych w Kielcach			92 200,00	70 429,80	76,4	
a/	dochody własne	855	85502	92 200,00	70 429,80	76,4	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer (model: Dell R760xs) dla Działu Świadczeń Rodzinnych w Kielcach.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Miejski Urząd Pracy			45 000,00	45 000,00	100,0	
a/	dochody własne			45 000,00	45 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Powiatu			45 000,00	45 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			45 000,00	45 000,00	100,0	
1.1	Modernizacja sali szkoleniowej w budynku MUP			45 000,00	45 000,00	100,0	
a/	dochody własne			45 000,00	45 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	853	85333	0,00	0,00	-	Modernizacja sali szkoleniowej w budynku przy ul. Szymanowskiego 6 ma na celu dostosowanie sali do przeprowadzenia warsztatów i zajęć szkoleniowych dla osób bezrobotnych. Inwestycja polega m.in. na wymianie podłóg oraz montażu ścianki przesuwnej w celu wydzielenia dwóch sal do przeprowadzania zajęć dla bezrobotnych. W roku 2025 wydano na ww. cel: 18 678,00 zł, pozostała kwota w wysokości: 26 322,00 zł będzie wydatkowana w roku 2026.
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
V.	Wydział Budżetu i Księgowości			2 659 949,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			2 659 949,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gmina			2 659 949,00	0,00	0,0	
1.	Rezerwa inwestycyjna			2 659 949,00	0,00	0,0	
1.1.	Rezerwa inwestycyjna			2 659 949,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			2 659 949,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki	852	85203	0,00	0,00	-	Rezerwa inwestycyjna
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	-	
VI.	Miejski Zarząd Dróg			1 781 800,00	1 347 354,45	75,6	
a/	dochody własne			1 665 000,00	1 231 431,38	74,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			116 800,00	115 923,07	99,2	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			1 781 800,00	1 347 354,45	75,6	
1	Budżet obywatelski			240 000,00	189 582,23	79,0	
1.1.	Budowa parkingu na skarpie przy boisku piłkarskim (od strony zachodniej) na Osiedlu Świętokrzyskim przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53			240 000,00	189 582,23	79,0	Dokumentacja projektowa: kwiecień 2025 Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa 1 miejsca postojowego dla samochodów osób z niepełnosprawnościami 3,6x5,0m i 9 miejsc postojowych 2,5x5,0m, budowa drogi manewrowej oraz chodnika, wykonanie organizacji ruchu: oznakowanie pionowe i poziome, wycinka drzew oraz nasadzenie nowych 3 szt. przy ul. Andersa oraz 2 szt. na końcu parkingu przy ul. Jeziorańskiego 53. Roboty budowlane zrealizowane w 2025 r. (przez firmę TRASBUD Budownictwo R. Majchrzyk, T.Michalski Sp.J.). Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 01.10.2025 r. Termin zakończenia robót budowlanych: 28.11.2025 r. Zadanie zakończone, odebrane, rozliczone.
a/	dochody własne	600	60016	240 000,00	189 582,23	79,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2	System odwołania			220 000,00	193 269,00	87,8	
2.1.	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych zlokalizowanych na terenie miasta Kielce			220 000,00	193 269,00	87,8	W ramach zadania wykonano wycinkę korzeni drzew wrosniętych do kanału deszczowego w ul. Hożej na odcinku 133 mb oraz przeprowadzono jego renowację poprzez wyłożenie wnętrza szczelną, termoutwardzalną wykładziną.
a/	dochody własne	900	90001	220 000,00	193 269,00	87,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
3	Wykupy gruntów			920 800,00	591 490,71	64,2	
3.1.	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych			920 800,00	591 490,71	64,2	MZD prowadzi regulację nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych. Zostały wykonane wszystkie, zlecone przez MZD, dokumentacje geodezyjno-prawne dotyczące ulic: Wygoda, Żurawie, Szklana, Pawia, Sokola, św. Weroniki, Częstochowska, Długa, Leszczyńska, Poleska, Śląska, Husarska, Sobieskiego, Dygasińskiego, Obrońców Westerplatte, Zalesie, Bobrzańska, Tatrzańska, Leofflera. MZD zlecił dodatkowe opracowania dotyczące rozliczenia ksiąg wieczystych fragmentów ulic: Kołłątaja, Radomska, Langiewicza. Na podstawie powyższych dokumentów zostały złożone wnioski wieczysto-księgowe o ujawnienie nabytych praw w stosunku do ulic: al. IX wieków Kielc, Artylerzystów, Cedzyńska, Cmentarna, Czachowskiego, Dzika, Górnicza, Hoża, Jagiellońska, Jaworskiego, Kalinowa, Klonowa, Kołłątaja, Kopernika, Krakowska, Krzemionkowa, Leśniówka, Łanowa, Marszałkowska, Massalskiego, Miedziana, Mielczarskiego, Miętowa, Miła, Na Ługach, Niska, Nowowiejska, Ogrodowa, Orkana, Pakosz, Pancerna, Pociuszka, Podklasztorna, Piekoszowska, Posłowska, Przygodna, Radlińska, Sikorskiego, Skrajna, Stolarska, Sukowska, Sylurska, Szczecińska, Ściegiennego, Tartaczna, Turystyczna, Urzędnicza, Warszawska, Witosza.
a/	dochody własne	600	60016	920 800,00	591 490,71	64,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
4	Zadania inwestycyjne			301 000,00	285 375,01	94,8	
4.1.	Modernizacja pokrycia dachu siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach			155 000,00	140 471,17	90,6	Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. W ramach zadania zostało wykonane m.in. położenie papy remontowej na całej powierzchni dachu, gruntowanie dachu, wymiana rynien, położenie papy na czapach kominowych wraz z obróbką rur kominowych oraz inne naprawy i wymiany elementów, zgodnie z warunkami umowy.
a/	dochody własne	600	60095	155 000,00	140 471,17	90,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.2.	Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Chrobrego i ul. Lecha w rejonie SP nr 18 oraz ZOZ Partner	754	75495	146 000,00	144 903,84	99,2	Zadanie zakończono i odebrano w dniu 19.12.2025 r.. Uzyskano dofinansowanie z programu "Razem Bezpieczniej".
a/	dochody własne			29 200,00	28 980,77	99,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			116 800,00	115 923,07	99,2	
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	-	
5	Zakupy inwestycyjne			100 000,00	87 637,50	87,64	
5.1.	Zakup wiat przystankowych - zakupy inwestycyjne	600	60016	100 000,00	87 637,50	87,64	Zadanie zakończono - zakupiono wiaty przystankowe zgodnie z zawartą umową z firmą, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę.
	dochody własne			100 000,00	87 637,50	87,64	
	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
VII.	Miejski Zarząd Budynków			3 209 582,00	3 182 669,61	99,2	
a/	dochody własne			3 209 582,00	3 182 669,61	99,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			3 065 032,00	3 038 142,57	99,1	
1.	Budżet obywatelski			195 447,00	195 447,00	100,00	
1.1	Kielc w neonach: plenerowa galeria neonów	700	70005	195 447,00	195 447,00	100,0	W 2025 r. wydatkowano kwotę 29.520 zł, natomiast kwotę 165.927 zł ujęto w planie wydatków niewygasających.
a/	dochody własne			195 447,00	195 447,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.	Zadania inwestycyjne			2 869 585,00	2 842 695,57	99,1	
1.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20	700	70004	152 700,00	152 620,87	99,9	Modernizacja pomieszczeń w budynku ul. Paderewskiego 20 tj. w siedzibie MZB polegała na adaptacji pomieszczeń na poziomie piwnic na potrzeby archiwum zakładowego. Zadanie obejmowało prace budowlane oraz montaż regałów archiwalnych.
a/	dochody własne			152 700,00	152 620,87	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2	Modernizacja serwerowni Miejskiego Zarządu Budynków	700	70004	45 000,00	44 866,71	99,7	Modernizacja serwerowni polegała na zakupie i montażu 2-ch serwerów w celu rozbudowy zasobów obliczeniowych, umożliwiających m.in.. wdrożenie systemu obiegu dokumentów.
a/	dochody własne			45 000,00	44 866,71	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.	Wymiana i uszczelnienie części wewnętrznej instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Piekoszowskiej 32	700	70005	27 060,00	27 060,00	100,0	Zadanie polegało na modernizacji przyłącza kanal. sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi.
a/	dochody własne			27 060,00	27 060,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.4.	Wzmocnienie więźby dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 51B	700	70005	75 000,00	74 827,43	99,8	Zadanie polegało na wykonaniu nowej więźby dachowej.
a/	dochody własne			75 000,00	74 827,43	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.5.	Modernizacja schodów zewnętrznych na działce Gminy Kielce nr 99/8	700	70005	37 000,00	36 900,62	99,7	Wykonano modernizację schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla wózków w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z lokali użytkowych zarządzanych przez MZB.
a/	dochody własne			37 000,00	36 900,62	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.6.	Wykonanie szlabanów parkingowych zabezpieczających dostęp do obiektów przy ul. J.N.Jeziorańskiego 53 i 53A	700	70005	35 330,00	35 330,00	100,0	Montaż szlabanów miał na celu usprawnienie organizacji ruchu wokół budynku.
a/	dochody własne			35 330,00	35 330,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.7.	Zakup i montaż altany śmietnikowej na potrzeby budynku użytkowego przy ul. J.N. Jeziorańskiego 53 wraz z zagospodarowaniem części terenu	700	70005	31 200,00	31 160,00	99,9	Wykonano montaż wiaty śmietnikowej w celu zapewnienia selektywnej gospodarki odpadami powstałymi na terenie przedmiotowej nieruchomości.
a/	dochody własne			31 200,00	31 160,00	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.8.	Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku ul.Krakowska 1A	700	70005	45 000,00	44 280,00	98,4	W ramach realizacji zadania dokonano wymiany pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej dla wszystkich lokali użytkowych w budynku.
a/	dochody własne			45 000,00	44 280,00	98,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9.	Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Jagiellońska 42A	700	70005	17 500,00	17 220,00	98,4	Wykonano modernizację ciągu pieszego w celu poprawy bezpiecznego korzystania z dojścia do budynku użytkowego
a/	dochody własne			17 500,00	17 220,00	98,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.10.	Przebudowa części budynku ul. Czerwonego Krzyża 3	700	70005	70 000,00	69 249,00	98,9	Montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych 2 szt.do klatki schodowej, wykucie i wstawienie nowych drzwi do lokalu użytkowego na parterze budynku, przeniesienie rozdzielni elektrycznej lokalu użytkowego. Zamurowano nieczynny otwór drzwiowy oraz wykonano roboty towarzyszące.
a/	dochody własne			70 000,00	69 249,00	98,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.11.	Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych - zasób	700	70007	78 000,00	69 876,97	89,6	W ramach zadania sfinansowano koszt wymiany stolarki okiennej w 9 lokalach mieszkalnych.
a/	dochody własne			78 000,00	69 876,97	89,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.12.	Wzmocnienie balkonów budynku przy ul. Piekoszowskiej 57 -II etap	700	70007	134 330,00	134 327,29	100,0	Wykonano kolejny etap zadania, który obejmował wzmocnienie balkonów w budynku mieszkalnym -wykonanie prac naprawczych płyty balkonowej z obarierowaniem. Wykonano m.in. wzmocnienie wypraw posadzkowych w technologii żywic epoksydowych oraz łączenia ścianek balkonowych z płytą i ze ścianą elewacyjną.
a/	dochody własne			134 330,00	134 327,29	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.13.	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych	700	70007	77 400,00	77 324,52	99,9	Wymienione piece w 2-ch lokalach mieszkalnych (piece węglowe zostały zastąpione gazowymi).
a/	dochody własne			77 400,00	77 324,52	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.14.	Modernizacja pieca c.o. w kotłowni budynku ul. Jagiellońska 26	700	70007	25 200,00	25 185,50	99,9	Modernizacja pieca c.o. i c.w.u. miała na celu usprawnienie kotłowni, dokonano montażu nowego palnika.
a/	dochody własne			25 200,00	25 185,50	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.15.	Zwrot środków z BGK w ramach zadania pn. Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne			1 298 562,00	1 298 561,32	100,0	
a/	dochody własne	700	70007	1 298 562,00	1 298 561,32	100,0	Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego z tyt. Umowy nr BSK/23/23/0002904 z dnia 19.04.2023 r.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.16.	Wykonanie szlabanów parkingowych zabezpieczających dostęp do obiektów przy ul.J.N.Jeziorańskiego 53 i 53A			20 340,00	20 340,00	100,0	
a/	dochody własne	700	70007	20 340,00	20 340,00	100,0	Montaż szlabanów miał na celu usprawnienie organizacji ruchu wokół budynku.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.17.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Malików 150 C I etap			113 053,00	111 192,00	98,4	
a/	dochody własne	700	70007	113 053,00	111 192,00	98,4	Zadanie obejmowało wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi i stanowiło 1 etap inwestycji. Kontynuacja zadania nastąpi w 2026 r.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.18.	Modernizacja kotła gazowego c.o i c.w.u w kotłowni w budynku ul. Jagiellońska 60 A			16 000,00	15 984,00	99,9	
a/	dochody własne	700	70007	16 000,00	15 984,00	99,9	Modernizacja pieca c.o. i c.w.u. miała na celu usprawnienie kotłowni.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.19.	Wymiana pokrycia dachu ul. Tartaczna 8 wraz z utylizacją eternitu			136 750,00	136 704,00	100,0	
a/	dochody własne	700	70007	136 750,00	136 704,00	100,0	Pokrycie dachowe z płyt azbestowych zostało usunięte i przekazane do utylizacji. Dach został pokryty materiałami, zgodnymi z obowiązującymi normami.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.20.	Modernizacja instalacji wodociągowej ul.Planty 9			30 000,00	28 802,11	96,0	
a/	dochody własne	700	70007	30 000,00	28 802,11	96,0	Wymiana przewodu instalacji wodnej na przewodach pionowych i poziomych na odcinku od pionu do wyjścia z budynku, wykonanie podejść odpływu do wody zimnej i ciepłej. Montaż kotła gazowego, dwufunkcyjnego 24 kW kondensacyjnego.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21.	Termomodernizacja budynku w Kielcach ul.Żytnia 10 - I etap - audyt i dokumentacja projektowa	700	70007	40 000,00	38 130,00	95,3	Wykonano audyt energetyczny budynku, który będzie stanowić podstawę merytoryczną do wnioskowania o dofinansowanie do kosztów termomodernizacji budynku.
a/	<i>dochody własne</i>			40 000,00	38 130,00	95,3	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.22.	Zwrot środków z BGK w ramach zadania pn. Modernizacja 13 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kielce	700	70007	343 160,00	343 159,23	100,0	Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z tyt. Umowy nr BSK/23/24/0003319 z dnia 17.07.2024 r.
a/	<i>dochody własne</i>			343 160,00	343 159,23	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.23.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych – audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej	700	70007	21 000,00	9 594,00	45,7	Wykonano audyty energetyczne 3-ch budynków mieszkalnych. Audyty te potwierdzają zasadność planowanych inwestycji oraz będą stanowić podstawę merytoryczną do wnioskowania o dofinansowanie do kosztów termomodernizacji budynku.
a/	<i>dochody własne</i>			21 000,00	9 594,00	45,7	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			144 550,00	144 527,04	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			144 550,00	144 527,04	100,0	
1.1.	Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku użytkowego przy ul. Kusocińskiego 15	700	70007	144 550,00	144 527,04	100,0	W 2025 r wykonano budowę przyłączy w celu możliwości podłączenia wynajmowanych budynków użytkowych do miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
a/	<i>dochody własne</i>			144 550,00	144 527,04	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VIII.	Centrum Usług Miejskich/ Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej			65 000,00	64 968,96	100,0	
a/	dochody własne			65 000,00	64 968,96	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			65 000,00	64 968,96	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			65 000,00	64 968,96	100,0	
1.1.	Modernizacja stolarki drzwiowej - I piętro Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II			38 000,00	37 989,67	100,0	
a/	dochody własne			38 000,00	37 989,67	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2.	Modernizacja podłóg na korytarzu - I piętro Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II			27 000,00	26 979,29	99,9	
a/	dochody własne			27 000,00	26 979,29	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
IX.	Centrum Usług Miejskich			11 315,00	11 314,77	100,0	
a/	dochody własne			11 315,00	11 314,77	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.	Zakupy inwestycyjne			11 315,00	11 314,77	100,00	
1.1.	Zakup profesjonalnej niszczarki			11 315,00	11 314,77	100,0	
a/	dochody własne			11 315,00	11 314,77	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75085	0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
X.	Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej			1 016 233,00	1 015 251,71	99,9	
a/	dochody własne			1 016 233,00	1 015 251,71	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 001 172,00	1 000 191,27	99,9	
1.	Zadania inwestycyjne			979 339,00	978 358,77	99,9	
1.1.	Modernizacja budynku Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 w Kielcach			237 302,00	237 301,44	100,0	1. Modernizacja rozdzielnic głównej w budynku Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65 – na kwotę 13.653,00 zł.
a/	dochody własne			237 302,00	237 301,44	100,0	2. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65 – na kwotę 147.600,00 zł
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	3. Modernizacja pomieszczeń polegająca na wymianie wykładziny w budynku Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65 – na kwotę 68.742,24 zł
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	4. Modernizacja podłogi drewnianej (parkietu) w budynku Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65 – na kwotę 7.306,20 zł
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	-	
1.2.	Modernizacja dachu i kominów na budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II			304 224,00	303 245,38	99,7	1. W ramach zadania dokonano wymiany uszkodzonego poszycia dachowego oraz zmodernizowano komin na dachu zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego.
a/	dochody własne			304 224,00	303 245,38	99,7	2. Nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych, w ramach zawartej umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego Inspektor zobowiązany był do sprawowania kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.3.	Modernizacja monitoringu zewnętrznego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach			11 643,00	11 642,40	100,0	W ramach realizacji zadania została wykonana modernizacja monitoringu zewnętrznego w budynku DPS. Prace w szczególności obejmowały: □
a/	dochody własne			11 643,00	11 642,40	100,0	- wymianę okablowania,
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	- wymianę kamer zewnętrznych,
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	- wymianę rejestratora na dyskiem oraz wzmacniaczem.
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	-	
1.4.	Modernizacja sieci sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach			312 495,00	312 494,55	100,0	W ramach realizacji zadania została wykonana modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w budynku DPS. Prace w szczególności obejmowały:
a/	dochody własne			312 495,00	312 494,55	100,0	- wykonanie tras kablowych,
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	- wykonanie okablowania zasilającego i sygnałowego,
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	- instalację ręcznych przycisków pożarowych,
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	- instalację detektorów punktowych oraz zasysających,
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	- instalację sygnalizatorów optyczno-akustycznych,
							- instalację trzymaczy drzwiowych,
							- montaż zasilaczy przeciwpożarowych,
							- montaż modułów kontrolnych, sterujących, kontrolno-sterujących,
							- montaż centrali sygnalizacyjnej ISP(SSP),
							- montaż centrali sterowania oddymianiem klatek schodowych,
							- montaż dodatkowych osłon na przyciskach ROP,
							- zutylizowanie elementów starej instalacji,
							- testy i szkolenie z obsługi nowego systemu.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach – dokumentacja projektowa	852	85202	27 675,00	27 675,00	100,0	W ramach zadania wykonano: - opracowano pełnobrańzową dokumentację projektowo-kosztorysową nowej kotłowni w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach, przeznaczonej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania. Dokumentacja na obecnym etapie obejmuje modernizację kotłowni.
a/	<i>dochody własne</i>			27 675,00	27 675,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.6.	Położenie płytek podłogowych w budynku Żeromskiego 4 na korytarzach oddziału II i III oraz 2 pokojach mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	64 000,00	64 000,00	100,0	Realizacja zamówienia obejmowała w szczególności: - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z tarketu na korytarzu głównym oddziału II (oraz 2 pokojach mieszkanek) oraz korytarzu głównym III oddziału w budynku DPS Żeromskiego 4, - skucie wylewki na podłogach w miejscach łączenia korytarza z pokojami mieszkanek - wyrównanie i wypoziomowanie powierzchni z odpowiednimi spadkami przy drzwiach wejściowych do pokoi mieszkanek, - gruntowanie podłoża pod płytki, - dostosowanie powierzchni do położenia płytek, - położenie posadzek z płytek kamionkowych typu gres drewnopodobnych antypoślizgowych (uzgodnione z Zamawiającym) na zaprawach klejowych - ułożenie cokołników z płytek kamionkowych drewnopodobnych - fugowanie płytek.
a/	<i>dochody własne</i>			64 000,00	64 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.7.	Modernizacja dachu w Żłobku Samorządowym nr. 12	852	85516	22 000,00	22 000,00	100,0	Wykonane prace w związku z naprawą dachu: rozbiórka pokrycia papy, naprawa pokryć dachowych i pokrycie 240 m2, tynki i malowanie sufitu pomieszczenia socjalnego wewnątrz budynku
a/	<i>dochody własne</i>			22 000,00	22 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
2.	Zakupy Inwestycyjne			21 833,00	21 832,50	100,0	
2.1.	Zakup przemysłowej zmywarko-wyparzarki kapturowej do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach	852	85202	12 854,00	12 853,50	100,0	W ramach zadania wykonano: - dostarczono fabrycznie nową zmywarko - wyparzarkę kapturową do naczyń, - wykonano montaż urządzenia w pomieszczeniu kuchni Domu Pomocy Społecznej, - uruchomiono urządzenie przez autoryzowanego instalatora producenta, - dokonano kalibracji dozownika środków myjących i płuczających, - przeprowadzono szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzenia.
a/	<i>dochody własne</i>			12 854,00	12 853,50	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
2.2.	Zakup zmywarki podblatowej z pompą podnoszącą ciśnienie oraz półautomatycznym zmiękczaczem wody do Domu Pomocy Społecznej im prof. Antoniego Kępińskiego	852	85202	8 979,00	8 979,00	100,0	Zakup zmywarki podblatowej z pompą podnoszącą ciśnienie i półautomatycznym zmiękczaczem wody. Wraz z zakupem uwzględniony był demontaż starego urządzenia, montaż, uruchomienie na przygotowanej instalacji oraz szkolenie pracowników. Sprzedawca zapewnił serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
a/	<i>dochody własne</i>			8 979,00	8 979,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Powiatu			15 061,00	15 060,44	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			15 061,00	15 060,44	100,0	
1.1.	Zwrot niewykorzystanych środków dot. „WTZ Słoneczna Kielce - Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia"	853	85395	15 061,00	15 060,44	100,0	Zwrot niewykorzystanych środków w ramach umowy WRR/000310/13/D z dnia 14 czerwca 2024 r. realizowanej w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III". Kwota podlegała zwrotowi do dnia 31.05.2025r.
a/	dochody własne			15 061,00	15 060,44	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
XI.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			2 124 483,00	2 113 819,59	99,5	
a/	dochody własne			2 124 483,00	2 113 819,59	99,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			2 124 483,00	2 113 819,59	99,5	
1.	Zadania inwestycyjne			1 627 071,00	1 616 407,59	99,3	
1.1.	Przebudowa stropu nad kotłownią w budynku krytej pływalni Delfin w Kielcach przy ul. Krakowskiej 2	926	92695	424 501,00	424 437,19	100,0	W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie stropu nad kotłownią w budynku.
a/	dochody własne			424 501,00	424 437,19	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2.	Impregnacja więźb dachowych w obiektach: Kryta Pływalnia Foka, Kryta Pływalnia Orka, Kryta Pływalnia Jurajska i Hala Sportowa przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	212 600,00	212 600,00	100,0	W ramach inwestycji wykonano impregnację dźwigarów i belek drewnianych na halach basenowych w obiektach: Krytej Pływalnia Foka, Krytej Pływalni Orka, Krytej Pływalni Jurajska oraz w budynku Hali Sportowej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
a/	dochody własne			212 600,00	212 600,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.3.	Dostosowanie systemu monitoringu obiektów do wymogów imprez masowych	926	92695	200 000,00	199 934,40	100,0	W ramach inwestycji wykonano dostosowanie systemu monitoringu obiektów do wymogów imprez masowych tj. na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach - wykonano III etap oraz na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach zmodernizowano i rozbudowano system monitoringu dostosowując częściowo system monitoringu obiektu do wymogów imprez masowych.
a/	dochody własne			200 000,00	199 934,40	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dostosowaniem Hotelu Maraton przy ul. L. Drogosza w Kielcach do wymagań p.poż	926	92695	200 000,00	191 794,00	95,9	W ramach inwestycji pomalowano pokrycie dachowe oraz zamontowano drzwi przeciwpożarowych wewnątrz budynku Hotelu MARATON w Kielcach.
a/	<i>dochody własne</i>			200 000,00	191 794,00	95,9	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.5.	Wymiana krzeseł na sektorze VIP na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	333 207,00	333 207,00	100,0	W ramach inwestycji wymieniono krzeselka na sektorze VIP oraz na sektorze zawodników rezerwowych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
a/	<i>dochody własne</i>			333 207,00	333 207,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.6.	Wymiana opraw awaryjnych kierunkowych i piktogramów bezpieczeństwa w pomieszczeniach wewnątrz budynku Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	24 000,00	24 000,00	100,0	W ramach inwestycji wymieniono na nowe oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowego oraz piktogramy bezpieczeństwa w budynku i na trybunach Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
a/	<i>dochody własne</i>			24 000,00	24 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.7.	Wykonanie nowej instalacji telewizyjnej w Hotelu Stadion przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	17 589,00	17 589,00	100,0	W ramach inwestycji zamontowano nową antenę na dachu budynku, ułożono nowe okablowanie i zamontowano urządzenia rozdziału sygnału RTV.
a/	<i>dochody własne</i>			17 589,00	17 589,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.8.	Odnowienie konstrukcji stalowej stanowiącej szkielet podtrzymujący zadaszenie stadionu oraz barierrek ochronnych trybun i schodów ewakuacyjnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	110 000,00	109 470,00	99,5	W ramach inwestycji odnowiono w miejscach najbardziej skorodowanych konstrukcje stalowe kratowe Stadionu Piłkarskiego.
a/	<i>dochody własne</i>			110 000,00	109 470,00	99,5	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9.	Wymiana opraw oświetlenia parkingowego na energooszczędne Led na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	58 794,00	58 794,00	100,0	W ramach inwestycji wymieniono oprawy oświetlenia parkingowego na nowe energooszczędne LED na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
a/	<i>dochody własne</i>			58 794,00	58 794,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>					-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.10.	Wykonanie systemu automatycznego czasowego rozłączania systemu podgrzewania na Stadionie Piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach	926	92695	7 380,00	7 380,00	100,0	W ramach inwestycji wykonano system automatycznego czasowego rozłączania systemu podgrzewania na Stadionie Piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach.
a/	<i>dochody własne</i>			7 380,00	7 380,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>					-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.11.	Wykonanie oświetlenia terenów zabramkowych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Szczepaniaka 29	926	92695	14 000,00	13 340,00	95,3	W ramach inwestycji zamontowano nowe projektory na istniejących słupach na zakolach Boiska Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach.
a/	<i>dochody własne</i>			14 000,00	13 340,00	95,3	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.12.	Wykonanie instalacji połączenia światłowodowego i transmisyjnego łączącego wozy transmisyjne z ławkami rezerwowymi na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	25 000,00	23 862,00	95,4	W ramach inwestycji wykonano instalację połączenia światłowodowego i transmisyjnego łączącego wozy transmisyjne z ławkami rezerwowymi na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
a/	<i>dochody własne</i>			25 000,00	23 862,00	95,4	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>497 412,00</u>	<u>497 412,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup wraz z montażem telebimu na Stadionie Piłkarskim w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	497 412,00	497 412,00	100,0	W ramach inwestycji zamontowano nowy telebim wraz z konstrukcją i ogrodzeniem oraz okablowaniem, przeniesiono istniejący telebim w nową lokalizację wraz z jego przebudową, zamontowano nową kamerę PTZ i gniazda SDI oraz dostarczono nowy sprzęt wraz z konfiguracją systemu obsługującego obydwa telebimy i urządzenia.
a/	<i>dochody własne</i>			497 412,00	497 412,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XII.	Wydział Edukacji			1 375 703,00	1 370 854,73	99,6	
a/	dochody własne			1 272 900,00	1 268 052,86	99,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			100 128,00	100 126,87	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 675,00	2 675,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			1 375 703,00	1 370 854,73	99,6	
1.	Zadania inwestycyjne			1 173 819,00	1 169 007,73	99,6	
1.1	Modernizacja sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 9			58 315,00	58 314,30	100,0	
a/	dochody własne	801	80101	58 315,00	58 314,30	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2	Modernizacja okien w Szkole Podstawowej nr 23 - I etap			100 000,00	100 000,00	100,0	
a/	dochody własne	801	80101	100 000,00	100 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.3	Wykonanie zabudowy oddymiającej klatki schodowe w Przedszkolu Samorządowym nr 32			112 000,00	112 000,00	100,0	
a/	dochody własne	801	80104	112 000,00	112 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.4	Modernizacja zabudowy oddymiającej klatki schodowe w Przedszkolu Samorządowym nr 33			40 000,00	40 000,00	100,0	
a/	dochody własne	801	80104	40 000,00	40 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.5	Modernizacja podłogi w sali oddziału I i łączonej do niej w Przedszkolu Samorządowym nr 43			40 450,00	38 130,00	94,3	
a/	dochody własne	801	80104	40 450,00	38 130,00	94,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6 a/ b/ c/ d/ e/	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 31 <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62 999,62 62 999,62 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	Wymiana przewodów elektrycznych w sali grupy I, III, V i VI w dwóch łazienkach (grupy I i III) oraz w pomieszczeniach gospodarczych przylegających do sali grupy I i III. Wymiana lamp oświetleniowych w łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych, montaż sprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, włączniki) we wszystkich wymienionych pomieszczeniach. Demontaż i montaż lamp oświetleniowych w grupie I, III, V, VI.
1.7 a/ b/ c/ d/ e/	Modernizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 30 w Kielcach <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 994,60 21 994,60 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	W ramach zadania wykonano miejscowe zerwanie starej papy i położenie nowej.
1.8 a/ b/ c/ d/ e/	Modernizacja schodów wejściowych w Przedszkolu Samorządowym nr 29 <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	14 700,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 630,06 14 630,06 0,00 0,00 0,00 0,00	99,5 99,5 - - - -	Zostały wykonane to rozbiora starych schodów wykonanych z płytek, które odpadały i zagrażały bezpieczeństwu pracowników, dzieci oraz dorosłych. Wykonano nowe schody z kostki brukowej betonowej, boczne ściany schodów doprowadzono do należytego stanu poprzez uzupełnienie tynków i położenie na nie marmolitu oraz zamontowano czapki betonowe i poręcze schodowe stalowe.
1.9 a/ b/ c/ d/ e/	Modernizacja okien w Przedszkolu Samorządowym nr 24 - II etap <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99 850,00 99 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - - -	W ramach zadania wymieniono okna w salach gr. I, II oraz całego holu dolnego.
1.10 a/ b/ c/ d/ e/	Adaptacja części budynku przekazanej przedszkolu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie I etap - Przedszkole Samorządowe nr 36 <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	Wyburzenie ścian, obróbka ścian po wyburzeniu, montaż ściany GK z wyciszeniem, demontaż drzwi, zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach, przeróbka odpływu WC, doprowadzenie wody do WC, wykonanie prac wod.-can. do 3 umywalk, demontaż wykładziny PCV i skucie terakoty i glazury, wykonanie wylewki, Obróbka ścian po przeróbkach wod.-can, wykonanie gładzi, wyrównanie ścian pod glazurę i wyrównanie sufitu, roboty elektryczne związane z przebudową, przeróbka instalacji grzewczej.
1.11 a/ b/ c/ d/ e/	Montaż systemu oddymiania klastki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	98 154,00 33 154,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00	98 154,00 33 154,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00	100,0 100,0 - - 100,0 -	Wykonano zamknięcie piwnicy i pom. na poziomie zero drzwiami stalowymi (łącznie 2 szt.), zamontowano okna zewnętrzne aluminiowe z funkcją oddymiania o pow. czynnej 1,15 m², zrealizowano dostawę i montaż drzwi profilowych przeszklonych o klasie odporność ogniowej (2 szt), przeprowadzono montaż i okablowanie do przycisków oddymiania, centali, czujek dymu, i przycisku przewietrzania. Ponadto dostosowano istniejące drzwi do samoczynnego otwierania przez siłowniki (dostawa i montaż siłowników - 2 szt.).
1.12. a/ b/ c/ d/ e/	Modernizacja 2 piecy gazowych - Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	14 550,00 14 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 550,00 14 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	W ramach zadania wymieniono piece gazowe.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.13.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w Przedszkolu Samorządowym nr 21 w Kielcach	801	80104	87 150,00	87 145,50	100,0	W ramach zadania dokonano modernizacji kotłowni oraz wymiany kotła.
a/	<i>dochody własne</i>			87 150,00	87 145,50	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.14.	Modernizacja dachu na łączniku pomiędzy szkołą a warsztatami- Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach	801	80115	95 000,00	95 000,00	100,0	W ramach zadania wykonano: kompleksowy remont kominów, montaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, położenie nowej nawierzchni dachu wraz z ociepleniem, demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej na kominach
a/	<i>dochody własne</i>			95 000,00	95 000,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.15.	Modernizacja szatni uczniowskich w budynku A w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach	801	80115	100 000,00	99 630,00	99,6	Wykonano remont szatni uczniowskich wraz z kompleksową modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej. Celem prac było usunięcie nieszczelności instalacji, likwidacja zastoin wody na posadzce oraz dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymagań sanitarnych.
a/	<i>dochody własne</i>			100 000,00	99 630,00	99,6	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.16.	Modernizacja schodów wejściowych i bocznych w Zespole Szkół Mechanicznych, Jagiellońska 28	801	80117	32 000,00	30 300,00	94,7	Wykonano remont schodów głównych prowadzących do wejścia szkoły oraz schodów bocznych prowadzących do pracowni fryzjerskich w budynku B. Przeprowadzona modernizacja przywróciła bezpieczeństwo użytkowania ciągów komunikacyjnych
a/	<i>dochody własne</i>			32 000,00	30 300,00	94,7	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.17.	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach	801	80117	35 000,00	34 999,65	100,0	Wykonano demontaż starej instalacji odgromowej, zamontowano nowy drut aluminiowy na uchwytych oraz śrubach naciągowych. Dokonano podłączenia i sprawdzenia ciągłości obwodów przez potwierdzenie pomiarami sprzedającymi. Prace zostały wykonane w budynku B ZSM przy ul. Jagiellońskiej 28
a/	<i>dochody własne</i>			0,00	0,00	-	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			35 000,00	34 999,65	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
1.18.	Modernizacja głównej rury wodociągowej w I Liceum Ogólnokształcącym	801	80120	30 500,00	30 500,00	100,0	Wymiana części skoordynowanej instalacji wodociągowej zimnej w kanale instalacyjnym w budynku szkoły.
a/	<i>dochody własne</i>			30 500,00	30 500,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0,00	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.19.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji wentylacji mechanicznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego	801	80120	58 000,00	57 810,00	99,7	Sporządzono dokumentację budowy instalacji wentylacji mechanicznej w budynku II LO
a/	dochody własne			58 000,00	57 810,00	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.20.	Wykonanie projektu przebudowy łazienki na I piętrze, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	854	85403	10 000,00	10 000,00	100,0	Wykonano projekt przebudowy łazienki na I piętrze dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych
a/	dochody własne			10 000,00	10 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.21.	Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej termomodernizacji budynku internatu Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach	854	85410	33 000,00	33 000,00	100,0	Dokonano dokumentacji budowlano- wykonawczej dotyczącej termomodernizacji budynku internatu ZPO2. Realizacja termomodernizacji zaplanowana na lata następne.
a/	dochody własne			33 000,00	33 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>201 884,00</u>	<u>201 847,00</u>	<u>399,94</u>	
2.1	Zakup pierwszego wyposażenia związany z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	126 000,00	125 964,62	100,0	Zakupiono ławki i krzesła do trzech sal lekcyjnych, fotele do sali informatycznej, monitory interaktywne do dwóch sal lekcyjnych, biurka do czterech sal lekcyjnych dla nauczycieli, metalowe szafy skrytkowe dla uczniów do szatni, zabudowę do pokoju nauczycielskiego
a/	dochody własne			126 000,00	125 964,62	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.2.	Zakup i montaż klimatyzatora w archiwum zakładowym w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	23 081,00	23 080,16	100,0	Zakupiono klimatyzator zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w celu poprawy warunków przechowywania materiałów archiwalnych.
a/	dochody własne			23 081,00	23 080,16	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.3.	Budowa pracowni kucharskiej- kuchnia dydaktyczna dla uczniów szkoły branżowej o kierunku kucharz- Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Kielcach	852	80195	2 803,00	2 802,22	100,0	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Oś priorytetowa VIII: Edukacja na wszystkich etapach życia Rozwój szkolnictwa branżowego Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Kadry przyszłości" realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2
a/	dochody własne			0,00	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			128,00	127,22	99,4	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 675,00	2 675,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4.	Budowa pracowni kucharskiej- kuchnia dydaktyczna dla uczniów szkoły branżowej o kierunku kucharz- Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Kielcach	854	85403	50 000,00	50 000,00	100,0	Wykonano zabudowę do pracowni kucharskiej, zakupiono artykuły hydrauliczne niezbędne do budowy pracowni, zakupiono wyposażenie kuchni dydaktycznej dla uczniów.
a/	dochody własne			50 000,00	50 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
XIII.	Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej			1 330 828,00	1 263 310,46	94,9	
a/	dochody własne			1 330 828,00	1 263 310,46	94,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 240 828,00	1 173 310,46	94,6	
<u>1</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>140 500,00</u>	<u>140 490,36</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zielone skraje: rewitalizacja terenów zieleni	900	90004	140 500,00	140 490,36	100,0	Zadanie zrealizowano, zrewitalizowano teren zieleni
a/	dochody własne			140 500,00	140 490,36	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
<u>2</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 100 328,00</u>	<u>1 032 820,10</u>	<u>93,9</u>	
2.1.	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej	400	40095	60 885,00	60 885,00	100,0	Zadanie zrealizowane, zakupiono i zainstalowano kompensatory
a/	dochody własne			60 885,00	60 885,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.2.	Bezpieczny chodnik - modernizacja chodników na kieleckich osiedlach	900	90095	691 743,00	632 293,57	91,4	Zadanie zrealizowane, dokonano modernizacji i budowy nowych chodników
a/	dochody własne			691 743,00	632 293,57	91,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.3.	Wykonanie popiersia wraz z postumentem	900	90095	42 000,00	42 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano, wykonano popiersie i postument
a/	dochody własne			42 000,00	42 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4.	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zbiornika wodnego wraz z terenem przyległym w Lesie Komunalnym	900	90095	44 000,00	43 824,00	99,6	Zadanie zrealizowano. Sporządzono dokumentację.
a/	dochody własne			44 000,00	43 824,00	99,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.5.	Wykonanie oświetlenia wiaty grillowej w lesie komunalnym	900	90095	3 700,00	3 700,00	100,0	Zadanie zrealizowano, wykonano oświetlenie.
a/	dochody własne			3 700,00	3 700,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.6.	Zakup dekoracji świątecznych	900	90095	100 000,00	92 117,53	92,1	Zadanie zrealizowano, zakupiono iluminacje.
a/	dochody własne			100 000,00	92 117,53	92,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.7.	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla Parku Ślichowice	900	90095	73 000,00	73 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Sporządzono dokumentację.
a/	dochody własne			73 000,00	73 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2.8.	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla skweru im. Szarych Szeregów	900	90095	85 000,00	85 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Sporządzono dokumentację.
a/	dochody własne			85 000,00	85 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			90 000,00	90 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			90 000,00	90 000,00		
1.1.	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zbiornika wodnego wraz z	900	90095	90 000,00	90 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Sporządzono dokumentację.
a/	dochody własne			90 000,00	90 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIV.	Wydział Administracji i Kadr			402 953,00	392 672,37	97,4	
a/	dochody własne			402 953,00	392 672,37	97,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			402 953,00	392 672,37	97,4	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>386 953,00</u>	<u>376 861,80</u>	<u>97,4</u>	
1.1	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6			150 000,00	149 908,88	99,9	
a/	dochody własne	750	75023	150 000,00	149 908,88	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2	Wymiana instalacji wody bytowej i ppoż w bud. Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1			50 000,00	40 000,00	80,0	
a/	dochody własne	750	75023	50 000,00	40 000,00	80,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.3	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Kielce Rynek 1			37 000,00	37 000,00	100,0	
a/	dochody własne	750	75023	37 000,00	37 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.4	Modernizacja łazienki w budynku Urzędu Miasta Kielce - Rynek 1			105 984,00	105 983,92	100,0	
a/	dochody własne	750	75023	105 984,00	105 983,92	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.5	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu ochrony zasilania sieci komputerowej UPS - Rynek 1			13 969,00	13 969,00	100,0	
a/	dochody własne	750	75023	13 969,00	13 969,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym - serwerowni Rynek 1	750	75023	30 000,00	30 000,00	100,0	W serwerowni, gdzie znajdują się urządzenia sieciowe i serwery obsługujące wszystkie najważniejsze aplikacje Urzędu Miasta, pracowały tylko 3 klimatyzatory w trybie ciągłym 24/7. Było to duże obciążenie dla tych urządzeń i dlatego niezbędny był zakup i montaż dodatkowego urządzenia. Ww. pomieszczenie mieści również główny węzeł rdzeniowy Miejskiej Sieci Komputerowej. Nagromadzenie w jednym miejscu urządzeń, które wydzielają znaczne ilości ciepła powoduje konieczność utrzymania optymalnej temperatury dla lepszej i bezawaryjnej pracy sprzętu znajdującego się w omawianym pomieszczeniu.
a/	dochody własne			30 000,00	30 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
2	Zakupy inwestycyjne			16 000,00	15 810,57	98,82	
2.1	Zakup kabla elektrycznego do zasilania płyty Rynku pod jarmark świąteczny i inne imprezy okolicznościowe	750	75023	16 000,00	15 810,57	98,8	Ww. sprzęt oprócz zasilania płyty Rynku, będzie możliwy do wykorzystania również przez Centrum Bezpieczeństwa Miasta UM Kielce przy zabezpieczeniu energetycznym awaryjnych miejsc pracy urzędu oraz działań kryzysowych prowadzonych na terenie miasta Kielce.
a/	dochody własne			16 000,00	15 810,57	98,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
XV.	Wydział Inwestycji i Architektury			10 518 623,00	8 610 145,75	81,9	
a/	dochody własne			6 940 388,00	5 061 280,45	72,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			420 000,00	420 000,00	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 158 235,00	3 128 865,30	99,1	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a	Zadania Gminy			10 518 623,00	8 610 145,75	81,9	
1.	Budżet obywatelski			1 670 850,00	1 583 714,22	94,8	
1.1	Budowa parku sensoryczno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.	801	80101	168 000,00	167 837,00	99,9	W ramach realizacji zadania wykonano park sensoryczno – edukacyjny na dz. nr ewid. 871/27 obręb 0007 przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, sporządzono dokumentację projektową na podstawie której w szczególności wykonano, dostarczono i zainstalowano następujące wyposażenie: 1) Wiata drewniana – 1 szt., 2) Ławki z oparciem i podłokietnikami – 6 szt., 3) Stół – 2 szt., 4) Kosz na śmieci – 4 szt., 5) Tablice edukacyjne - 3 szt., 6) Instrumenty muzyczne – 3 szt., 7) Brama wjazdowa z furtką – 1 szt., 8) Tablica informacyjna – 1 szt., Wykonawca wykonał utwardzenie pod wiatą oraz dojście między wiatą, a istniejącym chodnikiem z kostki betonowej beżfazowej oraz odtworzył, uporządkował i wyrównał teren. Wykonawca wykonał nasadzenia z podziałem na grupy oddziałujące na różne zmysły.
a/	dochody własne			168 000,00	167 837,00	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				0,00		
1.2	Rozbudowa rekreacyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach,	801	80101	203 000,00	202 282,00	99,6	Zadanie zrealizowano w 2025 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.
a/	dochody własne			203 000,00	202 282,00	99,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	174 000,00	166 037,70	95,4	Zadanie zakończone. Zadanie w trybie zaprojektuj-wybuduj. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a/	dochody własne			174 000,00	166 037,70	95,4	1) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanego PFU Zakres zamówienia, o których mowa w § 1, obejmuje w szczególności:
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	2) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń przystosowanych dla dzieci;
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	3) Zakup i montaż tablic informacyjnych/regulaminowych,
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	4) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz dojściami do wszystkich urządzeń, z dowiązaniem do istniejących ciągów komunikacyjnych;
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	5) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod zestawami urządzeń przystosowanych dla dzieci w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa, 6) Wykonanie obrzeży betonowych wokół nawierzchni poliuretanowej i kostki brukowej.
1.4	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach, ul. Piekoszowska 42	801	80104	189 000,00	188 921,85	100,0	W ramach realizacji zamówienia wykonano plac zabaw na dz. nr ewid. 1140 obręb 0009 przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach, ul. Piekoszowska 42, sporządzono dokumentację projektową na podstawie, której w szczególności wykonano, dostarczono i zainstalowano następujące wyposażenie:
a/	dochody własne			189 000,00	188 921,85	100,0	1) Karuzela integracyjna dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.,
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	2) Zestaw modułowy z paneli edukacyjnych - 1 szt.,
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	3) Huśtawka wagowa - 2 szt.,
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	4) Huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo - 1 szt.,
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	5) Bujak 1 osobowy sprężynowiec – pojazd - 3 szt., 6) Tablica do rysowania (panel kredowy) - 2 szt., 7) Urządzenie zabawowe tematyczne typu sklep - 1 szt., 8) Równoważnia - 1 szt., 9) Ławka z oparciem (1 szt.) i bez oparcia (1 szt.), 10) Kosz na śmieci – 2 szt., 11) Tablica informacyjna – 1 szt., Wykonawca wykonał nawierzchnię bezpieczną wylaną z poliuretanu pod istniejącym zestawem zabawowym ze zjeżdżalnią, karuzelą integracyjną, zestawem modułowym z paneli edukacyjnych i huśtawką wahadłową, utwardzenie z kostki między istniejącym chodnikiem, a nawierzchnią bezpieczną oraz odtworzył, uporządkował i wyrównał teren.
1.5	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8	801	80115	183 850,00	181 555,87	98,8	Zadanie zrealizowano. Zakres zamówienia obejmował w szczególności:
a/	dochody własne			183 850,00	181 555,87	98,8	1) zabezpieczenie istniejących bramek, koszy, słupków, piłkochwyłów przed pracami naprawczymi bądź ewentualny demontaż i ponowny montaż istniejącego wyposażenia boisk;
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	2) uzupełnienie ubytków warstw podbudowy;
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	3) miejscowe docięcie obrzeży bezpiecznych wystających od 0,5 do 4 cm ponad nawierzchnię przewidzianych do retopingu boisk do poziomu bezpiecznego, tj. do max 1,5 cm nad nawierzchnię boisk wraz z wykonaniem natrysku warstwą EPDM – przyjęta ilość 30 mb.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	4) retopingu istniejących boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w celu odtworzenia warstwy użytkowej całej nawierzchni poszczególnych boisk tj.: - boiska do koszykówki o powierzchni ok. 520 m2, - boiska do siatkówki o powierzchni ok. 160 m2 oraz - boiska do piłki ręcznej o powierzchni ok. 937 m2.
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	Kolorystyka boisk zgodna ze stanem istniejącym; 5) wyznaczenie oraz odmalowanie pasów pola gry trwałymi liniami zgodnie ze stanem istniejącym poszczególnych boisk; 6) dostawa i montaż regulaminu / tablicy informacyjnej z logo budżetu obywatelskiego.".

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. Krzyżanowskiej 8	801	80101	158 000,00	158 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane. Zakres prac obejmował w szczególności: 1) wiatę rowerową (1 szt.), 2) zamontowano stojaki U-kształtne na rowery (12 szt.), 3) zamontowano stojaki na hulajnogi po 9 miejsc postojowych (2 szt.), 4) oświetlenie solarne wiaty (1 szt.), 5) monitoring wiaty (1 szt.), 6) montaż stacji naprawy rowerów (1 szt.), Ponadto wykonano utwardzenia terenu pod wiatą oraz dojścia między wiatą a istniejącym chodnikiem z kostki betonowej.
a/	dochody własne			158 000,00	158 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.7	Modernizacja placu zabaw na osiedlu Barwinek w Kielcach	900	90095	200 000,00	195 000,00	97,5	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował w szczególności: 1) rozbiorke istniejących urządzeń zabawowych; 2) zakup, dostawę i montaż urządzeń i elementów placu zabaw: a) dużego zestawu zabawowego (1 szt.), b) urządzenie zabawowe tematyczne typu domek (1 szt.), c) huśtawki wahadłowej podwójnej z siedziskiem typu bocianie gniazdo oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami (1 szt.), d) piaskownicy (1 szt.), e) karuzeli (1 szt.), f) regulaminu placu zabaw - tablica z logo Budżetu Obywatelskiego (1 szt.); 3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie wylewanej nawierzchni poliuretanowej pod: dużym zestawem zabawowym oraz huśtawką wahadłową – ilość niezbędna do zastosowanych urządzeń.
a/	dochody własne			200 000,00	195 000,00	97,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.8	Modernizacja placu zabaw na osiedlu Uroczysko 2 w Kielcach	900	90095	195 000,00	168 829,80	86,6	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował: 1) rozbiorke istniejących urządzeń zabawowych (wskazanych przez użytkownika tj. Świątokrzyżską Spółdzielnię Mieszkaniową); 2) zakup, dostawę i montaż urządzeń i elementów placu zabaw: a) dużego zestawu zabawowego dla dzieci (1 szt.), b) piaskownicy (1 szt.), c) ławek z oparciem i podłokietnikami (4 szt.), d) koszy na śmieci (2 szt.), e) regulaminu placu zabaw – tablica z logo Budżetu Obywatelskiego (1 szt.), 3) demontaż istniejącego chodnika ok. 10 m2, 4) wykonanie chodnika z kostki bezfazowej ok. 30 m2, 5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylanej z poliuretanu pod dużym urządzeniem zabawowym- ilość niezbędna do zastosowanego urządzenia, 6) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą,
a/	dochody własne			195 000,00	168 829,80	86,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.9	Budowa tężni solankowej w parku przy fontannie "Zodiak" na osiedlu KSM w Kielcach	900	90095	200 000,00	155 250,00	77,6	Zadanie zrealizowane. Wybudowano tężnię solankową w Parku Osiedlowym KSM obok Skweru im. Mikołaja Kopernika. Zlokalizowana jest w miejscu ogólnodostępnym bardzo chętnie odwiedzanym zarówno na co dzień, jak i w dni wolne od pracy przez mieszkańców KSM, jak również korzystających ze spacerów i relaksu w parku osiedlowym. Właściwości zdrowotne tężni solankowej wynikają z jej budowy i konstrukcji, bowiem tężnia zbudowana jest z drewna iglastego, gałązek i urządzeń do pompowania solanki. W otoczeniu tężni dzięki w/w konstrukcji wytwarza się aerozol bogaty w całą gamę mikro i makroelementów takich jak : jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo, sód. Z tężni solankowej powinni więc korzystać m.in. : mieszkańcy aglomeracji miejskich osoby w czasie rehabilitacji po operacjach oraz chorobach osoby pracujące w zapyleniu i wysokiej temperaturze palacze tytoniu i osoby pracujące głosem alergicy i osoby z chorobami tarczycy osoby z nadciśnieniem tętniczym oraz zmagające się z przewlekłym stresem. Przebywanie w okolicach tężni solankowej przez okres około 0,5 do 1 godziny jest według przyjętej praktyki rehabilitacyjnej równoznaczne z 3 dniowym pobytem nad morzem. Zalety tężni solankowej są bardzo duże, oprócz walorów zdrowotnych, obszar tężni staje się miejscem relaksu, odprężenia swego rodzaju strefą ciszy i rekreacji. Jest to też obszar wyposażony w elementy małej architektury, który staje się miejscem przyjaznym integracji mieszkańców KSM, jak również chętnych z całego miasta.
a/	dochody własne			200 000,00	155 250,00	77,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 897 872,00</u>	<u>1 300 857,03</u>	<u>68,5</u>	
2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciekockiej w Kielcach			975 738,00	806 318,03	82,6	
a/	<i>dochody własne</i>			169 435,00	15,03	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			806 303,00	806 303,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowano. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej służącą mieszkańcom.
2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Otrocz w Kielcach			197 660,00	130 550,00	66,0	
a/	<i>dochody własne</i>			67 110,00	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			130 550,00	130 550,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowano. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej służącą mieszkańcom.
2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Domaszowskiej w Kielcach			415 176,00	199 182,00	48,0	
a/	<i>dochody własne</i>			216 000,00	6,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			199 176,00	199 176,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowano. Wybudowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców.
2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prostej w Kielcach			215 568,00	120 577,00	55,9	
a/	<i>dochody własne</i>			147 600,00	52 609,00	35,6	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			67 968,00	67 968,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowano. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągową służącą mieszkańcom.
2.5	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Morelowej w Kielcach			93 730,00	44 230,00	47,2	
a/	<i>dochody własne</i>			49 500,00	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			44 230,00	44 230,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowano. Wybudowano sieć wodociągową służącą mieszkańcom.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>3</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 949 901,00</u>	<u>5 725 574,50</u>	<u>82,4</u>	
3.1.	Kielce. Budynek II LO im. Śniadeckiego przy ul. Śniadeckich 9 w Kielcach (1907).Wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, wykonanie instalacji odgromowej , ocieplenie stropu budynku	801	80120	2 915 000,00	2 485 444,00	85,3	Prace zakończone. Zakres zamówienia obejmował : 1)roboty demontażowe istniejącej konstrukcji i pokrycia dachu, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, istniejących kominów; 2)wykonanie nowej konstrukcji dachu budynku szkoły oraz pokrycia z blachy; 3)wymianę pokrycia przybudówki; 4)montaż nowych rynien i rur spustowych wraz z wpięciem do kanalizacji deszczowej; 5)wykonanie nowych obróbek blacharskich; 6)modernizację istniejących kominów; 7)ocieplenie istniejącego stropu; 8)wykonanie nowej instalacji odgromowej; 9)modernizację schodów zewnętrznych (od strony patio); 10)wykonanie odwodnienia liniowego w celu odprowadzenia wód opadowych.; 11)przywrócenie istniejącego terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu robót 12)wykonanie tablic informacyjnych w czasie realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych 2025 w uzgodnieniu z Zamawiającym.
a/	dochody własne			2 495 000,00	2 065 444,00	82,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			420 000,00	420 000,00	100,0	
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	-	
3.2.	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49	855	85516	251 075,00	249 690,00	99,4	Zadanie zakończone. Zakres robót budowlano – montażowych obejmował m.in.: rozbiorke i utylizację istniejących urządzeń zabawowych w ilości 8 szt. znajdujących się na placu zabaw, rozbiorke i utylizację istniejącej nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej na placu zabaw, zakup, dostawę i montaż urządzeń i elementów placu zabaw trwale związanych z gruntem: małego zestawu zabawowego (1 szt.), dużego zestawu zabawowego (1 szt.), tablicy edukacyjnej w postaci 7 paneli z elementami manipulującymi (1 kpl), urządzenia zabawowego jednoosobowego typu „lokomotywa” (1 szt.), urządzenia zabawowego jednoosobowego typu „wagonik” (1 szt.), urządzenia zabawowego jednoosobowego typu „samochodzik” (1 szt.), urządzenia zabawowego typu „domek” (1 szt.), tablicy z regulaminem palcu zabaw (1 sz.), tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania zadania ze Środków Funduszu Pracy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie wylewanej nawierzchni poliuretanowej, odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą czy odtworzenie istniejącego chodnika.
a/	dochody własne			2 000,00	615,00	30,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			249 075,00	249 075,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
3.3.	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach, ul. Gałczyńskiego 7	855	85516	319 205,00	288 927,00	90,5	Zadanie zakończone. W ramach dofinansowania z Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 r.zrealizowano przebudowę i doposażenie placu zabaw przy żłobku samorządowym nr 12 tj. gdzie wykonano: 1) Rozbiórkę istniejących urządzeń zabawowych w ilości 4 szt. znajdujących się na placu zabaw, a następnie przekazanie Użytkownikowi obiektu, 2) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni podłoża gumowego granulatu, nawierzchni mat poliuretanowych na placu zabaw o powierzchni 20 m2, a następnie przekazanie Użytkownikowi obiektu, 3)Zakup i montaż wyposażenia urządzeń placu zabaw trwale związanych z gruntem: a)Zestawu ze zjeżdżalnią - (2 szt.) b)Bujaka - (4 szt.) c)Urządzeń zabawowych - (1 szt.) d)Huśtawki podwójnej -(2 szt.) e) Huśtawka Gniazda - (2 szt.) f)Ścieżki sensorycznej i piaskownicy - (1 szt.) 4)Zakup i montaż obiektów małej architektury: a)Altany trwale związanej z gruntem -(1 szt.) b)Tablicy z regulaminem placu zabaw - (1 sz.) c)Tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania zadania ze Środków Funduszu Pracy (państwowy fundusz celowy) w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (1 sz.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. Dz.U.2021 poz. 953 (z późn. zm.) w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych – (1 szt.) 5) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie wylewanej nawierzchni poliuretanowej na przestrzeni placu zabaw
a/	dochody własne			30 893,00	29 507,70	95,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			288 312,00	259 419,30	90,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4.	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr w Kielcach, ul. Romualda 8	855	85516	230 050,00	229 050,00	99,6	Zadanie zakończono. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bezpieczną w formie wylewanej nawierzchni poliuretanowej (pow.180 m2) oraz montaż urządzeń i elementów placu zabaw, w tym: zestaw zabawowy duży (z trapez, pomostem, zjeżdżalnią, tablicami manipulacyjnymi – 1 kpl.); zestaw zabawowy mały w postaci osłony przed nasłonecznieniem (1 szt.); miejsce zabaw typu tunel (1 szt.); urządzenie zabawowe typu lokomotywa z daszkiem (1 szt.); urządzenie zabawowe typu wagonik pociągu z daszkiem (1 szt.); warzywniki (2 szt.); podwójna tablica do rysowania (1 szt.); dwustronna tablica edukacyjna z elementami manipulacyjnymi (4 szt.); okrągłe ławki (2 szt.); kosz na śmieci (1 szt.); tablica z regulaminem placu zabaw (1 szt.); tablica informacyjna dotycząca finansowania zadania ze Środków Funduszu Pracy (państwowy fundusz celowy) w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” (1 szt.). Zadanie obejmowało także opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie której wykonano w/w roboty.
a/	<i>dochody własne</i>			3 500,00	2 500,00	71,4	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			226 550,00	226 550,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
3.5.	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 13 Filia w Kielcach, ul. Fryderyka Chopina 3	855	85516	226 164,00	224 963,20	99,5	Zadanie zrealizowano. Wybudowano plac zabaw przy Żłobku Samorządowego nr 13 Filia w Kielcach ul. Chopina 3 w ramach dofinansowania z Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025
a/	<i>dochody własne</i>			3 000,00	1 800,00	60,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			223 164,00	223 163,20	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
3.6.	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 15 w Kielcach, ul. Struga 6	855	85516	203 779,00	202 777,80	99,5	Zadanie zakończono. W ramach dofinansowania z Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 wykonano nawierzchnię bezpieczną w formie wylewanej nawierzchni poliuretanowej (pow.150 m2) oraz montaż urządzeń i elementów placu zabaw, w tym: zestaw zabawowy typu jedna lokomotywa z dwoma wagonikami (1 kpl.); urządzenie zabawowe w postaci trójkątnego żagla przeciwsłonecznego (1 szt.); bujak na podwójnej sprężynie (2 szt.); zestaw paneli edukacyjnych i manipulatorów składający się z min. 7 części (1 kpl.); kolorowe ławki z oparciem (3 szt.); zestaw typu kosz na odpady segregowane składający się z min. z trzech elementów segregacyjnych (papier, szkło, plastik) (1 kpl.); tablica z regulaminem placu zabaw (1 szt.); tablica informacyjna dotycząca finansowania zadania ze Środków Funduszu Pracy (państwowy fundusz celowy) w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” (1 szt.). Zadanie obejmowało także opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie której wykonano w/w roboty.
a/	<i>dochody własne</i>			2 000,00	1 000,00	50,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			201 779,00	201 777,80	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	
3.7.	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 17 w Kielcach, ul. Szajnowicza Iwanowa 15	855	85516	206 803,00	205 656,00	99,4	Zadanie zakończone. W ramach dofinansowania z Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 zamówienie obejmowało w szczególności: 1) zakup dostawę i montaż urządzeń i elementów placu zabaw: a) dużego zestawu zabawowego (1 szt.) b) bujaka dwuosobowego na sprężynie – np. typu Auto (1 szt.) c) bujaka dwuosobowego na sprężynie – np. typu Pszczółka (1 szt.) d) huśtawki wagowej czteroosobowej – np. typu statek (1 szt.) e) karuzeli (1 szt.) f) tablicy z regulaminem palcu zabaw (1 sz.) g) tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania zadania ze Środków Funduszu Pracy (państwowy fundusz celowy) w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (1 sz.) 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie wylewanej nawierzchni poliuretanowej na całej powierzchni/przestrzeni placu zabaw
a/	<i>dochody własne</i>			3 500,00	2 353,00	67,2	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			203 303,00	203 303,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.8.	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym „Uśmiech Malucha” w Kielcach, Os. Na Stoku 42			219 825,00	218 325,00	99,3	
a/	<i>dochody własne</i>			2 000,00	500,00	25,0	Prace zakończono: listopad 2025 r.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	Prace obejmują w szczególności:
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	1)demontaż i utylizację urządzeń: duży zestaw zabawowy (1 szt.), mini altany (2 szt.), domek (1 szt.), piaskownice (2 szt.), tablicę informacyjną z regulaminem palcu zabaw (1 sz.);
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			217 825,00	217 825,00	100,0	2)zakup i montaż urządzeń i elementów placu zabaw:
		855	85516				a)zestawu zabawowego (1 szt.),
							b)piaskownicy wraz z zadaszeniem przeciwsłonecznym typu żagiel dostosowanym parametrami do urządzenia zabawowego (1 szt.),
							c)wiaty/ altany ogrodowej 3 m x 5 m (1szt.) wraz z fundamentami,
							d)wykonanie utwardzenia pod wiatą z kostki betonowej;
							e)tablicy z regulaminem palcu zabaw (1 sz.)
							f)tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania zadania ze Środków Funduszu Pracy (państwowy fundusz celowy) w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (1 sz.), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. Dz.U.2021 poz. 953 (z późn. zm.) w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.
e/	<i>środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	0,00	-	3.wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie wylewanej nawierzchni poliuretanowej pod zestawem zabawowym i istniejącą huśtawką;
							4.odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą czy odtworzenie istniejącego chodnika;
							5.opracowanie Dokumentacji projektowej na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, zwanego dalej „PFU” oraz obowiązujących przepisów, dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1)-3), umożliwiającej dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, zwanej dalej „Dokumentacją projektową”;
							6.uzyskanie wymaganych certyfikatów z kontroli wykonanego zagospodarowania terenu, potwierdzającego jego zgodność z normami, przeprowadzonej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa lub inną akredytowaną jednostkę;
							7. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
3.9.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Piaseczny Dół w Kielcach.			500 000,00	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			500 000,00	0,00	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku. Trwa procedura regulacji stanu prawnego działki.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	Zaplanowano realizację w kolejnym roku. Zakres planowanej realizacji obejmuje tj. modernizację placu zabaw przy ul. Piaseczny Dół, na działka o nr ewid. 282/2, obr. 0002 która obecnie stanowi regulację stanu prawnego, celem planowanej realizacji przedmiotowej inwestycji.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	Realizacja zadania polegająca na modernizacji placu zabaw przy ul. Piaseczny Dół wraz z budową wiaty jest uzasadniona potrzebą dostosowania istniejącej infrastruktury rekreacyjnej do aktualnych standardów bezpieczeństwa oraz oczekiwań mieszkańców. Obecny stan techniczny urządzeń i zagospodarowania terenu wymaga modernizacji, a planowane prace przyczynią się do poprawy funkcjonalności, estetyki oraz zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej. Budowa wiaty dodatkowo umożliwi szersze wykorzystanie terenu, m.in. do organizacji wydarzeń plenerowych i integracji społecznej.
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>					-	
e/	<i>środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	900	90095	0,00	0,00	-	

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.10.	Modernizacja placu zabaw na Skwerze Brzezinki w dzielnicy Białogon w Kielcach			450 000,00	407 646,60	90,6	Zadanie zakończone. Zakres realizacji obejmował: 1)demontaż istniejących urządzeń zabawowych i elementów placu zabaw (zestawu zabawowego i drewnianych belek wokół niego, karuzeli, piaskownicy, huśtawek wahadłowych, tablicy z regulaminem, fragmentu drewnianego ogrodzenia ok. 10 m. 2)zakup, dostawę i montaż urządzeń i elementów placu zabaw: a)dużego wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego (1szt.); b)piaskownicy integracyjnej (1 szt.); c)karuzeli integracyjnej dla osób niepełnosprawnych (1 szt.); d)zestawu modułowego z panelami tematycznymi i sensorycznymi (1 szt.); e)huśtawki wahadłowej pojedynczej z siedziskiem bocianie gniazdo (1 szt.); f)bujak 1 osobowego sprężynowca – różne zwierzątka (3 szt.); g)bujaka sprężynowca 2 osobowego typu „zwierzątko” (1 szt.); h)huśtawki wagowej podwójnej (1 szt.); i)tunelu do czolgania; j)urządzenia zabawowego tematycznego typu domek; k)kosz do segregacji odpadów 4- komorowa (1 szt.); l)ławek z oparciem i podłokietnikami (2 szt.), m)regulaminu placu zabaw/ tablica informacyjna (1 szt.). 3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej wytanej z poliuretanu pod karuzelą integracyjną dla osób niepełnosprawnych, panelami sensorycznymi, dużym zestawem zabawowym, piaskownicą oraz urządzeniami które wymagają tzw. strefy bezpieczeństwa- ilość niezbędna do zastosowanych urządzeń; 4)wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej na terenie objętym opracowaniem w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, 5) nasadzenia roślinne – niskie i średniej wysokości byliny, krzewy podnoszące stan wizualny i estetyczny obiektu zg. z wizualizacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. 6)wykonanie podjazdów o szerokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ułożenie chodnika z kostki bezfazowej w celu umożliwienia dojścia / dojazdu osobom niepełnosprawnym do urządzeń zabawowych; 7)wykonanie barierki ochronnej wokół kamienia z tablicą pamiątkową; 8)odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą;
a/	<i>dochody własne</i>			450 000,00	407 646,60	90,6	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>					-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	900	90095	0,00	0,00	-	

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.11.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Giserskiej w Kielcach			478 000,00	417 684,00	87,4	
a/	<i>dochody własne</i>			478 000,00	417 684,00	87,4	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0,00	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>						
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	855	85516	0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowano. Zakres prac obejmował: 1)demontaż istniejących urządzeń zabawowych (zjazd linowy, zestaw zabawowy, karuzela na placu zabaw, tablica informacyjna/regulaminowa); 2)zakup, dostawę i montaż urządzeń i elementów placu zabaw: a)dużego zestawu zabawowego (1 szt.), b)zjazdu linowego z siedziskiem (1 szt.), c)ścieżki zdrowia (1 szt.), d)karuzeli integracyjnej dla osób niepełnosprawnych (1 szt.), e)głuchego telefonu (1 szt.), f)stolika do gry „chińczyk”; g)potrójnej karuzeli pionowej; h)łusławki wagowej min. 4 os. (1 szt.); i)toru przeszkód; j)stacja do segregacji odpadów 4- komorowa (1 szt.); k)ławek z oparciem i podłokietnikami (2 szt.), l) stojak na rowery min 3 st. (2 szt.), m)regulaminu placu zabaw/ tablica informacyjna (1 szt.), 3)wyrównanie terenu poprzez dosypanie piasku pod istniejącymi urządzeniami na placu zabaw, 4)wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylanej z poliuretanu pod karuzelą integracyjną dla osób niepełnosprawnych, dużym zestawem zabawowym oraz urządzeniami, które wymagają tzw. strefy bezpieczeństwa - ilość niezbędna do zastosowanych urządzeń; 5)wymiany fragmentu chodnika ok. 2m od ul. Giętówki oraz w istniejących ciągach komunikacyjnych na placu zabaw w celu umożliwienia dojścia / dojazdu osobom niepełnosprawnym do urządzeń zabawowych; 6)wykonanie podjazdów o szerokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ułożenie chodnika z kostki bezfazowej w celu umożliwienia dojścia / dojazdu osobom niepełnosprawnym do urządzeń zabawowych/ chodnika z kostki bezfazowej w celu umożliwienia dojścia / dojazdu osobom niepełnosprawnym do urządzeń zabawowych połączonego ze strefą bezpieczną wylaną z poliuretanu; 7)odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą,

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.12. a/ b/ c/ d/ e/	Modernizacja placu zabaw przy ul. Różyckiego w Kielcach <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	855	85516	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	425 985,90 425 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00	85,2 85,2 - - - -	Zadanie zrealizowane. Zakres zamówienia obejmował w szczególności: 1) demontaż i utylizację wszystkich istniejących urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw (8 szt.), koszy (2 szt.), ławek (5 szt.) oraz tablicy informacyjnej; 2) rozbiórkę istniejącej nawierzchni żwirowej placu zabaw; 3) demontaż istniejącego chodnika prowadzącego od strony ul. Różyckiego do furty placu zabaw; 4) zakup dostawę i montaż urządzeń i elementów placu zabaw: a) dużego zestawu zabawowego (1 szt.) b) huśtawki wagowej (2 szt.) c) bujaka 1 osobowego na sprężynie – różne zwierzątka (2 szt.) d) podwójnej huśtawki wahadłowej z siedziskiem płaskim oraz siedziskiem z koszykiem pełnym (1 szt.) e) podwójnej huśtawki wahadłowej z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych oraz typu bocianie gniazdo (1 szt.) f) piaskownicy (1 szt.) g) karuzeli integracyjnej dla osób niepełnosprawnych (1 szt.) h) ścieżki zdrowia (1 szt.) i) głuchego telefonu (1 szt.) j) tablicy kółko i krzyżyk (1 szt.) k) drążka gimnastycznego potrójnego (1 szt.) l) kosza na śmieci do segregacji odpadów 4 - komorowego (2szt) m) ławki z oparciem i podłokietnikami – min 3 szt. n) tablicy informacyjnej z regulaminem palcu zabaw (1 szt.) 5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie wylewanej nawierzchni poliuretanowej pod dużym zestawem zabawowym, huśtawkami wahadłowymi podwójnymi, huśtawkami wagowymi, karuzelą integracyjną, drążkami gimnastycznymi, ścieżką zdrowia oraz w przypadku konieczności pod inne urządzenia zabawowe; 6) wykonanie dojścia do urządzeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami w formie chodnika z kostki betonowej bezfazowej połączonego ze strefą bezpieczną o nawierzchni poliuretanowej. Ułożenie nowego chodnika w celu umożliwienia dojścia / dojazdu osobom z niepełnosprawnościami do placu zabaw od strony ul. Różyckiego do furty placu zabaw z kostki betonowej bezfazowej wraz z obniżeniem krawężnika; 7) wyplantowanie i obsianie trawą, pozostałej przestrzeni placu zabaw (pomiędzy nawierzchnią poliuretanową i chodnikiem).
3.13. a/ b/ c/ d/ e/	Budowa pochylni przy muszli koncertowej w Parku Miejskim. <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	900	90095	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	69 900,00 69 900,00 0,00 0,00 0,00	46,6 46,6 - - -	Zadanie zrealizowane. Zakres zamówienia obejmował w szczególności: 1) demontaż istniejących schodów terenowych, 2) budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych z desek drewnianych na stalowych ocynkowanych profilach o przekrojach belek nośnych 120x80x4mm- belki oraz słupów podpierających o przekrojach 100x80x4 m, 3) wykonanie barierki i pochwytów z miedzianych profili zamkniętych, 4) wykonanie oznakowania ostrzegawczego na płycie sceny, przy jej krawędzi w postaci pasa 30 cm oraz wymalowanie pasa o długości 250 cm w bezpośrednim sąsiedztwie muszli koncertowej.
3.14. a/ b/ c/ d/ e/	Budowa pomnika Władysława Buszkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> <i>kredyty i pożyczki</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	921	92118	300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00	299 525,00 0,00 0,00 0,00 299 525,00 0,00	99,8 - - - 99,8 -	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano budowę pomnika Władysława Buszkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie utwardzonej nawierzchni wokół pomnika oraz dojścia do pomnika, kamiennych siedzisk z piaskowca, głazów narzutowych, kosza na śmieci, ławek osadzonych na kamiennych otoczkach, małych figur postaci zwierząt wykonanych z brązu.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVI.	Centrum Zamówień Miejskich			375 389,00	375 386,50	100,0	
a/	dochody własne			375 389,00	375 386,50	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a	Zadania Gminy			375 389,00	375 386,50	100,0	
1.	Zakupy Inwestycyjne			375 389,00	375 386,50	100,0	
1.1	Zakup urządzenia do szybkiego schładzania potraw - szokówki do Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach			17 024,00	17 023,20	100,0	
a/	dochody własne	710	71095	17 024,00	17 023,20	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenie do szybkiego schładzania potraw, tzw. Szokówki na potrzeby Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach. Koszt zakupu urządzenia to 17 023,70 zł - środki własne
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2	Zakup pieca konwencyjno – parowego Retigo B20XGN1/1 do kuchni Cateringowej przy ul. Krzyżanowskiej 8 oraz pieca konwencyjno – parowego Retigo B20XGN1/1 przy ul. Kołłątaja w Kielcach			172 803,00	172 802,70	100,0	
a/	dochody własne	710	71095	172 803,00	172 802,70	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dwa piece konwencyjno - parowotyp: Retigo B20XGN1/1 na potrzeby Kuchni Cateringowej przy ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach oraz Kuchni Cateringowej przy ul. Kołłątaja w Kielcach. Koszt zakupu wyniósł 172 802,70 zł - środki własne
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.3	Zakup pieca konwencyjno – parowego Retigo B10XGN1/1 do Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach			51 507,00	51 506,83	100,0	
a/	dochody własne	710	71095	51 507,00	51 506,83	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono piec konwencyjno - parowy, typ: Retigo B10XGN1/1 na potrzeby Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach. Koszt zakupu wyniósł 51506,83 zł - środki własne
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.4	Zakup płuczko – obieraczki Spomasz do Kuchni Cateringowej przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach			14 748,00	14 747,70	100,0	
a/	dochody własne	710	71095	14 748,00	14 747,70	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenie płuczko - obieraczkę Spomasz na potrzeby Kuchni Cateringowej przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach. Koszt zakupu wyniósł 14 747,70 zł - środki własne
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.5	Zakup zmywarki kapturowej do Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 oraz zmywarki frontowej przy ul. Kołłątaja w Kielcach			119 307,00	119 306,07	100,0	
a/	dochody własne	710	71095	119 307,00	119 306,07	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zmywarkę kapturową na potrzeby Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach. Koszt zakupu wyniósł 119 306,70 zł - środki własne
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVI.	Kielecki Park Technologiczny			332 721,00	332 721,00	100,0	
a/	dochody własne			332 721,00	332 721,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a	Zadania Gminy			332 721,00	332 721,00	100,0	
1.	Zadania Inwestycyjne			332 721,00	332 721,00	100,0	
1.1	Zakup sprzętu sieciowego i oprogramowania serwerowni			332 721,00	332 721,00	100,0	
a/	dochody własne			332 721,00	332 721,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0,00	0,00	-	W ramach zadania dokonano wymiany zużytego sprzętu sieciowego serwerowni w celu możliwości instalacji aktualizacji oraz zakupiono konieczne i wymagane licencje programowe
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	-	
				0,00	0,00	-	
XVII.	Geonatura Kielce			83 000,00	82 934,80	99,9	
a/	dochody własne			83 000,00	82 934,80	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a	Zadania Gminy			83 000,00	82 934,80	99,9	
1.	Zadania Inwestycyjne			83 000,00	82 934,80	99,9	
1.1	Geonatura Kielce - Zakup kompesatorów mocy biernej			50 200,00	50 134,80	99,9	
a/	dochody własne			50 200,00	50 134,80	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0,00	0,00	-	poniesione wydatki przeznaczono na prace polegające na montażu kompenatorów mocy biernej w obiektach Geonatury
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	-	
				0,00	0,00	-	
1.2	Geonatura Kielce - Dostawa urządzeń systemu audiowizualnego do Geonatury Kielce -Centrum Geoedukacji			16 800,00	16 800,00	100,0	
a/	dochody własne			16 800,00	16 800,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0,00	0,00	-	poniesione wydatki przeznaczono na prace polegające na dostawie projektora oraz pozostałego wyposażenia audiowizualnego do Centrum Geoedukacji
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	-	
				0,00	0,00	-	
1.3	Geonatura Kielce - Budowa pomostu pływającego w Parku Kadzielnia			16 000,00	16 000,00	100,0	
a/	dochody własne			16 000,00	16 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0,00	0,00	-	poniesione wydatki przeznaczono na prace polegające na budowie pomostu pływającego na Jeziorze Szmaragdowym w Parku Kadzielnia
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	-	
				0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVIII.	Straż Miejska			54 700,00	54 700,00	100,0	
a/	dochody własne			54 700,00	54 700,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a	Zadania Gminy			54 700,00	54 700,00	100,0	
1.	Zakupy Inwestycyjne			54 700,00	54 700,00	100,0	
1,1	Modernizacja Serwerowni Monitoringu Wizyjnego	754	75416	54 700,00	54 700,00	100,0	
a/	dochody własne			54 700,00	54 700,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	Modernizacja Serwerowni Monitoringu Wizyjnego
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	-	
XIX.	Biuro Mobilności			160 000,00	150 060,00	93,8	
a/	dochody własne			160 000,00	150 060,00	93,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a	Zadania Gminy			160 000,00	150 060,00	93,8	
1.	Zakupy Inwestycyjne			160 000,00	150 060,00	93,8	
1,1	Badania i pomiary parkowania wraz z analizą komunikacyjną ul. Paderewskiego - aktualizacja polityki parkowania	600	600095	160 000,00	150 060,00	93,8	
a/	dochody własne			160 000,00	150 060,00	93,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	opracowanie dokumentu pn. „Badania i pomiary parkowania wraz z analizą komunikacyjną ul. Paderewskiego
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	-	
XIX.	Biuro Rozwoju Miasta			550 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			550 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a	Zadania Gminy			550 000,00	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			550 000,00	0,00	0,0	
1,1	Zakup ortofotomapy			550 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			550 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75095	0,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane i finansowane w projekcie "Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce" w 2026r.
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>1 926 495,00</u>	<u>1 619 522,97</u>	<u>84,1</u>	
a/	dochody własne			1 821 495,00	1 619 522,97	88,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			105 000,00	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
I.	Rodzinne Ogrody Działkowe			400 000,00	400 000,00	100,0	
a/	dochody własne			400 000,00	400 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			400 000,00	400 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			400 000,00	400 000,00	100,0	
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych			400 000,00	400 000,00	100,0	
a/	dochody własne	900	90095	400 000,00	400 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane, wypłacono dotację ROD-om.
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	-	
II.	Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 Ust 4 POŚ			1 033 330,00	910 298,00	88,1	
a/	dochody własne			928 330,00	910 298,00	98,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			105 000,00	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 033 330,00	910 298,00	88,1	
1.	Zadania inwestycyjne			1 033 330,00	910 298,00	88,1	
1.1	Program ograniczania niskiej emisji			1 033 330,00	910 298,00	88,1	
a/	dochody własne	900	90005	928 330,00	910 298,00	98,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane, wypłacono dotację mieszkańcom
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			105 000,00	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III.	Dom Środowisk Twórczych			61 000,00	60 324,50	98,9	
a/	dochody własne			61 000,00	60 324,50	98,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			61 000,00	60 324,50	98,9	
1.	Zadania inwestycyjne			61 000,00	60 324,50	98,9	
1.1	Wymiana oświetlenia żarowego na ledowe w salach galerii "Oranżeria" i "Dom Praczek"			45 000,00	44 922,87	99,8	
a/	dochody własne	921	92109	45 000,00	44 922,87	99,8	Zadanie zrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu modernizacji muru			16 000,00	15 401,63	96,3	
a/	dochody własne	921	92109	16 000,00	15 401,63	96,3	Zadanie zrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
IV.	Dom Kultury "Zameczek"			80 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			80 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			80 000,00	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			80 000,00	0,00	0,0	
1.1	Wykonanie izolacji zewnętrznej wokół budynku głównego oraz budynku pracowni			80 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne	921	92109	80 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V.	Kieleckie Centrum Kultury			132 365,00	132 361,47	100,0	
a/	dochody własne			132 365,00	132 361,47	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			132 365,00	132 361,47	100,00	
	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>82 365,00</u>	<u>82 364,84</u>	<u>100,0</u>	
1.1.	Wymiana lin pociągowych sztankietów ręcznych wraz z uruchomieniem sztankietu lukowego			22 000,00	22 000,00	100,0	
a/	dochody własne	921	92113	22 000,00	22 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
1.2.	Modernizacja windy towarowej			60 365,00	60 364,84	100,0	
a/	dochody własne	921	92113	60 365,00	60 364,84	100,0	Zadanie zrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000,00</u>	<u>49 996,63</u>	<u>100,0</u>	
1.2.	Zakup nagłośnienia Sceny Letniej			50 000,00	49 996,63	100,0	
a/	dochody własne	921	92113	50 000,00	49 996,63	100,0	Zadanie zrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
VI.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			100 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			100 000,00	0,00	0,0	
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.2.	Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta Kielce			100 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne	921	92120	100 000,00	0,00	0,0	W związku z pilnymi pracami nad aktualizacją "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kielce na lata 2026-2029", uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Kielce, będzie realizowana w 2026 r. po przyjęciu przez Radę Miasta Kielce ww. Programu.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	Muzeum Historii Kielc			15 000,00	15 000,00	100,0	
a/	dochody własne			15 000,00	15 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			15 000,00	15 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			15 000,00	15 000,00	100,0	
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	15 000,00	15 000,00	100,0	
a/	dochody własne			15 000,00	15 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane
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	-	
VIII.	Biuro Wystaw Artystycznych			34 800,00	33 558,00	96,4	
a/	dochody własne			34 800,00	33 558,00	96,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Powiatu			34 800,00	33 558,00	96,4	
1.	Zadania inwestycyjne			34 800,00	33 558,00	96,4	
1.1	Ulica Warszawska w Kielcach galerią rzeźby plenerowej			25 800,00	24 975,00	96,8	
a/	dochody własne			25 800,00	24 975,00	96,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki	921	92110	0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane
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	-	
1.1	Marek Cecuła - Niebo Kielc			9 000,00	8 583,00	95,4	
a/	dochody własne			9 000,00	8 583,00	95,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki	921	92110	0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IX.	Miejska Biblioteka Publiczna			30 000,00	27 981,00	93,3	
a/	dochody własne			30 000,00	27 981,00	93,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			30 000,00	27 981,00	93,3	
1.	Zakupy inwestycyjne			30 000,00	27 981,00	93,3	
1.1	Zakup regałów książkowych			30 000,00	27 981,00	93,3	
a/	dochody własne	921	92116	30 000,00	27 981,00	93,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane
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	-	
X.	Muzeum Zabawek i Zabawy			40 000,00	40 000,00	100,0	
a/	dochody własne			40 000,00	40 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Powiatu			40 000,00	40 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			40 000,00	40 000,00	100,0	
1.1	Zakup eksponatów muzealnych			20 000,00	20 000,00	100,0	
a/	dochody własne	921	92118	20 000,00	20 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane
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	-	
1.2.	Zakup regałów magazynowych i szaf zamykanych			20 000,00	20 000,00	100,0	
a/	dochody własne	921	92118	20 000,00	20 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	Zadanie zrealizowane
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	-	

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2025 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 31.12.2025 r.	Wydatki na dzień 31.12.2025 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 - środki własne miasta pozaprojektowe	19 369 0 18 796 573 0	19 362,35 0,00 18 792,36 569,99 0,00	100,0 - 100,0 99,5 -
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 - środki własne miasta pozaprojektowe	7 975 0 7 530 445 0 0	7 970,13 0,00 7 527,36 442,77 0,00 0,00	99,9 - 100,0 99,5 - -
1.	Wydział Edukacji			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	7 975 0 7 530 445 0 0	7 970,13 0 7 527 442 0 0	99,9 - 100,0 99,5 - -
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś priorytetowa VIII: Edukacja na wszystkich etapach życia Podziałanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: Zwrot niewykorzystanych środków z projektu FESW "Dobra edukacja - lepsza przyszłość" zrealizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące	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 - środki własne miasta pozaprojektowe	7 975 0 7 530 445 0 0	7 970,13 0 7 527,36 442,77 0 0,00	99,9 - 100,0 99,5 - -
II.	Wydatki majątkowe ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	11 394 0 11 266 128 0 0	11 392,22 0,00 11 265,00 127,22 0,00 0,00	100,0 - 100,0 99,4 - -
1.	Wydział Edukacji			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	2 803 0 2 675 128 0 0	2 802,22 0,00 2 675,00 127,22 0,00 0,00	100,0 - 100,0 99,4 - -
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś priorytetowa VIII: Edukacja na wszystkich etapach życia Podziałanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Kadry przyszłości" realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2	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 - środki własne miasta pozaprojektowe	2 803 0 2 675 128 0 0	2 802,22 0,00 2 675,00 127,22 0,00 0,00	100,0 - 100,0 99,4 - -
2.	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 - środki własne miasta pozaprojektowe	8 591 0 8 591 0 0 0	8 590,00 0,00 8 590,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Usługi społeczne i zdrowotne Podziałanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych Projekt: Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. na wózkach inwalidzkich - świadczenie usługi door-to-door	852	85295	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	8 591 0 8 591 0 0 0	8 590,00 0,00 8 590,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -

Tabela Nr 6

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 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				110 721 926,00	138 416 234,12	137 266 313,82	99,2	OGÓŁEM	110 721 926,00	138 527 651,12	137 365 350,05	99,2
								- Wydatki bieżące ogółem	110 721 926,00	138 527 651,12	137 365 350,05	99,2
								- Dotacje na zadania bieżące	5 785 362,00	6 704 292,40	6 627 501,88	98,9
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 579 792,00	111 968 918,28	111 624 434,32	99,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 090 993,00	12 793 349,90	12 622 594,12	98,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 265 779,00	7 061 090,54	6 490 819,73	91,9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	19 574,95	19 574,95	100,0	OGÓŁEM	0,00	19 574,95	19 574,95	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	19 574,95	19 574,95	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 574,95	19 574,95	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	19 575	19 574,95	100,0	OGÓŁEM	0,00	19 574,95	19 574,95	100,0
		2010		0,00	19 574,95	19 574,95	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	19 574,95	19 574,95	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 574,95	19 574,95	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0,00	0,00	0,00	x	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 784 594,00	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6	OGÓŁEM	3 784 594,00	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
								- Wydatki bieżące ogółem	3 784 594,00	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych	3 784 594,00	4 249 494,00	4 147 495,64	97,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	14 988,78	99,9
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		3 784 594	4 264 494	4 162 484,42	97,6	OGÓŁEM	3 784 594,00	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
			2010	3 784 594,00	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6	- Wydatki bieżące ogółem	3 784 594,00	4 264 494,00	4 162 484,42	97,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 784 594,00	4 249 494,00	4 147 495,64	97,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	14 988,78	99,9
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			37 666,00	1 449 611,00	1 445 183,76	99,7	OGÓŁEM	37 666,00	1 449 611,00	1 445 183,76	99,7
								- Wydatki bieżące ogółem	37 666,00	1 449 611,00	1 445 183,76	99,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	915 550,00	911 250,00	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 666,00	499 992,00	499 864,81	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34 069,00	34 068,95	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		37 666	37 666	37 539,95	99,7	OGÓŁEM	37 666,00	37 666,00	37 539,95	99,7
			2010	37 666,00	37 666,00	37 539,95	99,7	- Wydatki bieżące ogółem	37 666,00	37 666,00	37 539,95	99,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 666,00	37 666,00	37 539,95	99,7
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107		0	1 411 945	1 407 643,81	99,7	OGÓŁEM	0,00	1 411 945,00	1 407 643,81	99,7
			2010	0,00	1 411 945,00	1 407 643,81	99,7	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 411 945,00	1 407 643,81	99,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	915 550,00	911 250,00	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	462 326,00	462 324,86	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 069,00	34 068,95	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 359 350,79	1 338 744,60	98,5	OGÓŁEM	0,00	1 359 350,79	1 338 744,60	98,5
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 359 350,79	1 338 744,60	98,5
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	211 686,00	204 564,53	96,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	12 894,00	12 371,68	95,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 134 770,79	1 121 808,39	98,9
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	1 359 351	1 338 744,60	98,5	OGÓŁEM	0,00	1 359 350,79	1 338 744,60	98,5
			2010	0,00	1 359 350,79	1 338 744,60	98,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 359 350,79	1 338 744,60	98,5
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	211 686,00	204 564,53	96,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	12 894,00	12 371,68	95,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 134 770,79	1 121 808,39	98,9
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	22 560,00	21 760,00	96,5	OGÓŁEM	0,00	22 560,00	21 760,00	96,5
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	22 560,00	21 760,00	96,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 560,00	21 760,00	96,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	22 560	21 760,00	96,5	OGÓŁEM	0,00	22 560,00	21 760,00	96,5
			2010	0,00	22 560,00	21 760,00	96,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	22 560,00	21 760,00	96,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 560,00	21 760,00	96,5
POMOC SPOŁECZNA	852			22 765 086,00	24 449 434,38	23 997 620,73	98,2	OGÓŁEM	22 765 086,00	24 449 434,38	23 997 539,10	98,2
								- Wydatki bieżące ogółem	22 765 086,00	24 449 434,38	23 997 539,10	98,2

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 785 362,00 10 475 792,00 5 127 302,00 1 376 630,00	6 492 606,40 10 916 003,28 5 189 380,90 1 851 443,80	6 422 937,35 10 602 902,62 5 127 028,42 1 844 670,71	98,9 97,1 98,8 99,6
OŚRODKI WSPARCIA		85203		11 430 133	13 047 445	12 916 684,82	99,0	OGÓŁEM	11 430 133,00	13 047 444,59	12 916 603,19	99,0
			2950	0,00	11 337,00	11 335,11	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	11 430 133,00	13 047 444,59	12 916 603,19	99,0
			0900	0,00	0,00	10,00	X	- Dotacje na zadania bieżące	5 785 362,00	6 492 606,40	6 422 937,35	98,9
			2010	11 430 133,00	13 034 844,80	12 904 005,42	99,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 353 212,00	4 789 149,90	4 728 224,96	98,7
			2910	0,00	1 262,79	1 334,29	105,7	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 559,00	1 765 688,29	1 765 440,88	100,0
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	38 511	30 537,89	79,3	OGÓŁEM	0,00	38 511,48	30 537,89	79,3
			0920	0,00	100,00	18,53	18,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	38 511,48	30 537,89	79,3
			0940	0,00	10 000,00	3 600,00	36,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 583,96	26 135,30	94,7
			2010	0,00	28 411,48	26 919,36	94,7	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 927,52	4 402,59	40,3
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		9 712	14 987	14 987,31	100,0	OGÓŁEM	9 712,00	14 987,31	14 987,31	100,0
			2010	9 712,00	14 987,31	14 987,31	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	9 712,00	14 987,31	14 987,31	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 566,00	14 766,32	14 766,32	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146,00	220,99	220,99	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		11 316 841	11 338 159	11 025 078,71	97,2	OGÓŁEM	11 316 841,00	11 338 159,00	11 025 078,71	97,2
			2010	11 316 841,00	11 338 159,00	11 025 078,71	97,2	- Wydatki bieżące ogółem	11 316 841,00	11 338 159,00	11 025 078,71	97,2
								- Świadczenia na rzecz osób	10 466 226,00	10 873 653,00	10 562 001,00	97,1

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	774 090,00 76 525,00	400 231,00 64 275,00	398 803,46 64 274,25	99,6 100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		8 400	10 332	10 332,00	100,0	OGÓŁEM	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,0
			2010	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00 8 400,00	10 332,00 10 332,00	10 332,00 10 332,00	100,0 100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	30 524,00	4 003,11	13,1	OGÓŁEM	0,00	33 953,00	7 430,50	21,9
								- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	33 953,00 27 349,00 6 604,00	7 430,50 1 347,62 6 082,88	21,9 4,9 92,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	30 524	4 003,11	13,1	OGÓŁEM	0,00	33 953,00	7 430,50	21,9
			0920	0,00	1 004,00	1 003,11	99,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	33 953,00	7 430,50	21,9
			0940	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 349,00	1 347,62	4,9
			2180	0,00	26 520,00	0,00	0,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 604,00	6 082,88	92,1
RODZINA	855			83 544 580,00	106 230 685,00	105 877 685,94	99,7	OGÓŁEM	83 544 580,00	106 230 685,00	105 865 387,93	99,7
								- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	83 544 580,00 79 104 000,00 2 129 631,00	106 230 685,00 100 110 016,00 2 829 789,00	105 865 387,93 100 108 934,08 2 829 789,00	99,7 100,0 100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 949,00	3 290 880,00	2 926 664,85	88,9
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501		90 000	210 000	126 673,24	60,3	OGÓŁEM	90 000,00	210 000,00	127 326,42	60,6
			0940	70 000,00	150 000,00	87 784,13	58,5	- Wydatki bieżące ogółem	90 000,00	210 000,00	127 326,42	60,6
			0920	20 000,00	60 000,00	38 889,11	64,8	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	210 000,00	127 326,42	60,6
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		81 756 501	103 780 028	103 582 101,65	99,8	OGÓŁEM	81 756 501,00	103 780 028,00	103 569 150,46	99,8
			0940	250 000,00	550 000,00	378 223,15	68,8	- Wydatki bieżące ogółem	81 756 501,00	103 780 028,00	103 569 150,46	99,8
			0920	30 000,00	60 000,00	37 772,42	63,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 104 000,00	100 110 016,00	100 108 934,08	100,0
			2060	0,00	18 753,00	18 750,64	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 129 631,00	2 829 789,00	2 829 789,00	100,0
			2010	81 476 501,00	103 151 275,00	103 147 355,44	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 870,00	840 223,00	630 427,38	75,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503		8 172	10 531	10 210,00	97,0	OGÓŁEM	8 172,00	10 531,00	10 210,00	97,0
			2010	8 172,00	10 531,00	10 210,00	97,0	- Wydatki bieżące ogółem	8 172,00	10 531,00	10 210,00	97,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 172,00	10 531,00	10 210,00	97,0
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513		1 689 907	2 230 126	2 158 701,05	96,8	OGÓŁEM	1 689 907,00	2 230 126,00	2 158 701,05	96,8
			0940	80 000,00	230 000,00	198 462,98	86,3	- Wydatki bieżące ogółem	1 689 907,00	2 230 126,00	2 158 701,05	96,8
			2010	1 609 907,00	2 000 126,00	1 960 238,07	98,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 689 907,00	2 230 126,00	2 158 701,05	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			590 000,00	590 000,00	399 256,31	67,7	OGÓŁEM	590 000,00	697 988,00	507 244,79	72,7
								- Wydatki bieżące ogółem	590 000,00	697 988,00	507 244,79	72,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	6 044,57	51,2
								- Wydatki jednostek budżetowych	578 200,00	686 188,00	501 200,22	73,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095		590 000	590 000	399 256,31	67,7	OGÓŁEM	590 000,00	697 988,00	507 244,79	72,7
			2180	590 000,00	590 000,00	399 256,31	67,7	- Wydatki bieżące ogółem	590 000,00	697 988,00	507 244,79	72,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	6 044,57	51,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	578 200,00	686 188,00	501 200,22	73,0
B. POWIAT				43 515 148,00	53 542 133,99	53 198 648,06	99,4	OGÓŁEM	43 515 148,00	53 542 133,99	53 198 648,06	99,4
								- Wydatki bieżące ogółem	43 515 148,00	53 447 133,99	53 107 515,57	99,4
								- Dotacje na zadania bieżące	282 005,00	319 708,00	316 046,29	98,9
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 843,00	2 885 767,26	2 625 082,74	91,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 251 137,00	39 061 187,73	39 035 670,93	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 795 163,00	11 180 471,00	11 130 715,61	99,6
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	95 000,00	91 132,49	95,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	91 132,49	95,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,8	OGÓŁEM	18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,8
								- Wydatki bieżące ogółem	18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		18 000	18 000	14 008,00	77,8	OGÓŁEM	18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,8
			2110	18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,8	- Wydatki bieżące ogółem	18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	14 008,00	77,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			678 000,00	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8	OGÓŁEM	678 000,00	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8
								- Wydatki bieżące ogółem	678 000,00	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000,00	168 400,00	165 438,49	98,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	628 000,00	7 051 830,00	7 039 044,47	99,8
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		678 000	7 220 230	7 204 482,96	99,8	OGÓŁEM	678 000,00	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8
			2110	678 000,00	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8	- Wydatki bieżące ogółem	678 000,00	7 220 230,00	7 204 482,96	99,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000,00	168 400,00	165 438,49	98,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	628 000,00	7 051 830,00	7 039 044,47	99,8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 277 000,00	2 302 796,00	2 302 762,38	100,0	OGÓŁEM	2 277 000,00	2 302 796,00	2 302 762,38	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	2 277 000,00	2 302 796,00	2 302 762,38	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	11 000,00	10 999,98	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 976 526,00	2 021 458,00	2 021 440,92	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291 874,00	270 338,00	270 321,48	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		562 000	562 000	562 000,00	100,0	OGÓŁEM	562 000,00	562 000,00	562 000,00	100,0
			2110	562 000,00	562 000,00	562 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	562 000,00	562 000,00	562 000,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	512 000,00	551 600,00	551 600,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 400,00	10 400,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015		1 715 000	1 740 796	1 740 762,38	100,0	OGÓŁEM	1 715 000,00	1 740 796,00	1 740 762,38	100,0
			2110	1 715 000,00	1 740 796,00	1 740 762,38	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 715 000,00	1 740 796,00	1 740 762,38	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	11 000,00	10 999,98	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich	1 464 526,00	1 469 858,00	1 469 840,92	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 874,00	259 938,00	259 921,48	100,0
OBRONA NARODOWA	752			80 400,00	57 231,00	57 230,96	100,0	OGÓŁEM	80 400,00	57 231,00	57 230,96	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	80 400,00	57 231,00	57 230,96	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	286,00	286,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 400,00	37 278,00	37 277,52	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	19 667,00	19 667,44	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75224		80 400	57 231	57 230,96	100,0	OGÓŁEM	80 400,00	57 231,00	57 230,96	100,0
			2110	80 400,00	57 231,00	57 230,96	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	80 400,00	57 231,00	57 230,96	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	286,00	286,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 400,00	37 278,00	37 277,52	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	19 667,00	19 667,44	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			36 660 012,00	38 966 943,00	38 684 314,09	99,3	OGÓŁEM	36 660 012,00	38 966 943,00	38 684 314,09	99,3
								- Wydatki bieżące ogółem	36 660 012,00	38 871 943,00	38 593 181,60	99,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 243,00	2 556 593,00	2 309 107,05	90,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 927 473,00	33 986 898,00	33 986 726,52	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 296,00	2 328 452,00	2 297 348,03	98,7
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	95 000,00	91 132,49	95,9

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	91 132,49	95,9
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		36 660 012	38 966 943	38 684 314,09	99,3	OGÓŁEM	36 660 012,00	38 966 943,00	38 684 314,09	99,3
			2110	36 660 012,00	38 871 943,00	38 593 181,60	99,3	- Wydatki bieżące ogółem	36 660 012,00	38 871 943,00	38 593 181,60	99,3
			6410	0,00	95 000,00	91 132,49	95,9	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 243,00	2 556 593,00	2 309 107,05	90,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 927 473,00	33 986 898,00	33 986 726,52	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 296,00	2 328 452,00	2 297 348,03	98,7
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	95 000,00	91 132,49	95,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	91 132,49	95,9
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,0	OGÓŁEM	512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,0
								- Wydatki bieżące ogółem	512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,0
								- Dotacje na zadania bieżące	282 005,00	282 005,00	279 547,92	99,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 764,00	41 042,00	39 675,18	96,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 967,00	189 689,00	188 396,18	99,3
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		512 736	512 736	507 619,28	99,0	OGÓŁEM	512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,0
			2110	512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,0	- Wydatki bieżące ogółem	512 736,00	512 736,00	507 619,28	99,0
								- Dotacje na zadania bieżące	282 005,00	282 005,00	279 547,92	99,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 764,00	41 042,00	39 675,18	96,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 967,00	189 689,00	188 396,18	99,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	87 119,17	84 314,45	96,8	OGÓŁEM	0,00	87 119,17	84 314,45	96,8
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	87 119,17	84 314,45	96,8
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 703,00	36 498,37	96,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych	0,00	860,17	837,82	97,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 556,00	46 978,26	96,8
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	87 119	84 314,45	96,8	OGÓŁEM	0,00	87 119,17	84 314,45	96,8
			2110	0,00	87 119,17	84 314,45	96,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	87 119,17	84 314,45	96,8
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 703,00	36 498,37	96,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	860,17	837,82	97,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 556,00	46 978,26	96,8
POMOC SPOŁECZNA	852			660 000,00	1 372 553,68	1 372 543,47	100,0	OGÓŁEM	660 000,00	1 372 553,68	1 372 543,47	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	660 000,00	1 372 553,68	1 372 543,47	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89 553,68	89 553,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	503 180,00	1 147 882,00	1 147 878,42	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 820,00	135 118,00	135 112,05	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		660 000	1 283 000	1 282 990,47	100,0	OGÓŁEM	660 000,00	1 283 000,00	1 282 990,47	100,0
			2110	660 000,00	1 283 000,00	1 282 990,47	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	660 000,00	1 283 000,00	1 282 990,47	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	503 180,00	1 147 882,00	1 147 878,42	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 820,00	135 118,00	135 112,05	100,0
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231		0	89 554	89 553,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	89 553,68	89 553,00	100,0
			2110	0,00	89 553,68	89 553,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	89 553,68	89 553,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89 553,68	89 553,00	100,0
								OGÓŁEM				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 619 000,00	2 968 117,14	2 948 162,34	99,3		2 619 000,00	2 968 117,14	2 948 162,34	99,3
								- Wydatki bieżące ogółem	2 619 000,00	2 968 117,14	2 948 162,34	99,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	191 926,58	191 926,58	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 707 794,00	1 639 369,56	1 622 388,06	99,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	911 206,00	1 136 821,00	1 133 847,70	99,7
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		2 619 000	2 776 191	2 756 235,76	99,3	OGÓŁEM	2 619 000,00	2 776 190,56	2 756 235,76	99,3
			2110	2 619 000,00	2 776 190,56	2 756 235,76	99,3	- Wydatki bieżące ogółem	2 619 000,00	2 776 190,56	2 756 235,76	99,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 707 794,00	1 639 369,56	1 622 388,06	99,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	911 206,00	1 136 821,00	1 133 847,70	99,7
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334		0	4 554	4 554,08	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 554,08	4 554,08	100,0
			2110	0,00	4 554,08	4 554,08	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 554,08	4 554,08	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 554,08	4 554,08	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	187 373	187 372,50	100,0	OGÓŁEM	0,00	187 372,50	187 372,50	100,0
			2110	0,00	187 372,50	187 372,50	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	187 372,50	187 372,50	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	187 372,50	187 372,50	100,0
RODZINA	855			10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,8	OGÓŁEM	10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,8
								- Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,8
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		10 000	36 408	23 210,13	63,8	OGÓŁEM	10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,8
			2110	10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,8	- Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	36 408,00	23 210,13	63,8

Tabela Nr 7

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł												
Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				551 000,00	739 800,00	708 666,85	95,8	OGÓŁEM	551 000,00	739 800,00	708 666,85	95,8
								- Wydatki bieżące ogółem	551 000,00	623 000,00	592 743,78	95,1
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	994,64	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	435 200,00	405 557,08	93,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	551 000,00	186 800,00	186 192,06	99,7
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	116 800,00	115 923,07	99,2
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	116 800,00	115 923,07	99,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0	OGÓŁEM	113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0
CMENTARZE		71035		113 000	113 000	112 987,09	100,0	OGÓŁEM	113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0
			2020	113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	113 000,00	112 987,09	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	120 000,00	119 123,04	99,3	OGÓŁEM	0,00	120 000,00	119 123,04	99,3
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	3 200,00	3 199,97	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 199,97	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	116 800,00	115 923,07	99,2
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	116 800,00	115 923,07	99,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495		0	120 000	119 123,04	99,3	OGÓŁEM	0,00	120 000,00	119 123,04	99,3
			6320	0,00	116 800,00	115 923,07	99,2	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	3 200,00	3 199,97	100,0
			2020	0,00	3 200,00	3 199,97	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 200,00	3 199,97	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	116 800,00	115 923,07	99,2
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	116 800,00	115 923,07	99,2
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			438 000,00	455 000,00	424 756,72	93,4	OGÓŁEM	438 000,00	455 000,00	424 756,72	93,4
								- Wydatki bieżące ogółem	438 000,00	455 000,00	424 756,72	93,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	994,64	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	430 800,00	401 157,08	93,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	23 200,00	22 605,00	97,4
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		438 000	455 000	424 756,72	93,4	OGÓŁEM	438 000,00	455 000,00	424 756,72	93,4
			2020	438 000,00	455 000,00	424 756,72	93,4	- Wydatki bieżące ogółem	438 000,00	455 000,00	424 756,72	93,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	994,64	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	430 800,00	401 157,08	93,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	23 200,00	22 605,00	97,4
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	51 800,00	51 800,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	51 800,00	51 800,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	51 800,00	51 800,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 400,00	47 400,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	51 800	51 800,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	51 800,00	51 800,00	100,0
			2020	0,00	51 800,00	51 800,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	51 800,00	51 800,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 400,00	47 400,00	100,0
B. POWIAT				330 000,00	447 243,00	431 508,02	96,5	OGÓŁEM	330 000,00	447 243,00	431 508,02	96,5
								- Wydatki bieżące ogółem	330 000,00	447 243,00	431 508,02	96,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	994,61	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	53 000,00	374 500,00	363 334,91	97,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00	71 743,00	67 178,50	93,6
OBRONA NARODOWA	752			87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,0	OGÓŁEM	87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	53 000,00	57 800,00	57 800,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	25 900,00	25 900,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75224		87 000	83 700	83 700,00	100,0	OGÓŁEM	87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,0
			2120	87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	87 000,00	83 700,00	83 700,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	53 000,00	57 800,00	57 800,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	34 000,00	25 900,00	25 900,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			243 000,00	363 543,00	347 808,02	95,7	OGÓŁEM	243 000,00	363 543,00	347 808,02	95,7
								- Wydatki bieżące ogółem	243 000,00	363 543,00	347 808,02	95,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	994,61	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	316 700,00	305 534,91	96,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000,00	45 843,00	41 278,50	90,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		243 000	337 000	324 912,02	96,4	OGÓŁEM	243 000,00	337 000,00	324 912,02	96,4
			2120	243 000,00	337 000,00	324 912,02	96,4	- Wydatki bieżące ogółem	243 000,00	337 000,00	324 912,02	96,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	994,61	99,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	316 700,00	305 534,91	96,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000,00	19 300,00	18 382,50	95,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	26 543	22 896,00	86,3	OGÓŁEM	0,00	26 543,00	22 896,00	86,3
			2120	0,00	26 543,00	22 896,00	86,3	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	26 543,00	22 896,00	86,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 543,00	22 896,00	86,3

Tabela Nr 8

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

zł												
Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				12 091 578,00	13 012 791,00	12 829 050,37	98,6	OGÓŁEM	12 091 578,00	13 012 791,00	12 829 050,37	98,6
								- Wydatki bieżące ogółem	12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	105 000,00	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4	OGÓŁEM	12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
								- Wydatki bieżące ogółem	12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		12 091 578	12 907 791	12 829 050,37	99,4	OGÓŁEM	12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
			2310	12 091 578,00	12 879 818,00	12 805 773,43	99,4	- Wydatki bieżące ogółem	12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
			2330	0,00	27 973,00	23 276,94	83,2	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 091 578,00	12 907 791,00	12 829 050,37	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			0,00	105 000,00	0,00	0,0	OGÓŁEM	0,00	105 000,00	0,00	0,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	105 000,00	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 000,00	0,00	0,0
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005		0	105 000	0,00	0,0	OGÓŁEM	0,00	105 000,00	0,00	0,0
			6300	0,00	105 000,00	0,00	0,0	- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	105 000,00	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 000,00	0,00	0,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B. POWIAT				991 180,00	966 785,00	936 248,07	96,8	OGÓŁEM	991 180,00	966 785,00	934 377,05	96,6
								- Wydatki bieżące ogółem	991 180,00	966 785,00	934 377,05	96,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 766,00	418 766,00	401 745,19	95,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	552 974,00	514 909,00	500 554,04	97,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 440,00	33 110,00	32 077,82	96,9
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 000,00	967,82	48,4	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	967,82	48,4
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	967,82	48,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	967,82	48,4
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 000	967,82	48,4	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	967,82	48,4
			2330	0,00	2 000,00	967,82	48,4	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	967,82	48,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	967,82	48,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			74 880,00	80 176,00	80 175,50	100,0	OGÓŁEM	74 880,00	80 176,00	80 175,50	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	74 880,00	80 176,00	80 175,50	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 440,00	41 066,00	41 065,50	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 440,00	31 110,00	31 110,00	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		74 880	80 176	80 175,50	100,0	OGÓŁEM	74 880,00	80 176,00	80 175,50	100,0
			2320	74 880,00	80 176,00	80 175,50	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	74 880,00	80 176,00	80 175,50	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2025-12-31	12:11 %
				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30				na początek roku 2025	po zmianach na 2025-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 440,00 19 440,00	41 066,00 31 110,00	41 065,50 31 110,00	100,0 100,0
RODZINA	855			916 300,00	884 609,00	855 104,75	96,7	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	916 300,00 916 300,00 410 766,00 505 534,00	884 609,00 884 609,00 410 766,00 473 843,00	853 233,73 853 233,73 393 745,19 459 488,54	96,5 96,5 95,9 97,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		469 396	470 303	454 798,75	96,7	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	469 396,00 469 396,00 410 766,00 58 630,00	470 303,00 470 303,00 410 766,00 59 537,00	452 927,73 452 927,73 393 745,19 59 182,54	96,3 96,3 95,9 99,4
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		446 904	414 306	400 306,00	96,6	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	446 904,00 446 904,00 446 904,00	414 306,00 414 306,00 414 306,00	400 306,00 400 306,00 400 306,00	96,6 96,6 96,6

Miasto Kielce

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	
A	Zadania Gminy			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	
1.	Biuro Prezydenta			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	
1.1.	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	Gmina Kielce objęła nowe akcje spółki Korona S.A. w ilości 780 000 sztuk o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2025-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	91 360,80	34 858 589,00	19 131 918,91	54,9%	34 858 589,00	19 167 081,11	55,0%	56 253,52
		ZADANIA GMINY	66 656,40	24 959 434,00	13 116 826,59	52,6%	24 959 434,00	13 168 862,58	52,8%	14 676,33
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 365,65	3 960 132,00	2 741 321,35	69,2%	3 960 132,00	2 753 346,43	69,5%	13 340,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	274,15	356 338,00	219 752,80	61,7%	356 338,00	219 915,25	61,7%	111,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	115,44	83 154,00	65 670,91	79,0%	83 154,00	65 773,65	79,1%	12,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	95,97	126 500,00	88 907,32	70,3%	126 500,00	88 946,43	70,3%	56,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	118,86	53 466,00	31 720,46	59,3%	53 466,00	29 029,50	54,3%	2 809,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	169,16	108 000,00	52 851,00	48,9%	108 000,00	52 978,58	49,1%	41,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	41,10	58 000,00	28 407,21	49,0%	58 000,00	28 423,34	49,0%	24,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	99,13	187 530,00	149 267,32	79,6%	187 530,00	149 261,16	79,6%	105,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	78,58	55 000,00	30 800,21	56,0%	55 000,00	30 867,77	56,1%	11,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	67,79	59 260,00	31 839,62	53,7%	59 260,00	31 895,13	53,8%	12,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	102,48	87 600,00	44 369,81	50,7%	87 600,00	44 449,42	50,7%	22,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	115,66	43 000,00	36 708,91	85,4%	43 000,00	36 758,40	85,5%	66,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	91,10	67 440,00	57 370,75	85,1%	67 440,00	57 432,28	85,2%	29,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	210,73	153 600,00	99 319,85	64,7%	153 600,00	99 514,61	64,8%	15,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	261,33	776 000,00	692 741,46	89,3%	776 000,00	692 838,22	89,3%	164,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	25,76	6 500,00	14 342,26	220,7%	6 500,00	5 163,41	79,4%	9 204,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA	295,20	218 300,00	132 292,07	60,6%	218 300,00	132 587,27	60,7%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	244,15	483 990,00	274 250,87	56,7%	483 990,00	274 363,66	56,7%	131,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	220,09	150 300,00	102 613,18	68,3%	150 300,00	102 758,53	68,4%	74,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	318,60	253 000,00	166 244,32	65,7%	253 000,00	166 510,78	65,8%	52,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1,51	22 351,00	21 569,53	96,5%	22 351,00	21 567,74	96,5%	3,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGAŚIŃSKIEGO	195,88	77 000,00	53 850,29	69,9%	77 000,00	54 011,62	70,1%	34,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	122,14	52 500,00	43 434,09	82,7%	52 500,00	43 540,75	82,9%	15,48
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	834,86	53 900,00	30 877,49	57,3%	53 900,00	31 611,16	58,6%	101,19
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	595,76	140 253,00	114 492,47	81,6%	140 253,00	114 997,86	82,0%	90,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	20 670,22	170 000,00	93 166,57	54,8%	170 000,00	113 729,72	66,9%	107,07
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	117 150,00	64 460,58	55,0%	117 150,00	64 420,19	55,0%	40,39

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 2025-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	PRZEDSZKOLA	6 519,26	1 633 415,00	959 587,67	58,7%	1 633 415,00	964 702,50	59,1%	1 329,57
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	102,05	11 100,00	5 693,17	51,3%	11 100,00	5 784,88	52,1%	10,34
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	72,43	222 760,00	120 314,46	54,0%	222 760,00	120 385,99	54,0%	0,90
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	238,27	9 300,00	5 351,06	57,5%	9 300,00	5 540,48	59,6%	48,85
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	97,21	303 000,00	175 286,36	57,9%	303 000,00	175 383,57	57,9%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0,00	7 800,00	4 545,67	58,3%	7 800,00	4 547,03	58,3%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	93,21	23 300,00	6 028,32	25,9%	23 300,00	6 121,53	26,3%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	48,95	3 200,00	1 984,60	62,0%	3 200,00	2 029,91	63,4%	3,64
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	184,36	34 700,00	31 060,67	89,5%	34 700,00	31 197,08	89,9%	47,95
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	70,92	16 000,00	3 441,77	21,5%	16 000,00	3 436,47	21,5%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	42,75	6 577,00	4 980,28	75,7%	6 577,00	5 017,29	76,3%	5,74
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	88,31	3 320,00	2 856,44	86,0%	3 320,00	2 938,16	88,5%	6,59
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	84,37	6 000,00	575,88	9,6%	6 000,00	659,88	11,0%	0,37
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	132,94	15 000,00	923,54	6,2%	15 000,00	1 056,46	7,0%	0,02
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	1 438,04	8 500,00	8 141,29	95,8%	8 500,00	8 498,37	100,0%	1 080,96
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	61,55	3 000,00	462,55	15,4%	3 000,00	516,45	17,2%	7,65
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	51,19	2 000,00	243,91	12,2%	2 000,00	295,10	14,8%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	309,81	76 000,00	33 546,96	44,1%	76 000,00	33 820,78	44,5%	35,99
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	71,77	5 000,00	465,98	9,3%	5 000,00	537,44	10,7%	0,31
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	82,30	1 800,00	549,68	30,5%	1 800,00	631,95	35,1%	0,03
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	98,06	1 100,00	588,78	53,5%	1 100,00	685,67	62,3%	1,17
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	94,19	14 844,00	13 618,16	91,7%	14 844,00	13 709,80	92,4%	2,55
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	207,53	152 000,00	127 773,32	84,1%	152 000,00	127 978,29	84,2%	2,56
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	73,64	19 200,00	17 307,99	90,1%	19 200,00	17 374,71	90,5%	6,92
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	1 381,70	279 000,00	144 259,10	51,7%	279 000,00	145 639,55	52,2%	1,25
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	97,47	10 000,00	560,69	5,6%	10 000,00	655,10	6,6%	3,06
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	127,31	58 000,00	47 149,54	81,3%	58 000,00	47 244,25	81,5%	32,60
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	79,05	17 714,00	17 169,03	96,9%	17 714,00	17 246,83	97,4%	1,25
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	133,31	17 000,00	7 498,20	44,1%	17 000,00	7 603,79	44,7%	27,72
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	67,53	1 100,00	391,30	35,6%	1 100,00	458,39	41,7%	0,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	90,47	1 100,00	625,43	56,9%	1 100,00	715,63	65,1%	0,27
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	798,57	304 000,00	176 193,54	58,0%	304 000,00	176 991,67	58,2%	0,44
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	34 771,49	19 365 887,00	9 415 917,57	48,6%	19 365 887,00	9 450 813,65	48,8%	6,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	346 500,00	134 908,80	38,9%	346 500,00	134 908,80	38,9%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	7 004,04	316 260,00	139 521,36	44,1%	316 260,00	146 524,04	46,3%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,00	220 000,00	108 660,00	49,4%	220 000,00	108 660,00	49,4%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	179 172,00	96 720,00	54,0%	179 172,00	96 720,00	54,0%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	410 256,00	254 283,23	62,0%	410 256,00	254 283,23	62,0%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	257 524,00	132 458,80	51,4%	257 524,00	132 529,72	51,5%	5,30
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	330 000,00	149 519,00	45,3%	330 000,00	149 519,00	45,3%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	202 230,00	123 396,00	61,0%	202 230,00	123 396,00	61,0%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	320 000,00	165 153,60	51,6%	320 000,00	165 153,60	51,6%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,11	300 000,00	155 748,50	51,9%	300 000,00	155 748,61	51,9%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	1 169,59	283 500,00	146 332,80	51,6%	283 500,00	147 502,39	52,0%	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 2025-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	295 344,00	146 392,80	49,6%	295 344,00	146 392,80	49,6%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	288 000,00	87 595,20	30,4%	288 000,00	87 595,20	30,4%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	235,33	488 565,00	271 435,20	55,6%	488 565,00	271 670,53	55,6%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	343 200,00	150 576,00	43,9%	343 200,00	150 576,00	43,9%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	325 987,00	196 142,40	60,2%	325 987,00	196 142,40	60,2%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	300 000,00	137 522,40	45,8%	300 000,00	137 522,40	45,8%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	301 871,00	156 309,60	51,8%	301 871,00	156 309,60	51,8%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	528 898,00	262 999,50	49,7%	528 898,00	262 999,50	49,7%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	396 000,00	182 796,00	46,2%	396 000,00	182 796,00	46,2%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	260 000,00	157 696,80	60,7%	260 000,00	157 696,80	60,7%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	560 000,00	278 404,80	49,7%	560 000,00	278 403,91	49,7%	0,89
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	264 000,00	105 256,80	39,9%	264 000,00	105 256,80	39,9%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	257 024,00	126 939,23	49,4%	257 024,00	126 995,15	49,4%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	413 280,00	179 540,50	43,4%	413 280,00	179 540,50	43,4%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	180 000,00	91 032,00	50,6%	180 000,00	91 032,00	50,6%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	292 724,00	171 252,00	58,5%	292 724,00	171 252,00	58,5%	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	221 760,00	90 294,00	40,7%	221 760,00	90 294,00	40,7%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	143,4	476 100,00	196 336,00	41,2%	476 100,00	196 479,40	41,3%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	355 320,00	162 958,00	45,9%	355 320,00	162 958,00	45,9%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	290 728,00	140 726,00	48,4%	290 728,00	140 726,00	48,4%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	168,00	279 372,00	137 291,00	49,1%	279 372,00	137 459,00	49,2%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	462 760,00	252 214,00	54,5%	462 760,00	252 214,00	54,5%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	379 050,00	121 026,00	31,9%	379 050,00	121 026,00	31,9%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	165 186,00	95 243,00	57,7%	165 186,00	95 243,00	57,7%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	256 500,00	81 179,00	31,6%	256 500,00	81 179,00	31,6%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	210 916,00	85 015,00	40,3%	210 916,00	85 015,00	40,3%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,02	282 188,00	132 744,60	47,0%	282 188,00	132 744,62	47,0%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	212 780,00	105 980,00	49,8%	212 780,00	105 980,00	49,8%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	397 700,00	214 715,98	54,0%	397 700,00	214 715,98	54,0%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	15 619,00	723 000,00	365 757,00	50,6%	723 000,00	381 376,00	52,7%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	154,00	560 000,00	253 398,50	45,2%	560 000,00	253 552,50	45,3%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	163 944,00	94 787,00	57,8%	163 944,00	94 787,00	57,8%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	594 646,00	305 018,80	51,3%	594 646,00	305 018,80	51,3%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	593 698,00	253 032,57	42,6%	593 698,00	253 032,57	42,6%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	63,00	1 077 800,00	474 542,80	44,0%	1 077 800,00	474 605,80	44,0%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	796 500,00	359 328,00	45,1%	796 500,00	359 328,00	45,1%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	2,25	400 770,00	218 363,00	54,5%	400 770,00	218 365,25	54,5%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	472 640,00	216 836,00	45,9%	472 640,00	216 836,00	45,9%	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	8 252,80	375 900,00	208 462,00	55,5%	375 900,00	216 714,80	57,7%	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	1,00	757 970,00	460 329,50	60,7%	757 970,00	460 330,50	60,7%	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	1 958,95	198 324,00	81 746,50	41,2%	198 324,00	83 705,45	42,2%	0,00
		ZADANIA POWIATU	24 704,40	9 899 155,00	6 015 092,32	60,8%	9 899 155,00	5 998 218,53	60,6%	41 577,19
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	56,46	52 680,00	44 780,23	85,0%	52 680,00	16 816,73	31,9%	28 019,96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	56,46	22 000,00	15 515,43	70,5%	22 000,00	15 551,93	70,7%	19,96

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 2025-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	0,00	30 680,00	29 264,80	95,4%	30 680,00	1 264,80	4,1%	28 000,00
801	80115	TECHNIKA	272,42	1 105 400,00	796 756,19	72,1%	1 105 400,00	794 657,55	71,9%	2 812,62
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	121 000,00	101 050,61	83,5%	121 000,00	101 014,61	83,5%	36,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	9,28	52 300,00	29 530,32	56,5%	52 300,00	29 496,14	56,4%	43,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	35,88	84 700,00	51 130,14	60,4%	84 700,00	51 081,63	60,3%	84,39
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	163 000,00	107 214,02	65,8%	163 000,00	105 496,12	64,7%	2 159,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	13,96	96 600,00	40 530,73	42,0%	96 600,00	40 538,86	42,0%	5,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	34,87	120 000,00	92 870,64	77,4%	120 000,00	92 839,54	77,4%	65,97
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	48,00	351 800,00	305 473,16	86,8%	351 800,00	305 200,16	86,8%	321,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1	130,43	116 000,00	68 956,57	59,4%	116 000,00	68 990,49	59,5%	96,51
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 434,23	1 851 062,00	1 371 909,71	74,1%	1 851 062,00	1 379 174,62	74,5%	8 169,32
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 175,03	220 250,00	173 212,48	78,6%	220 250,00	174 344,14	79,2%	43,37
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	223,70	136 000,00	85 881,04	63,1%	136 000,00	85 974,07	63,2%	130,67
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25,25	103 300,00	92 672,88	89,7%	103 300,00	92 668,13	89,7%	30,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14,59	99 741,00	36 915,35	37,0%	99 741,00	36 914,29	37,0%	15,65
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	101,96	94 200,00	78 626,54	83,5%	94 200,00	78 703,09	83,5%	25,41
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 811,31	662 821,00	524 368,93	79,1%	662 821,00	537 918,83	81,2%	261,41
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0,00	350 500,00	188 731,43	53,8%	350 500,00	188 442,07	53,8%	289,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	82,39	184 250,00	191 501,06	103,9%	184 250,00	184 210,00	100,0%	7 373,45
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1,00	98 080,00	41 664,00	42,5%	98 080,00	41 664,00	42,5%	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	1,00	98 080,00	41 664,00	42,5%	98 080,00	41 664,00	42,5%	0,00
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	10,44	7 120,00	7 103,20	99,8%	7 120,00	7 109,17	99,8%	4,47
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10,44	7 120,00	7 103,20	99,8%	7 120,00	7 109,17	99,8%	4,47
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	111,27	173 530,00	79 573,51	45,9%	173 530,00	79 616,58	45,9%	68,20
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	111,27	161 530,00	71 527,30	44,3%	161 530,00	71 570,37	44,3%	68,20
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	12 000,00	8 046,21	67,1%	12 000,00	8 046,21	67,1%	0,00
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	85,05	31 940,00	19 870,03	62,2%	31 940,00	19 941,82	62,4%	13,26
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	85,05	31 940,00	19 870,03	62,2%	31 940,00	19 941,82	62,4%	13,26
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 612,66	1432403	905352,14	63,2%	1 432 403,00	907 508,76	63,4%	1 456,04
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	22 903,00	22 485,32	98,2%	22 903,00	22 481,67	98,2%	3,65
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	3 612,66	1 409 500,00	882 866,82	62,6%	1 409 500,00	885 027,09	62,8%	1 452,39
854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 035,21	4931940	2607545,7	52,9%	4 931 940,00	2 610 106,03	52,9%	1 033,32
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	2 597,14	2 729 000,00	1 708 293,40	62,6%	2 729 000,00	1 709 868,43	62,7%	1 022,11
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	445,81	797 340,00	212 746,58	26,7%	797 340,00	213 181,18	26,7%	11,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	992,26	1 405 600,00	686 505,72	48,8%	1 405 600,00	687 056,42	48,9%	0,00
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	1 085,66	215 000,00	140 537,61	65,4%	215 000,00	141 623,27	65,9%	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 085,66	215 000,00	140 537,61	65,4%	215 000,00	141 623,27	65,9%	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	33 500 000,00	33 868 190,00	33 868 190,00	100,00	1 794 420,00	2 368 139,00	2 283 433,33	96,42
			A. ZADANIA GMINY	21 421 485,00	21 716 195,00	21 716 195,00	100,00	373 000,00	1 031 065,00	949 042,57	92,04
			I. Zadania własne	21 421 485,00	21 716 195,00	21 716 195,00	100,00	373 000,00	1 031 065,00	949 042,57	92,04
1	600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	0,00	0,00	0,00	-	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
2	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	4 003 533,00	4 041 033,00	4 041 033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
2	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	1 048 295,00	1 190 295,00	1 190 295,00	100,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 803 695,00	1 833 695,00	1 833 695,00	100,00	80 000,00	150 000,00	70 000,00	46,67
4	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	5 458 119,00	5 458 119,00	5 458 119,00	100,00	72 000,00	332 365,00	332 361,47	100,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 925 409,00	7 003 119,00	7 003 119,00	100,00	30 000,00	95 000,00	92 981,10	97,87
6	921	92118	Muzeum Historii Kielc	2 182 434,00	2 189 934,00	2 189 934,00	100,00	39 000,00	51 700,00	51 700,00	100,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B. ZADANIA POWIATU	12 078 515,00	12 151 995,00	12 151 995,00	100,00	1 421 420,00	1 337 074,00	1 334 390,76	99,80
			I. Zadania własne	12 078 515,00	12 151 995,00	12 151 995,00	100,00	1 421 420,00	1 337 074,00	1 334 390,76	99,80
1	853	85311	Powiat Kielecki i inne powiaty	0,00	0,00	0,00	-	82 464,00	83 466,00	83 466,00	100,00
2	855	85508	Inne powiaty - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	-	1 180 908,00	1 110 808,00	1 110 042,26	99,93
3	855	85510	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	-	57 048,00	0,00	0,00	-
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	5 590 066,00	5 590 066,00	5 590 066,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	2 047 068,00	2 106 548,00	2 106 548,00	100,00	61 000,00	68 000,00	67 324,50	99,01
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 287 775,00	1 301 775,00	1 301 775,00	100,00	0,00	34 800,00	33 558,00	96,43
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	3 153 606,00	3 153 606,00	3 153 606,00	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

DOTACJE 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 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	199 494 705,00	244 088 562,00	237 818 927,35	97,4	29 696 948,00	53 288 927,26	50 849 697,00	95,4
			A. ZADANIA GMINY	80 854 705,00	113 155 858,00	111 989 552,70	99	27 892 137,00	33 727 918,46	31 330 856,27	92,9
			I. Zadania własne	80 854 705,00	113 155 858,00	111 989 552,70	99,0	22 106 775,00	26 918 626,06	24 703 354,39	91,8
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:					80 000,00	80 000,00	78 671,15	98,3
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica						17 000,00	17 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach						57 790,00	56 671,15	98,1
			Fundacja Mama w Mieście						5 000,00	5 000,00	100,0
			Środki nierozdysponowane						210,00	-	-
			Organizacje wymienione realizują zadania dotyczące organizacji imprez turystyki aktywnej								
2	710	71095	Dotacje celowe dla małych i średnich przedsiębiorstw	0,00	0,00	0,00	0	7 250 000,00	7 250 000,00	6 345 646,45	87,53
			Dotacje celowe dla małych i średnich przedsiębiorstw przekazywane na podstawie umów grantowych w ramach projektu pn.: "Technopark Kielce Startup Booster Poland", z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju (startupów działających do 5 lat)					7 250 000,00	7 250 000,00	6 345 646,45	87,53
3	750	75095	Dotacja celowa w ramach Konkursu Otwartych Ofert, w tym:					90 251,00	90 251,00	89 761,13	85,43
			Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych, ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce, (na realizację zadania pn.: "Prowadzenie m.in. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52, działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego")					70 000,00	70 000,00	70 000,00	
			Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa, (na realizację zadania "HELP- JESTEŚMY RAZEM" miesięcznik, informacje o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ich otoczenia					7 731,00	7 731,00	7 241,63	
			Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce, (na realizację zadania: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością")					12 520,00	12 520,00	12 519,50	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	750	75095	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust 1/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.), w tym:					59 749,00	59 749,00	30 651,17	51,30
			Stowarzyszenie Rozkwitaj, ul. A. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce, (na realizację zadania pn.: "Warsztaty z budowy małych modeli latających oraz z klejenia balonów przy skwerze im. Ireny Sendlerowej w Kielcach")					9 600,00	9 600,00	9 600,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica, al. Górników Staszicowskich 34, 25-804 Kielce, (na realizację zadania pn.: "LEŚNA STREFA 2025")					4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Fundacja Creativity Works Europe, Ul. Zdrojowa 24/30, 25-336 Kielce, (na realizację zadania pn.: "Przegląd kapel młodzieżowych z okazji Dnia Młodzieży w Kielcach")					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Stowarzyszenie "Siła Woli" Wola Murowana 25G, 26-052 Nowiny, (na realizację zadania pn.: "Organizacja gry terenowej z okazji Dnia Młodzieży w Kielcach")					7 500,00	7 500,00	7 051,17	
			Środki niewykorzystane					28 649,00	28 649,00	0,00	
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Niewachłów Kielce	0,00	0,00	0,00	0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachłowic - Kielce udzielona na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych, przeznaczona wyłącznie na zakup wyposażenia, w tym na pokrycie kosztów utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków oraz ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków Dotowanego.					90 000,00	90 000,00	90 000,00	
6	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	10 000 000,00	16 150 000,00	15 964 010,17	98,8				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			3 335 726,45					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			725 511,54					
			Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School			2 424 845,47					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			2 513 614,06					
			Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			2 934 946,56					
			Szkoła Podstawowa Montessori Kompas			765 769,38					
			Leśna Szkoła Podstawowa w Kielcach			735 809,75					
			Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie			771 899,58					
			Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli			32 449,70					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			1 723 437,68					
7	801	80101	Szkoły podstawowe publiczne w tym:	8 279 705,00	10 979 705,00	10 840 432,73	98,7				
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach			6 214 970,53					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)			4 625 462,20					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych w tym:	500 000,00	630 000,00	608 941,11	96,7				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			240 835,23					
			Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli			65 267,00					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			78 320,40					
			Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie			41 770,88					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			182 747,60					
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych w tym:	180 000,00	287 000,00	276 733,14	96,4				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach)			276 733,14					
10	801	80104	Przedszkola niepubliczne w tym:	30 335 000,00	33 325 000,00	33 095 129,30	99,3				
			Niepubliczne Przedszkole im. Dzieci kapitana Granta w Kielcach			422 936,49					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			3 084 784,30					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			503 894,63					
			Przedszkole "Zielony Domek"			915 664,48					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			1 275 788,62					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			3 641 720,47					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			337 790,86					
			Niepubliczne Przedszkole Bajka			277 770,17					
			Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"			202 395,35					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			256 832,72					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"			1 595 433,69					
			Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Złota Rybka"			429 915,64					
			Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori			164 707,94					
			Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"			1 028 726,71					
			Przedszkole Świat Montessori			87 937,29					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			3 281 596,33					
			Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla			658 831,76					
			Przedszkole Casa dei Bambini			618 352,69					
			Przedszkole Casa dei Bambini Centrum			886 352,05					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			672 790,06					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			668 602,57					
			Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka			2 187 265,61					
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			657 435,93					
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Lamido			452 248,92					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			809 581,40					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			1 025 935,05					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			763 519,01					
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			2 171 911,48					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi			602 998,56					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Niepubliczne Przedszkole "Pasikonik" Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			265 207,70 464 811,39 988 247,64 108 874,74 833 310,51 750 956,54					
11	801	80104	Przedszkola publiczne w tym:	3 200 000,00	3 305 000,00	3 258 786,10	98,6				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			1 258 103,60 2 000 682,50					
12	801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne w tym:	5 900 000,00	8 840 000,00	8 755 607,53	99,0				
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia" Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna" Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach Przedszkole Specjalne Baja Pataja			3 448 000,89 3 373 611,48 1 141 847,86 792 147,30					
13	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	122 000,00	104 966,04	86,0				
			Przedszkole "Maja" w Kielcach Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" w Kielcach			99 010,52 5 955,52					
14	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:	550 000,00	509 000,00	489 301,62	96,1				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach - Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa um. Św. Stanisława Kostki w Kielcach)			242 720,66 235 117,60 11 463,36					
15	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:	14 880 000,00	26 420 000,00	26 126 980,86	98,9				
			Przedszkole Świat Montessori Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Przedszkole "Nasza Babcia" Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy" Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim Przedszkole Niepubliczne AQQ w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			8 365,36 80 951,80 98 679,28 455 070,32 199 691,24 1 826 261,10 566 868,60					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole Bajka Przedszkole "Maja" w Kielcach Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców" Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA" Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla Przedszkole Casa dei Bambini Przedszkole Casa dei Bambini Centrum Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie Przedszkole Niepubliczne "Zygzak" Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Niepubliczne Przedszkole im. Św. S. Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" w Kielcach ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat" Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominka w Kielcach Przedszkole "Zielony Domek"			138 016,56 80 712,56 917 221,92 1 969 140,46 1 250 877,53 910 344,40 1 116 039,00 3 656 995,49 268 579,04 209 134,00 488 244,69 1 974 939,07 2 021 990,43 286 694,88 793 299,20 1 864 894,50 1 845 607,78 356 704,60 932 989,12 80 890,00 225 669,96 1 236 419,41 79 688,80 52 154,00 133 845,76					
16	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:	1 800 000,00	2 260 000,00	2 244 104,52	99,3				
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach			1 473 235,80 770 868,72					
17	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach niepublicznych:	3 700 000,00	8 320 000,00	8 256 528,23	99,2				
			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 Shakespeare Primary School Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli Leśna Szkoła Podstawowa w Kielcach Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			2 611 441,13 192 088,08 825 219,04 535 539,28 281 100,92 254 200,80 1 930 510,37 586 525,63					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Szkoła Podstawowa Montessori Kompas Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa i. Mikołaja Reja w Kielcach			673 615,32 366 287,66					
18	851	85149	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					380 000,00	377 700,00	377 700,00	100,0
			Świątokrzeski Klub AMAZONKI przy Świątokrzeskim Centrum Onkologii						26 000,00	26 000,00	
			Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK przy NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach						26 000,00	26 000,00	
			Świątokrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami						36 000,00	36 000,00	
			Oddział Świątokrzeski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "GLADIATOR"						23 000,00	23 000,00	
			Polski Związek Niewidomych - Okręg Świątokrzeski						9 000,00	9 000,00	
			Stowarzyszenie Świątokrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zadania pn.: "Pomagam poszkodowanemu"						25 000,00	25 000,00	
			Stowarzyszenie Świątokrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zadanie pn.: "W zdrowym ciele, zdrowy ja"						6 000,00	6 000,00	
			Stowarzyszenie Świątokrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zadanie pn.: "Pierwsza pomoc dla Kielc 19a"						10 000,00	10 000,00	
			Fundacja Blask Nadziei						31 000,00	31 000,00	
			Stowarzyszenie SPORT CK						25 000,00	25 000,00	
			Świątokrzeski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zadanie pn.: "Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania lub upowszechniania wiedzy na temat pierwszej pomocy – Ratuj z głową"						27 000,00	27 000,00	
			Świątokrzeski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zadanie pn.: "Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania lub upowszechniania wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa"						27 000,00	27 000,00	
			Stowarzyszenie "Razem pokonamy depresję"						7 700,00	7 700,00	
			ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto						10 000,00	10 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki Korona Swim						6 000,00	6 000,00	
			Fundacja "PEStka"						13 000,00	13 000,00	
			Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody - Budżet Obywatelski						30 000,00	30 000,00	
			Stowarzyszenie Zwyczajne "Czwartak" im. Krzysztofa Witkowskiego						18 000,00	18 000,00	
			Fundacja "Pomocni Bo Mocni"						10 000,00	10 000,00	
			Świątokrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica						12 000,00	12 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: *prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania: chorobom cywilizacyjnym, nowotworom, cukrzycy, wadom wzroku, *na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa * na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego *„Pierwsza pomoc dla Kielc”, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne nt. wczesnego wykrywania zaburzeń neurorozwojowych: "Wczesnie zauważyć - lepiej zrozumieć" oraz "Razem pokonamy Depresję - kompleksowy program wsparcia i aktywizacji" art. 19a								
19	851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" zadanie pn.: "Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin" Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" zadanie pn.: "Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków" Niewykorzystane środki Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków						15 000,00	15 000,00	
									35 000,00	35 000,00	
									50 000,00	0,00	
20	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					400 000,00	630 000,00	577 328,00	91,6
			Fundacja BLASK NADZIEI						46 000,00	46 000,00	100,0
			Fundacja Mama w mieście						13 000,00	13 000,00	100,0
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						8 000,00	8 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe						38 000,00	38 000,00	100,0
			Klub Sportowy TĘCZA SPOŁEM						10 000,00	10 000,00	100,0
			Klub Sportowy STELLA						5 000,00	5 000,00	100,0
			Miejski Uczniowski Klub Sportowy KORONA SWIM						16 000,00	16 000,00	100,0
			Ognisko Wychowawcze						13 000,00	13 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego						20 000,00	20 000,00	100,0
			Parafialny Klub Sportowy "POLONIA BIAŁOGON"						18 000,00	18 000,00	100,0
			CARITAS Diecezji Kieleckiej						33 000,00	33 000,00	100,0
			Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE						32 000,00	32 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL" Stowarzyszenie Sport CK Stowarzyszenie sportowe FUN SPORT Kielce Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Integrujemy Pokolenia" Świętokrzyskie Stowarzyszenie WSPÓLNIE POMAGAMY Towarzystwo Szkoły Katolickiej Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego WYBICKI Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto Niewykorzystane środki <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i> <i>*Organizacja czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kielce w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach, klubach sportowych, i organizacjach młodzieżowych</i> <i>* Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnienia od alkoholu i czynności behawioralnych</i> <i>*Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie klubu abstynenta</i> <i>*Zlot rodzin abstynenckich (art. 19a)</i> <i>*Sportowa zima z Profilaktyką: Bezpieczne Ferie (art. 19a)</i> <i>*Profilaktyczne ferie ze ŚWOPPR (art. 19a)</i> <i>*Bezpieczne ferie z profilaktyką (art. 19a)</i> <i>*Wakacje, profilaktyka, integracja (art. 19a)</i> <i>*Tężowe wakacje bez uzależnień.(art. 19a)</i>						28 000,00 11 000,00 24 000,00 21 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 27 000,00 23 000,00 7 000,00 128 000,00 28 000,00 51 000,00	28 000,00 11 000,00 24 000,00 21 000,00 3 328,00 10 000,00 15 000,00 27 000,00 23 000,00 7 000,00 128 000,00 28 000,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 66,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
21	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					1 887 600,00	2 126 318,32	2 092 951,69	98,4
			- dla różnych grup odbiorców min. młodzieży, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych i bezdomnych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Ośrodki Wsparcia dla społeczności lokalnych Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Kluby Seniora Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Caritas Diecezji Kieleckiej-schronisko Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta- noclegownia							103 268,00 269 743,74 358 479,11 278 499,78 194 295,09 102 600,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta-schronisko Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta- noclegownia							414 251,74 371 814,23	
22	852	85228	Dotacje celowe dofinansowane w 80% z budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu Korpus Wsparcia Seniorów					0,00	1 307 149,00	1 305 852,34	99,9
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób ze Schorzeniami Narządu Ruchu "Zorza" Świątokrzeski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Kielcach Fundacja "Alivia Vita" Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach							159 800,00 477 252,34 481 000,00 187 800,00	
23	852	85231	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot. szkół prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną)					0,00	2 684 545,00	2 684 540,22	100,0
24	852	85231	Dotacja za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					0,00	4 863,00	4 207,17	86,5
25	852	85232	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	-	0	180 000,00	159 900,00	88,8333
			Centrum Integracji Społecznej	180 000,00	0,00	0,00		0,00	180 000,00	159 900,00	
26	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/					0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
			Kielecki Bank Żywności – Bank żywności dla podopiecznych miasta Kielce							55 000,00	
27	852	85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					500 516,00	529 779,00	307 374,57	58,0
			Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne S.A. Stowarzyszenie Integracja Przez Internet Związek Harcerstwa Polskiego Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody							202 158,07 63 216,50 25 500,00 16 500,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	853	85395	Dotacja celowa na realizację zadań projektowych					0,00	30 328,00	18 415,65	60,7
			Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5,25-369 Kielce, (na realizację zadań w ramach projektu pn. „Kielce dla Młodych – partycypacyjne wypracowanie polityki młodzieżowej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, zgodnie z zawartą umową nr -W/PU/2/DS/1/UM/1443/2025 z dnia 24.04.2025 r.)					0,00	18 448,00	18 415,65	99,8
			Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, (na realizację zadań w ramach projektu pn. „Kielce dla Młodych – partycypacyjne wypracowanie polityki młodzieżowej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, zgodnie z zawartą umową nr -W/PU/2/DS/1/UM/1443/2025 z dnia 24.04.2025 r.)					0,00	11 880,00	0,00	-
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :	40 000,00	50 000,00	43 926,30	87,9				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			43 926,30					
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach niepublicznych, w tym w:	1 160 000,00	1 958 153,00	1 924 105,05	98,3				
			Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Kielcach			1 331,10					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			45 922,95					
			Niepubliczne Przedszkole Bajka			15 973,20					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"			165 056,40					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			27 287,55					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			282 858,75					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach			63 892,80					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			5 324,40					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Przedszkolaka			113 809,05					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach			149 748,75					
			Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna"			304 156,35					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			78 534,90					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			107 819,10					
			Przedszkole Niepubliczne "BAJA PATATAJA"			121 130,10					
			Przedszkole Specjalne "Baja Patataja"			53 244,00					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi			70 548,30					
			Niepubliczne Przedszkole im. Św. S Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach			17 969,85					
			Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Złota Rybka"			30 615,30					
			Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori			25 290,90					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia"			101 163,60					
			Przedszkole "Zielony Domek"			5 989,95					
			Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli			15 973,20					
			ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			120 464,55					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024r.					0,00	91 955,00	56 222,42	61,1
32	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tym:					3 360 000,00	3 552 074,74	3 503 444,67	98,6
			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo							289 169,50	
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii							713 297,77	
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							1 231 316,23	
			Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko - świetlice							387 461,71	
			Caritas Diecezji Kieleckiej							368 134,88	
			Stowarzyszenie "Siemacha"							287 380,85	
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach							226 683,73	
33	900	90005	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					1 737 000,00	1 665 330,00	1 060 298,00	98,98
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce dla właścicieli budynków jedno i wielorodzinnych					1 000 000,00	928 330,00	910 298,00	98,06
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"					737 000,00	737 000,00	150 000,00	20,35
34	900	90013	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei" ul. Mickiewicza 1, Kielce					1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
35	900	90019	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					50 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
			Organizacje pozarządowe					50 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
36	900	90019	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					100 000,00	100 000,00	96 332,57	96,45
			Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce					100 000,00	100 000,00	96 332,57	98,98

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
			Ogrody działkowe					400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
38	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:					500 000,00	750 000,00	749 999,50	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego "El Viento"						10 000,00	10 000,00	100,0
			Fundacja Triada						5 000,00	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach "La Musica"						10 000,00	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT						7 500,00	7 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Przestrzenie Kultury						10 000,00	10 000,00	100,0
			FIRE - Fundacja Integracja Rozwój Edukacja						10 000,00	10 000,00	100,0
			Fundacja Młodego Kina						8 000,00	8 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystyczne ANKH						15 000,00	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie						8 000,00	8 000,00	100,0
			Fundacja Studio TM						12 000,00	12 000,00	100,0
			Stowarzyszenie im. Jana Karskiego						80 000,00	80 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Jodla"						8 000,00	8 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Muzyka"						5 000,00	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego						8 000,00	8 000,00	100,0
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa						477 500,00	477 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”						10 000,00	10 000,00	100,0
			Fundacja "Pojednanie"						12 000,00	12 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica						6 000,00	6 000,00	100,0
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						8 000,00	8 000,00	100,0
			Kieleckie Towarzystwo Naukowe						8 000,00	8 000,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski						7 000,00	7 000,00	100,0
			OH! Fundacja						9 999,50	9 999,50	100,0
			Diecezja Kielecka						10 000,00	10 000,00	100,0
			Fundacja Opcja Benedykta						5 000,00	5 000,00	100,0
			Nierozdysponowane						0,50	0,00	-
			Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: -organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży, -organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	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/ BUDŻET OBYWATELSKI, w tym:					147 000,00	147 000,00	146 650,00	99,8
			Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody						57 000,00	57 000,00	100,0
			Pikniki rodzinne na osiedlach								
			Barwinek - nasze miejsce na ziemi. Festyn Rodzinny						29 650,00	29 650,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Kinematografii								
			Seanse kina letniego na osiedlach								
			Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce						30 000,00	30 000,00	100,0
			Wianki Kieleckie - noc świętojańska								
			FIRE - Fundacja Integracja Rozwój Edukacja						30 000,00	30 000,00	100,0
			"Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia" - festyn rodzinny								
			Środki nierozdysponowane						350,00	-	-
40	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:					51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego					51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
41	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:					1 235 000,00	835 000,00	678 244,69	81,2
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta Kielce					500 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha w Kielcach					735 000,00	735 000,00	678 244,69	92,3
42	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:					1 900 000,00	1 901 925,00	1 894 504,00	99,6
			Kielecki Klub Piłkarski "Korona"						177 800,00	177 800,00	100,0
			Towarzystwo Sportowe "Piramida"						20 500,00	20 500,00	100,0
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"						86 700,00	86 700,00	100,0
			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN						10 000,00	10 000,00	100,0
			Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"						26 500,00	26 500,00	100,0
			Kielecki Klub Lekkoatletyczny						95 000,00	95 000,00	100,0
			Klub Sportowy "Stella"						42 000,00	42 000,00	100,0
			Ludowy Klub Sportowy "Orlęta"						122 850,00	122 850,00	100,0
			Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"						31 550,00	31 550,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia"						26 000,00	26 000,00	100,0
			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"						6 000,00	6 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Iskra Kielce						108 000,00	108 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Korona Handball						46 500,00	46 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej						48 400,00	48 400,00	100,0
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"						31 900,00	31 900,00	100,0
			Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce						8 500,00	8 500,00	100,0
			Klub Sportowy "Tęcza Społem"						29 000,00	29 000,00	100,0
			Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach						13 000,00	13 000,00	100,0
			Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"						27 000,00	27 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce						26 000,00	26 000,00	100,0
			Kielecki Klub Jeździecki						13 000,00	13 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe						66 000,00	66 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"						12 000,00	12 000,00	100,0
			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI -KORONA"						13 000,00	13 000,00	100,0
			Klub Uczelniany AZS UJK Kielce						105 200,00	105 200,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto						13 000,00	13 000,00	100,0
			Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "START"						24 400,00	24 400,00	100,0
			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"						40 000,00	40 000,00	100,0
			Kielecki Klub Motocyklowy WENA						10 000,00	10 000,00	100,0
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"						20 200,00	20 200,00	100,0
			Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie						14 500,00	14 500,00	100,0
			Fundacja DOGADANKA						40 000,00	40 000,00	100,0
			Klub Karate KYOKUSHIN CHIKARA						10 000,00	10 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						20 800,00	20 800,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych						6 000,00	5 164,00	86,1
			FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski						8 500,00	8 500,00	100,0
			Orto-Medico Szczyry Kielce						18 000,00	18 000,00	100,0
			Klub Sportlove Kielce						12 000,00	12 000,00	100,0
			Fundacja BeActive						5 000,00	5 000,00	100,0
			Fun Sport Kielce						36 450,00	36 450,00	100,0
			Kielecki Klub Sportowy Karate						12 000,00	12 000,00	100,0
			Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI						8 000,00	8 000,00	100,0
			Kieleckie Stowarzyszenie Dziecięcej Akademii Piłkarskiej						95 600,00	95 600,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce						108 100,00	108 100,00	100,0
			Stowarzyszenie Sportowe CK						8 100,00	8 100,00	100,0
			Polski Związek Bilardowy						10 000,00	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Sportowe "Klincz"						28 500,00	28 500,00	100,0
			Korona Spółka Akcyjna						36 200,00	36 200,00	100,0
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Orka MOSiR"						16 250,00	16 250,00	100,0
			Fundacja Wsparcia i Rozwoju "Dobry Ruch"						13 000,00	13 000,00	100,0
			Integracyjny Klub Sportowy "DEBIUT" Stąporków						6 740,00	6 740,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach Uczniowski Klub Sportowy Mechanika "Ekipa Bielachy" Kielce Klub Sportowy Garda Akademia Muay Thai Kielce Klub Sportowy "Kuzushi" Stowarzyszenie Zwycię "Korona" Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB Fundacja Arte Suave Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica Świętokrzyski Okręgowy Związek Koszykówki Niewykorzystana kwota Wymienione organizacje realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: prowadzenie Ośrodka Kibice Razem, szkolenia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych i dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, szkolenia i współzawodnictwo sportowe w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych prowadzone w dyscyplinach poza Systemem Sportu Młodzieżowego, szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych, szkolenia sportowe osób niepełnoprawnych w sportach paraolimpijskich, sport akademicki, organizacja i udział zawodników kieleckich klubów w zawodach sportowych oraz zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie					7 000,00 7 000,00 14 600,00 5 000,00 17 000,00 3 000,00 9 000,00 7 000,00 5 000,00 7 000,00 6 585,00	7 000,00 7 000,00 14 600,00 5 000,00 17 000,00 3 000,00 9 000,00 7 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -	
43	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/BUDŻET OBYWATELSKI, w tym:					88 659,00	88 659,00	88 659,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP - Akademia Cheerleaderek - zajęcia sportowo - taneczne Fundacja Sandry Drabik "Łączy Nas Sport" Uczniowski Klub Sportowy "Zalew Kielce": Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem po zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkołka żeglarska						28 659,00 30 000,00 30 000,00	28 659,00 30 000,00 30 000,00	100,0 100,0 100,0
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	0,00	0,00		5 785 362,00	6 704 292,40	6 627 501,88	98,9
1	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły niepubliczne					0,00	150 517,00	143 762,35	95,5
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie Szkoła Podstawowa Montessori Kompas Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School" Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli Leśna Szkoła Podstawowa							28 149,07 3 051,76 24 853,88 22 528,33 29 102,33 8 688,13 5 061,24 14 762,31 1 393,92 6 171,38	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły publiczne					0,00	61 169,00	60 802,18	99,4
			Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach							29 610,31	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach							31 191,87	
3	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					5 785 362,00	6 492 606,40	6 422 937,35	98,9
			Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce							1 169 357,68	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej							1 385 006,81	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							2 511 821,88	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Fundację Gramy z Tobą, ul. Pietraszki 15							1 356 750,98	
			III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	105 000,00	0,00	-
1	900	90005	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					0,00	105 000,00	0,00	-
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce dla właścicieli budynków jedno i wielorodzinnych					0,00	105 000,00	0,00	-
			B. ZADANIA POWIATU	118 640 000,00	130 932 704,00	125 829 374,65	96,1	1 804 811,00	19 561 008,80	19 518 840,73	99,8
			I. Zadania własne	118 640 000,00	130 932 704,00	125 829 374,65	96,1	1 522 806,00	19 241 300,80	19 202 794,44	99,8
1	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	9 000 000,00	16 000 000,00	15 864 193,39	99,2	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montessori			5 591 253,53					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej			990 013,88					
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"			6 128 270,62					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			3 154 655,36					
2	801	80115	Technika niepubliczne w tym:	28 040 000,00	22 270 000,00	20 433 570,35	91,8				
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			1 684 579,41					
			Technikum Weterynaryjne w Kielcach			2 320 727,76					
			Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS)			4 391 162,44					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach			3 926 960,30					
			Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			1 779 771,90					
			Technikum TEB Edukacja w Kielcach			6 330 368,54					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego)								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	801	80116	Szkoły policealne niepubliczne w tym:	21 035 000,00	22 625 000,00	21 839 126,32	96,5				
			Akademicka Fundacja Staropolska (Staropolska Szkoła Policealna; Szkoła Policealna "Promotor" w Kielcach-)			699 548,58					
			Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS"; Prywatna Policealna Szkoła "AWANS" w Kielcach)			3 479 856,86					
			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)			1 671 601,69					
			Centrum Kształcenia Ustawicznego Med. Edukacja Sp. z o.o. (Prywatna Szkoła Policealna Med. Edukacja)			1 615 908,09					
			Fundacja Cosinus Edukacja KI(Medyczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Kielcach; Szkoła Policealna "Cosinus Plus "w Kielcach)			3 186 222,75					
			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)			5 646 682,34					
			Star Edukacja (Medyczna Szkoła Policealna Start Edukacja w Kielcach; Szkoła Policealna Start Edukacja w Kielcach)			744 656,82					
			Medyk Szkoła sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła w Kielcach)			260 938,32					
			Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych "MONOLIT")			194 706,74					
			Prestiż sp. z o.o.:(Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)			1 871 017,35					
			Stacjonarna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL"; Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL"			71 297,10					
			TEB Edukacja sp. z o.o. :(Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Kielcach)			2 396 689,68					
4	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:	5 800 000,00	7 865 704,00	7 749 309,51	98,5				
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach			3 422 380,76					
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Kielcach			898 415,35					
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara			678 130,20					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			2 750 383,20					
5	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia - niepubliczne w tym:	2 000 000,00	1 600 000,00	1 537 537,71	96,1				
			Niepubliczne Branżowa Szkoła II Stopnia w Kielcach (Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			564 684,75					
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Kielcach			972 852,96					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	5 000 000,00	8 820 000,00	8 679 080,57	98,4				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			949 569,66					
			Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS			574 334,35					
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kielcach			689 334,26					
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kielcach			494 749,36					
			Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			888 919,09					
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Kielcach			635 467,97					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach			400 636,87					
			I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach			2 215 690,75					
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			1 830 378,26					
7	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	7 500 000,00	7 550 000,00	7 508 039,02	99,4				
			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach			3 415 480,20					
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			4 092 558,82					
8	801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne w tym:	1 000 000,00	1 350 000,00	1 341 399,48					
			Liceum Ogólnokształcące Specjalne "Akademia Życia"			1 341 399,48					
9	801	80122	Licea ogólnokształcące niepubliczne dla dorosłych w tym:	1 000 000,00	450 000,00	342 064,29	76,0				
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach (Fundacja Cosinus Edukacja KI)			21 265,42					
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			30 634,81					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych "MONOLIT"			182 337,33					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ sp. z o. o.			107 826,73					
10	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	3 800 000,00	5 090 000,00	4 969 409,53	97,6				
			Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach			326 323,44					
			Technikum Specjalne "Akademia Życia"			152 661,60					
			Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna "Akademia Życia"			2 069 632,84					
			Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Akademia Życia"			1 096 137,09					
			Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach			1 324 654,56					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	1 400 000,00	50 000,00	6 824,14	0,0				
			Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Kielcach (Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			6 824,14					
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:	6 565 000,00	8 986 000,00	8 720 301,63	97,0				
			Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach			342 128,12					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			600 650,57					
			Technikum Weterynaryjne w Kielcach			748 930,64					
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach			433 363,34					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			132 500,56					
			Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			54 850,79					
			I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach			186 619,52					
			Technikum TEB Edukacja w Kielcach			427 489,54					
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Kielcach			144 018,80					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach			967 434,99					
			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)			4 682 314,76					
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:	2 500 000,00	2 149 000,00	2 136 631,87	99,4				
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach			1 037 250,84					
			Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej			1 099 381,03					
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:					406 206,00	749 843,00	717 182,39	95,6
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7							717 182,39	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym;					120 000,00	191 628,00	188 006,80	98,1
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej							188 006,80	
16	852	85231	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	501,00	500,94	100,0
17	852	85231	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot. szkół prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną)					0,00	17 145 225,00	17 145 219,73	100,0
18	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	2 300 000,00	3 220 000,00	3 209 563,06	99,7				
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika			3 209 563,06					
19	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	3 200 000,00	4 920 000,00	4 864 283,89	98,9				
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy PLANETA A Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CENTRUM MAŁEGO CZŁOWIEKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świątokrzyska" Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys- Majcherczak Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INTROMED PLAZAMED Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Baza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach			371 600,96 16 394,16 394 142,93 1 108 655,07 285 531,62 122 956,20 465 867,38 390 727,48 54 647,20 6 147,81 427 614,34 1 123 683,05 96 315,69					
20	854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	10 100 000,00	5 305 000,00	4 118 078,56	77,6				
			Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach Niepubliczna Bursa w Kielcach Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Dokształcenia Zawodowego w Kielcach			2 282 264,51 1 834 594,24 1 219,81					
21	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	8 400 000,00	12 682 000,00	12 509 961,33	98,6				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.			na początek roku 2025	po zmianach na 31.12.2025r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PLANETA A Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach			3 809 465,69 1 276 733,96 1 483 288,32 5 940 473,36					
22	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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/, w tym:					996 600,00	1 154 103,80	1 151 884,58	99,8
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnej Nr 2							608 733,74 543 150,84	
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					282 005,00	319 708,00	316 046,29	98,9
1	755	75515	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat: Stowarzyszenie Sursum Corda. Prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie miasta Kielce.					282 005,00	282 005,00	279 547,92	99,13
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły niepubliczne specjalne					0,00	37 703,00	36 498,37	96,8
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej							9 394,03 8 405,42 16 584,22 2 114,70	

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje		
		podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	271 687 117,35	53 133 130,33	324 820 247,68
	A. ZADANIA GMINY	133 705 747,70	32 279 898,84	165 985 646,54
	I. Zadania własne	133 705 747,70	25 652 396,96	159 358 144,66
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	21 716 195,00	949 042,57	22 665 237,57
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	111 989 552,70	24 703 354,39	136 692 907,09
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	6 627 501,88	6 627 501,88
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	6 627 501,88	6 627 501,88
	III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	B. ZADANIA POWIATU	137 981 369,65	20 853 231,49	158 834 601,14
	I. Zadania własne	137 981 369,65	20 537 185,20	158 518 554,85
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	12 151 995,00	1 334 390,76	13 486 385,76
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	125 829 374,65	19 202 794,44	145 032 169,09
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	0,00	316 046,29	316 046,29
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	316 046,29	316 046,29
* dotacje celowe na: - inwestycje 2 463 767,76 - inne 50 669 362,57 Razem 53 133 130,33				

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
/bez kosztów obsługi długu/

Tabela nr 14
w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostatyczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	15 000 000,00		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.
2	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach ul. Złota 9 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	3 000 000,00		0,00	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., Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 20.12.202022r.
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	2 660 000,00		2 660 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r.	0,00 2 660 000,00			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., Aneksem nr 4 z dnia 09.12.2021r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 14.10.2024r.
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	5 640 000,00		5 640 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r.	0,00 5 640 000,00			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., Aneksem nr 2 z dnia 09.12.202021r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 14.10.2024r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
5	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	4 000 000,00		4 000 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r.	0,00 4 000 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 12.08.2019r., Aneksem nr 2 z dnia 30.12.2021r. Aneksem nr 3 z dnia 14.10.2024r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 14.01.2025r.
6	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	15 870 000,00		9 870 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r.	6 000 000,00 9 870 000,00	6 000 000,00		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. Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2021r.
7	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	15 399 458,61		12 830 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r.	2 569 458,61 12 830 000,00	2 569 458,61		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. oraz Aneksem nr 4 z dnia 14.01.2025r.
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	10 000 000,00	4 500 000,00		3 000 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r.	1 500 000,00 3 000 000,00	1 500 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021r.
9	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	16 500 000,00	8 000 000,00		5 500 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r.	2 500 000,00 5 500 000,00	2 500 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /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	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r.	0,00 5 500 000,00 22 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 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 Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 01.08.2019r.
11	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	40 470 000,00		35 623 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r.	4 847 000,00 4 847 000,00 7 694 000,00 7 694 000,00 7 694 000,00 7 694 000,00	4 847 000,00		31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 25.09.2019r., Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2021r., Aneksem nr 3 z dnia 14.12.2021r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 20.12.2022r.
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach ul.Złota 9 /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	8 500 000,00		8 500 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r.	0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r., Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2017r., Aneksem nr 3 z dnia 09.12.2021r., Aneksem nr 4 z dnia 31.01.2022r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 15.10.2024r.
13	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach ul.Złota 9 /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	16 500 000,00		16 500 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r.	0,00 1 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r., Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 26.04.2022r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
14	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1 /kredyty/	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	30 000 000,00		30 000 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r.	0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 06.12.2016r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 29.08.2019r., Aneksem nr 2 z dnia 21.01.2021r., Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2021r., oraz Aneksem nr 4 z dnia 28.12.2021
15	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1 /kredyty/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	37 000 000,00		37 000 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r.	0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 12 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/33/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 29.08.2019r., Aneksem nr 2 z dnia 21.01.2021r., Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2021r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 28.12.2021r.
16	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1 /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	36 134 000,00		36 134 000,00	nie później niż 14.07.2025r. nie później niż 19.12.2026r. nie później niż 14.07.2027r. nie później niż 14.07.2028r.	0,00 12 134 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00			19.12.2028r.	Umowa z dnia 02.06.2011r. zmieniona Porozumieniem z dnia 03.07.2024r. oraz Porozumieniem z dnia 11.07.2025
17	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		0,00	30.12.2025r.	0,00			30.12.2025r.	Umowa Nr 678/2024/00013502/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 07.01.2025r.
18	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg /kredyty/	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	243 157 894,73		234 736 842,09	30.12.2025r. 30.12.2026r. 30.12.2027r. 30.12.2028r. 30.12.2029r. 30.12.2030r. 30.12.2031r. 30.12.2032r.	8 421 052,64 11 578 947,38 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75	8 421 052,64		31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593 zmieniona Aneksem z dnia 24.08.2020r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
							30.12.2033r. 30.12.2034r. 30.12.2035r. 30.12.2036r. 30.12.2037r. 30.12.2038r. 30.12.2039r. 30.12.2040r. 30.12.2041r. 30.12.2042r. 30.12.2043r. 30.12.2044r. 30.12.2045r.	13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 13 157 894,75 11 052 631,54 8 421 052,57 4 736 842,05 1 578 947,34				
19	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach ul.Złota 9 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	16 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r.	0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 000/17/JD001 z dnia 8.08.2017r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 09.12.2021r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 15.10.2024r.
20	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku	24 500 000,00	23 000 000,00		23 000 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r.	0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3697 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 30.12.2021r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 21.06.2022r.
21	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	18 500 000,00		18 500 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r.	0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 2 500 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 30.12.2021 oraz Anekssem nr 2 z dnia 21.06.2022r.
22	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku	27 000 000,00	25 750 000,00		25 750 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r.	0,00 1 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 3 250 000,00			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. oraz Anekssem nr 2 z dnia 14.10.2024r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
23	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /kredyty/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 600 000,00	31 350 000,00		31 350 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r.	0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 350 000,00			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., Anekssem nr 2 z dnia 14.10.2024r.
24	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 /kredyty/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	30 000 000,00	29 000 000,00		29 000 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r.	0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 8 000 000,00			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., Anekssem nr 3 z dnia 09.12.2021 oraz Anekssem nr 4 z dnia 14.10.2024r.
25	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) Mikolowski Bank Spółdzielczy w Mikolowie 43-190 Mikolów ul.Krakowska 29 Bank Spółdzielczy w Malborku 82-200 Malbork ul.17 Marca 32 /kredyty/	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. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r. 31.12.2034r. 31.12.2035r.	500 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00			31.12.2035r.	Umowa kredytowa nr 99/17/SZ//JST/20 z dnia 29.12.2020r.
26	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) /kredyty/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00	31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r. 31.12.2034r. 31.12.2035r. 31.12.2036r.	500 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 300 000,00			31.12.2036r.	Umowa kredytowa nr 71/14/SZ//JST/21 z dnia 19.07.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żubra 1 /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	167 500 000,00	158 500 000,00		157 500 000,00	07.12.2025r. 07.12.2026r. 07.12.2027r. 07.12.2028r. 07.12.2029r. 07.12.2030r. 07.12.2031r. 07.12.2032r. 07.12.2033r. 07.12.2034r. 07.12.2035r. 07.12.2036r. 07.12.2037r.	1 000 000,00 3 000 000,00 18 000 000,00 22 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 8 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 2 500 000,00	1 000 000,00		07.12.2037r.	Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji z dnia 02.12.2021r.
28	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	83 000 000,00	15.12.2028r. 15.12.2029r. 15.12.2030r. 15.12.2031r. 15.12.2032r. 15.12.2033r. 15.12.2034r. 15.12.2035r. 15.12.2036r. 15.12.2037r.	5 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 12 000 000,00 13 000 000,00			15.12.2037r.	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 17.11.2022 r.
29	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku	75 000 000,00	74 800 000,00		74 800 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r. 31.12.2034r. 31.12.2035r. 31.12.2036r. 31.12.2037r. 31.12.2038r. 31.12.2039r.	0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 370 000,00 400 000,00 2 300 000,00 3 330 000,00 5 600 000,00 8 500 000,00 11 250 000,00 13 250 000,00 14 250 000,00 12 950 000,00 2 200 000,00			31.12.2039	Umowa pożyczki nr 23/1772 z dnia 29.06.2023 zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 05.10.2023r. Anekssem nr 2 z dnia 19.12.2023r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 14.01.2025r.
30	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	12 000 000,00	11 200 000,00		11 200 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r. 31.12.2034r. 31.12.2035r. 31.12.2036r. 31.12.2037r. 31.12.2038r.	0,00 400 000,00 400 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 600 000,00 1 000 000,00 2 300 000,00			31.12.2038	Umowa pożyczki nr 23/1774 z dnia 29.06.2023 zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 05.10.2023r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 14.01.2025r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
31	Dom Maklerski Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie ul.Grzybowska 81 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	15.12.2029r. 15.12.2030r. 15.12.2031r. 15.12.2032r. 15.12.2033r. 15.12.2034r. 15.12.2035r. 15.12.2036r. 15.12.2037r. 15.12.2038r. 15.12.2039r.	300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 7 000 000,00 7 400 000,00 7 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00			15.12.2039	Umowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji z dnia 02.10.2023r. seria: A23, B23
32	NWAI Dom Maklerski SA 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	20.11.2029r. 20.11.2030r. 20.11.2031r. 20.11.2032r. 20.11.2033r. 20.11.2034r. 20.11.2035r. 20.11.2036r. 20.11.2037r. 20.11.2038r. 20.11.2039r.	300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 1 500 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 700 000,00			20.12.2039r.	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji z dnia 12.12.2023r. seria: C23
33	NWAI Dom Maklerski SA 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	20.11.2029r. 20.11.2030r. 20.11.2031r. 20.11.2032r. 20.11.2033r. 20.11.2034r. 20.11.2035r. 20.11.2036r. 20.11.2037r. 20.11.2038r. 20.11.2039r.	300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 1 500 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 700 000,00			20.12.2039r.	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji z dnia 19.12.2023r. seria: D23
34	NWAI Dom Maklerski SA 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2024 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	52 800 000,00	52 800 000,00		52 800 000,00	20.11.2032r. 20.11.2033r. 20.11.2034r. 20.11.2035r. 20.11.2036r. 20.11.2037r. 20.11.2038r. 20.11.2039r. 31.12.2040r. 31.12.2041r. 31.12.2042r.	528 000,00 528 000,00 1 056 000,00 2 112 000,00 2 112 000,00 5 280 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 9 504 000,00			31.12.2042r.	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji z dnia 31.07.2024r. Serie: A24, B24
35	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. "Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – etap II"	2 441 763,40	2 441 763,40		2 441 763,40	15.06.2026 15.09.2026 15.12.2026 15.03.2027 15.06.2027 15.09.2027 15.12.2027 15.03.2028 15.06.2028 15.09.2028 15.12.2028	3 000,00 3 000,00 3 000,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00			15.09.2044r.	Umowa Pożyczki Wsparającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-03251 z dnia 06.09.2024r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 14.02.2025r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
							15.03.2029	4 250,00				
							15.06.2029	4 250,00				
							15.09.2029	4 250,00				
							15.12.2029	4 250,00				
							15.03.2030	4 250,00				
							15.06.2030	4 250,00				
							15.09.2030	4 250,00				
							15.12.2030	4 250,00				
							15.03.2031	4 250,00				
							15.06.2031	4 250,00				
							15.09.2031	4 250,00				
							15.12.2031	4 250,00				
							15.03.2032	4 250,00				
							15.06.2032	4 250,00				
							15.09.2032	4 250,00				
							15.12.2032	4 250,00				
							15.03.2033	4 250,00				
							15.06.2033	4 250,00				
							15.09.2033	4 250,00				
							15.12.2033	4 250,00				
							15.03.2034	3 965,00				
							15.06.2034	3 965,00				
							15.09.2034	3 965,00				
							15.12.2034	6 968,40				
							15.03.2035	21 250,00				
							15.06.2035	21 250,00				
							15.09.2035	21 250,00				
							15.12.2035	21 250,00				
							15.03.2036	21 250,00				
							15.06.2036	21 250,00				
							15.09.2036	21 250,00				
							15.12.2036	21 250,00				
							15.03.2037	21 250,00				
							15.06.2037	21 250,00				
							15.09.2037	21 250,00				
							15.12.2037	21 250,00				
							15.03.2038	21 250,00				
							15.06.2038	21 250,00				
							15.09.2038	21 250,00				
							15.12.2038	21 250,00				
							15.03.2039	63 750,00				
							15.06.2039	63 750,00				
							15.09.2039	63 750,00				
							15.12.2039	63 750,00				
							15.03.2040	85 000,00				
							15.06.2040	85 000,00				
							15.09.2040	85 000,00				
							15.12.2040	85 000,00				
							15.03.2041	85 000,00				
							15.06.2041	85 000,00				
							15.09.2041	85 000,00				
							15.12.2041	85 000,00				
							15.03.2042	85 000,00				
							15.06.2042	85 000,00				
							15.09.2042	85 000,00				
							15.12.2042	85 000,00				
							15.03.2043	85 000,00				
							15.06.2043	85 000,00				
							15.09.2043	85 000,00				
							15.12.2043	85 000,00				
							15.03.2044	113 300,00				
							15.06.2044	113 300,00				
							15.09.2044	113 300,00				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
36	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Budowa kanału deszczowego w ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Wincentego Witosa a granicą miasta Kielce”	4 101 373,28	4 101 373,28		3 896 304,62	15.03.2026	3 800,00		205 068,66	15.09.2044r.	Umowa Pożyczki Wsparającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-03253 z dnia 06.09.2024r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 19.09.2024r. oraz Aneks nr 2 z dnia 14.02.2025r.
							15.06.2026	3 800,00				
							15.09.2026	3 800,00				
							15.12.2026	3 800,00				
							15.03.2027	6 650,00				
							15.06.2027	6 650,00				
							15.09.2027	6 650,00				
							15.12.2027	6 650,00				
							15.03.2028	6 650,00				
							15.06.2028	6 650,00				
							15.09.2028	6 650,00				
							15.12.2028	6 650,00				
							15.03.2029	6 650,00				
							15.06.2029	6 650,00				
							15.09.2029	6 650,00				
							15.12.2029	6 650,00				
							15.03.2030	6 650,00				
							15.06.2030	6 650,00				
							15.09.2030	6 650,00				
							15.12.2030	6 650,00				
							15.03.2031	6 650,00				
							15.06.2031	6 650,00				
							15.09.2031	6 650,00				
							15.12.2031	6 650,00				
							15.03.2032	6 650,00				
							15.06.2032	6 650,00				
							15.09.2032	6 650,00				
							15.12.2032	6 650,00				
							15.03.2033	6 650,00				
							15.06.2033	6 650,00				
							15.09.2033	6 650,00				
							15.12.2033	6 650,00				
							15.03.2034	8 400,85				
							15.06.2034	8 400,85				
							15.09.2034	8 400,85				
							15.12.2034	8 402,07				
							15.03.2035	33 962,50				
							15.06.2035	33 962,50				
							15.09.2035	33 962,50				
							15.12.2035	33 962,50				
							15.03.2036	33 962,50				
							15.06.2036	33 962,50				
							15.09.2036	33 962,50				
							15.12.2036	33 962,50				
							15.03.2037	33 962,50				
							15.06.2037	33 962,50				
							15.09.2037	33 962,50				
							15.12.2037	33 962,50				
							15.03.2038	33 962,50				
							15.06.2038	33 962,50				
							15.09.2038	33 962,50				
							15.12.2038	33 962,50				
							15.03.2039	101 650,00				
							15.06.2039	101 650,00				
							15.09.2039	101 650,00				
							15.12.2039	101 650,00				
							15.03.2040	135 612,50				
							15.06.2040	135 612,50				
							15.09.2040	135 612,50				
							15.12.2040	135 612,50				
							15.03.2041	135 612,50				
							15.06.2041	135 612,50				
							15.09.2041	135 612,50				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
							15.12.2041	135 612,50				
							15.03.2042	135 612,50				
							15.06.2042	135 612,50				
							15.09.2042	135 612,50				
							15.12.2042	135 612,50				
							15.03.2043	135 612,50				
							15.06.2043	135 612,50				
							15.09.2043	135 612,50				
							15.12.2043	135 612,50				
							15.03.2044	180 500,00				
							15.06.2044	180 500,00				
							15.09.2044	180 500,00				
37	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Kielce w latach 2020 - 2023”	4 723 345,01	4 723 345,01		4 723 345,01	15.03.2026	4 000,00			15.09.2044r.	Umowa Pożyczki Wsperającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-03259 z dnia 06.09.2024r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 14.02.2025r.
							15.06.2026	4 000,00				
							15.09.2026	4 000,00				
							15.12.2026	4 000,00				
							15.03.2027	8 250,00				
							15.06.2027	8 250,00				
							15.09.2027	8 250,00				
							15.12.2027	8 250,00				
							15.03.2028	8 250,00				
							15.06.2028	8 250,00				
							15.09.2028	8 250,00				
							15.12.2028	8 250,00				
							15.03.2029	8 250,00				
							15.06.2029	8 250,00				
							15.09.2029	8 250,00				
							15.12.2029	8 250,00				
							15.03.2030	8 250,00				
							15.06.2030	8 250,00				
							15.09.2030	8 250,00				
							15.12.2030	8 250,00				
							15.03.2031	8 250,00				
							15.06.2031	8 250,00				
							15.09.2031	8 250,00				
							15.12.2031	8 250,00				
							15.03.2032	8 250,00				
							15.06.2032	8 250,00				
							15.09.2032	8 250,00				
							15.12.2032	8 250,00				
							15.03.2033	8 250,00				
							15.06.2033	8 250,00				
							15.09.2033	8 250,00				
							15.12.2033	8 250,00				
							15.03.2034	10 586,00				
							15.06.2034	10 586,00				
							15.09.2034	10 586,00				
							15.12.2034	10 587,01				
							15.03.2035	41 000,00				
							15.06.2035	41 000,00				
							15.09.2035	41 000,00				
							15.12.2035	41 000,00				
							15.03.2036	41 000,00				
							15.06.2036	41 000,00				
							15.09.2036	41 000,00				
							15.12.2036	41 000,00				
							15.03.2037	41 000,00				
							15.06.2037	41 000,00				
							15.09.2037	41 000,00				
							15.12.2037	41 000,00				
							15.03.2038	41 000,00				
							15.06.2038	41 000,00				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
							15.09.2038	41 000,00				
							15.12.2038	41 000,00				
							15.03.2039	123 250,00				
							15.06.2039	123 250,00				
							15.09.2039	123 250,00				
							15.12.2039	123 250,00				
							15.03.2040	164 250,00				
							15.06.2040	164 250,00				
							15.09.2040	164 250,00				
							15.12.2040	164 250,00				
							15.03.2041	164 250,00				
							15.06.2041	164 250,00				
							15.09.2041	164 250,00				
							15.12.2041	164 250,00				
							15.03.2042	164 250,00				
							15.06.2042	164 250,00				
							15.09.2042	164 250,00				
							15.12.2042	164 250,00				
							15.03.2043	164 250,00				
							15.06.2043	164 250,00				
							15.09.2043	164 250,00				
							15.12.2043	164 250,00				
							15.03.2044	219 000,00				
							15.06.2044	219 000,00				
							15.09.2044	219 000,00				
38	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wód deszczowych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa alei Górników Staszicowskich 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"	3 102 309,07	3 102 309,07		2 942 443,62	15.12.2025	4 750,00	4 750,00	155 115,45	15.09.2044r.	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-03260 z dnia 06.09.2024r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19.09.2024r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 14.02.2025r.
							15.03.2026	3 800,00				
							15.06.2026	3 800,00				
							15.09.2026	3 800,00				
							15.12.2026	3 800,00				
							15.03.2027	5 225,00				
							15.06.2027	5 225,00				
							15.09.2027	5 225,00				
							15.12.2027	5 225,00				
							15.03.2028	5 225,00				
							15.06.2028	5 225,00				
							15.09.2028	5 225,00				
							15.12.2028	5 225,00				
							15.03.2029	5 225,00				
							15.06.2029	5 225,00				
							15.09.2029	5 225,00				
							15.12.2029	5 225,00				
							15.03.2030	5 225,00				
							15.06.2030	5 225,00				
							15.09.2030	5 225,00				
							15.12.2030	5 225,00				
							15.03.2031	5 225,00				
							15.06.2031	5 225,00				
							15.09.2031	5 225,00				
							15.12.2031	5 225,00				
							15.03.2032	5 225,00				
							15.06.2032	5 225,00				
							15.09.2032	5 225,00				
							15.12.2032	5 225,00				
							15.03.2033	5 225,00				
							15.06.2033	5 225,00				
							15.09.2033	5 225,00				
							15.12.2033	5 225,00				
							15.03.2034	2 685,65				
							15.06.2034	2 685,65				
							15.09.2034	2 685,65				
							15.12.2034	2 686,67				
							15.03.2035	25 650,00				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
							15.06.2035	25 650,00				
							15.09.2035	25 650,00				
							15.12.2035	25 650,00				
							15.03.2036	25 650,00				
							15.06.2036	25 650,00				
							15.09.2036	25 650,00				
							15.12.2036	25 650,00				
							15.03.2037	25 650,00				
							15.06.2037	25 650,00				
							15.09.2037	25 650,00				
							15.12.2037	25 650,00				
							15.03.2038	25 650,00				
							15.06.2038	25 650,00				
							15.09.2038	25 650,00				
							15.12.2038	25 650,00				
							15.03.2039	76 950,00				
							15.06.2039	76 950,00				
							15.09.2039	76 950,00				
							15.12.2039	76 950,00				
							15.03.2040	102 600,00				
							15.06.2040	102 600,00				
							15.09.2040	102 600,00				
							15.12.2040	102 600,00				
							15.03.2041	102 600,00				
							15.06.2041	102 600,00				
							15.09.2041	102 600,00				
							15.12.2041	102 600,00				
							15.03.2042	102 600,00				
							15.06.2042	102 600,00				
							15.09.2042	102 600,00				
							15.12.2042	102 600,00				
							15.03.2043	102 600,00				
							15.06.2043	102 600,00				
							15.09.2043	102 600,00				
							15.12.2043	102 600,00				
							15.03.2044	136 800,00				
							15.06.2044	136 800,00				
							15.09.2044	136 800,00				
39	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2024 roku	65 000 000,00	65 000 000,00		64 500 000,00	31.12.2025r.	500 000,00	500 000,00		31.12.2045r.	Umowa Pożyczki Nr 24/5211 z dnia 15.11.2024r.
							31.12.2026r.	500 000,00				
							31.12.2027r.	700 000,00				
							31.12.2028r.	3 900 000,00				
							31.12.2029r.	1 500 000,00				
							31.12.2030r.	2 000 000,00				
							31.12.2031r.	1 000 000,00				
							31.12.2032r.	1 000 000,00				
							31.12.2033r.	1 000 000,00				
							31.12.2034r.	2 500 000,00				
							31.12.2035r.	4 000 000,00				
							31.12.2036r.	2 500 000,00				
							31.12.2037r.	2 500 000,00				
							31.12.2038r.	2 500 000,00				
							31.12.2039r.	2 500 000,00				
							31.12.2040r.	3 750 000,00				
							31.12.2041r.	5 000 000,00				
							31.12.2042r.	6 500 000,00				
							31.12.2043r.	6 800 000,00				
							31.12.2044r.	7 000 000,00				
							31.12.2045r.	7 350 000,00				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
40	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg /kredyt/	Realizacja zadań inwestycyjnych	112 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	30.12.2030r.	2 200 000,00			31.12.2046r.	Umowa Finansowa "Rozwój Obszarów Miejskich Kielc II - A" Nr 94.283 z dnia 28.11.2024r.
							01.12.2031r.	4 533 333,34				
							30.12.2032r.	7 466 666,67				
							30.12.2033r.	7 466 666,67				
							30.12.2034r.	7 466 666,67				
							30.12.2035r.	7 466 666,67				
							30.12.2036r.	7 466 666,67				
							30.12.2037r.	7 466 666,67				
							30.12.2038r.	7 466 666,67				
							30.12.2039r.	7 466 666,67				
							30.12.2040r.	7 466 666,67				
							30.12.2041r.	7 466 666,66				
							30.12.2042r.	7 466 666,66				
							30.12.2043r.	7 466 666,66				
							30.12.2044r.	7 466 666,66				
							30.12.2045r.	5 266 666,66				
							30.12.2046r.	2 933 333,33				
41	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Trasy rowerowe "Stadion leśny" w Kielcach"	127 280,00	127 280,00		114 916,00	15.01.2025r.	6 000,00	6 000,00	6 364,00	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsparającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06397 z dnia 27.12.2024
							15.01.2026r.	5 685,16				
							15.01.2027r.	5 685,16				
							15.01.2028r.	5 685,16				
							15.01.2029r.	5 685,16				
							15.01.2030r.	5 685,16				
							15.01.2031r.	5 685,16				
							15.01.2032r.	5 685,16				
							15.01.2033r.	5 685,16				
							15.01.2034r.	5 685,16				
							15.01.2035r.	5 685,16				
							15.01.2036r.	5 685,16				
							15.01.2037r.	5 685,16				
							15.01.2038r.	5 685,16				
							15.01.2039r.	5 685,16				
							15.01.2040r.	5 685,16				
							15.01.2041r.	5 685,16				
							15.01.2042r.	5 685,16				
							15.01.2043r.	5 685,16				
							15.01.2044r.	12 583,12				
42	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Kielecki Central Park na Czarnowie "Skwer Jagiellonów" Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.	112 789,59	112 789,59		101 550,11	15.01.2025r.	5 600,00	5 600,00	5 639,48	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsparającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06398 z dnia 27.12.2024
							15.01.2026r.	5 344,74				
							15.01.2027r.	5 344,74				
							15.01.2028r.	5 344,74				
							15.01.2029r.	5 344,74				
							15.01.2030r.	5 344,74				
							15.01.2031r.	5 344,74				
							15.01.2032r.	5 344,74				
							15.01.2033r.	5 344,74				
							15.01.2034r.	5 344,74				
							15.01.2035r.	5 344,74				
							15.01.2036r.	5 344,74				
							15.01.2037r.	5 344,74				
							15.01.2038r.	5 344,74				
							15.01.2039r.	5 344,74				
							15.01.2040r.	5 344,74				
							15.01.2041r.	5 344,74				
							15.01.2042r.	5 344,74				
							15.01.2043r.	5 344,74				
							15.01.2044r.	5 344,79				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
43	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach ”	416 303,13	416 303,13		395 503,13	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	20 800,00 21 103,13	20 800,00	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06399 z dnia 27.12.2024	
44	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.Cedro-Mazur”	728 339,77	728 339,77		691 939,77	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	36 400,00 36 739,77	36 400,00	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06400 z dnia 27.12.2024	
45	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – etap I	437 446,74	437 446,74		416 446,74	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	21 000,00 38 446,74	21 000,00	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06401 z dnia 27.12.2024	

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
46	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Efektywne wykorzystanie zasobów poprzez modernizację oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	195 121,88	195 121,88		186 121,88	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	9 000,00 24 121,88	9 000,00		15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06402 z dnia 27.12.2024
47	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Bajkowy ogród”	84 230,47	84 230,47		76 018,95	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	4 000,00 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 3 790,03 7 798,41	4 000,00	4 211,52	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06403 z dnia 27.12.2024
48	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Mały ogród botaniczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31	120 028,05	120 028,05		108 026,65	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	6 000,00 5 685,61 5 685,67	6 000,00	6 001,40	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06404 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
49	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Miejska plaża nad Zalewem - leżaki - relaks nad wodą	32 406,98	32 406,98		29 186,63	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	1 600,00 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,13 1 536,29	1 600,00	1 620,35	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsparającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06406 z dnia 27.12.2024
50	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Park kieszonkowy Zielone płuca Kielc ul.Piłsudskiego	173 615,88	173 615,88		156 335,09	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	8 600,00 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,16 8 228,21	8 600,00	8 680,79	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsparającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06407 z dnia 27.12.2024
51	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Zakup drona antysmogowego wraz z wyposażeniem	105 690,24	105 690,24		95 405,73	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	5 000,00 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 4 737,59 10 129,11	5 000,00	5 284,51	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsparającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06408 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
52	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Butelkomaty w Kielcach”	49 464,00	49 464,00		44 590,80	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	2 400,00 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88 2 346,88	2 400,00	2 473,20	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsperającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06409 z dnia 27.12.2024
53	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Zieleń zamiast betonu - mini skwer przy hali na ul. Żytniej”	87 962,96	87 962,96		79 264,81	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	4 300,00 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83 4 171,83	4 300,00	4 398,15	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsperającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06410 z dnia 27.12.2024
54	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Zagospodarowanie zieleni miejskiej poprzez nasadzenia i rewitalizację ”	98 143,79	98 143,79		88 336,60	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	4 900,00 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29 4 649,29	4 900,00	4 907,19	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsperającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06411 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
55	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce ”	123 049,99	123 049,99		110 897,49	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	6 000,00 5 836,71	6 000,00	6 152,50	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsparującej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06412 z dnia 27.12.2024
56	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Skwer sensoryczny - mini ogród sensoryczny dla dzieci w Parku Dygańskiego ”	120 325,20	120 325,20		108 308,94	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r. 15.01.2033r. 15.01.2034r. 15.01.2035r. 15.01.2036r. 15.01.2037r. 15.01.2038r. 15.01.2039r. 15.01.2040r. 15.01.2041r. 15.01.2042r. 15.01.2043r. 15.01.2044r.	6 000,00 5 700,47	6 000,00	6 016,26	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsparującej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06413 z dnia 27.12.2024
57	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Skwer- ogród z elementami sensorycznymi, w sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 11 ”	249 551,96	249 551,96		224 674,36	15.01.2025r. 15.01.2026r. 15.01.2027r. 15.01.2028r. 15.01.2029r. 15.01.2030r. 15.01.2031r. 15.01.2032r.	12 400,00 11 824,96 11 824,96 11 824,96 11 824,96 11 824,96 11 824,96 11 824,96	12 400,00	12 477,60	15.01.2044	Umowa Pożyczki Wsparującej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06414 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
							15.01.2033r.	11 824,96				
							15.01.2034r.	11 824,96				
							15.01.2035r.	11 824,96				
							15.01.2036r.	11 824,96				
							15.01.2037r.	11 824,96				
							15.01.2038r.	11 824,96				
							15.01.2039r.	11 824,96				
							15.01.2040r.	11 824,96				
							15.01.2041r.	11 824,96				
							15.01.2042r.	11 824,96				
							15.01.2043r.	11 824,96				
							15.01.2044r.	11 825,08				
58	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg /kredyt/	Realizacja zadań inwestycyjnych	112 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	30.12.2030r.	2 200 000,00			31.12.2046r.	Umowa Finansowa "Rozwój Obszarów Miejskich Kielc II - B" Nr 50.177 z dnia 29.10.2025r.
							30.12.2031r.	4 533 333,33				
							30.12.2032r.	6 133 333,33				
							30.12.2033r.	7 383 333,33				
							30.12.2034r.	7 383 333,33				
							30.12.2035r.	7 383 333,33				
							30.12.2036r.	7 383 333,33				
							30.12.2037r.	7 383 333,33				
							30.12.2038r.	7 383 333,33				
							30.12.2039r.	7 383 333,33				
							30.12.2040r.	7 383 333,33				
							30.12.2041r.	7 383 333,34				
							30.12.2042r.	7 383 333,34				
							30.12.2043r.	7 383 333,34				
							30.12.2044r.	7 383 333,34				
							30.12.2045r.	5 183 333,34				
							30.12.2046r.	2 850 000,00				
							30.12.2047r.	1 250 000,00				
							30.12.2048r.	1 250 000,00				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2025. - 31.12.2025r.	Umorzenie pożyczek w 2025r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
59	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.Swiętokrzyska 36 /obligacje/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	26.11.2035r. 25.11.2036r. 25.11.2037r. 25.11.2038r. 25.11.2039r. 26.11.2040r. 25.11.2041r. 25.11.2042r.	4 050 000,00 4 050 000,00 4 050 000,00 4 050 000,00 4 050 000,00 4 050 000,00 10 010 000,00 11 190 000,00			25.11.2042r.	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 03.12.2025r.
	Razem	x	x	1 269 461 894,73	111 500 000,00	1 335 025 222,42	x	1 538 527 483,67	45 502 261,25	434 411,06	x	x

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:		kredyty	pożyczki	obligacje komunalne
		1	2	3
2025	45 502 261,25	43 837 511,25	664 750,00	1 000 000,00
2026	88 772 084,94	72 425 947,38	1 212 137,56	15 134 000,00
2027	96 306 132,31	64 851 894,75	1 454 237,56	30 000 000,00
2028	98 506 132,31	54 851 894,75	4 654 237,56	39 000 000,00
2029	93 076 132,31	79 951 894,75	2 224 237,56	10 900 000,00
2030	96 106 132,31	81 451 894,75	2 754 237,56	11 900 000,00
2031	96 378 798,98	75 224 561,42	4 554 237,56	16 600 000,00
2032	97 970 132,31	57 257 894,75	5 584 237,56	35 128 000,00
2033	99 690 132,31	55 107 894,75	7 854 237,56	36 728 000,00
2034	90 326 188,96	34 007 894,75	12 262 294,21	44 056 000,00
2035	89 964 082,31	35 007 894,75	16 894 187,56	38 062 000,00
2036	88 964 082,31	31 307 894,75	17 994 187,56	39 662 000,00
2037	83 732 082,31	28 007 894,75	18 394 187,56	37 330 000,00
2038	70 872 082,31	28 007 894,75	18 394 187,56	24 470 000,00
2039	59 697 032,31	28 007 894,75	6 319 137,56	25 370 000,00
2040	45 834 482,31	28 007 894,75	5 856 587,56	11 970 000,00
2041	53 044 482,27	28 007 894,71	7 106 587,56	17 930 000,00
2042	55 203 219,10	25 902 631,54	8 606 587,56	20 694 000,00
2043	32 177 640,13	23 271 052,57	8 906 587,56	
2044	28 741 889,65	19 586 842,05	9 155 047,60	
2045	19 378 947,34	12 028 947,34	7 350 000,00	
2046	5 783 333,33	5 783 333,33		
2047	1 250 000,00	1 250 000,00		
2048	1 250 000,00	1 250 000,00		
Razem	1 538 527 483,67	914 397 353,34	168 196 130,33	455 934 000,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	62 970 000,00	65 988 013,40	900	90002	63 656 124,00	63 295 871,40
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	5 700 000,00	6 326 040,06	801	80101	9 717,00	9 717,00
							80115	29 151,00	29 151,00
							80120	9 717,00	9 717,00
						851	85153	100 000,00	50 000,00
							85154	6 842 289,13	6 496 418,31
						852	85231	100 000,00	99 989,30
							85232	180 000,00	159 900,00
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	1 600 000,00	1 631 937,14	851	85154	891 696,87	807 685,87
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	650 000,00	787 342,76	900	90019	1 011 283,00	563 399,10
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	900	90095	616 520,00	399 256,31	900	90095	697 988,00	507 244,79
6.	Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852 758	85231 75814	35 957 244,87	35 891 884,83	852	85231	41 959 818,00	41 959 817,83
Razem				107 493 764,87	111 024 474,50			115 487 784,00	113 988 911,60

**UCHWAŁA NR XLI/731/2026
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Kielce za 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 662, ze zm.¹⁾) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, ze zm.²⁾) uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Kielce za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Maciej Jakubczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2021. 2054, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844, 1846, oraz Dz. U. z 2026 r., poz. 426, 635, 680

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Kielce w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Kielce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Realizując powyższe przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2025 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Kisiel



Uchwała nr SO V.410.44.2026
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2025 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas

Członkowie: Iwona Kudła
Agnieszka Zarębska

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2025 rok

U Z A S A D N I E N I E

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kielce (*zwanego dalej Miastem*) za 2025 rok przedłożone zostało Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) z zachowaniem terminu określonego w ww. przepisie.

Powyższe sprawozdanie uwzględnia wymogi prawne określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, zawiera również wymagane art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) informacje na temat dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c tej ustawy.

W toku opiniowania powyższego sprawozdania Skład Orzekający dokonał również analizy sprawozdań budżetowych za 2025 rok sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 133 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652) i stwierdził, że wielkości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi oraz uchwałą budżetową po zmianach.

II. Dochody budżetu Miasta zaplanowane na poziomie 2.290.293.642,62 zł zrealizowano w kwocie 2.242.982.853,43 zł, co stanowi 97,93 % dochodów planowanych. Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 2.147.564.782,29 zł wykonano w wysokości 2.125.522.765,01 zł czyli w 98,97%. Z kolei dochody majątkowe Miasta zaplanowane w wysokości 142.728.860,33 zł wykonano w kwocie 117.460.088,42 zł, co stanowi 82,29 % planu.

III. Wydatki budżetu zaplanowane w łącznej kwocie 2.371.252.442,62 zł, wykonano w wysokości 2.261.314.781,22 zł, co stanowi 95,36 % planu. Planowane w wysokości 2.149.234.153,29 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.068.401.615,91 zł czyli w 96,23 %, zaś wydatki majątkowe planowane w wysokości 222.018.289,33 zł wykonano w kwocie 192.913.165,31 zł czyli w 86,89 %.

Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec 2025 roku wydatki bieżące odpowiadają wymogom art. 242 ust. 2-4 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie ich zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2025 roku stanowi deficyt w kwocie 18.331.927,79 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 80.958.800,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 126.461.062,00 zł wykonano w wysokości 132.068.711,79 zł. W tym zaplanowano i wykonano przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych w wysokości 111.500.000,00 zł. Wykonano również przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.630.148,62 zł oraz wolnych środków w kwocie 6.938.563,17 zł. Rozchody przeznaczone na spłatę długu zwrotnego zaplanowano i zrealizowano w łącznej kwocie 45.502.261,25 zł.

V. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec IV kwartału 2025 r. Miasto posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 1.335.209.076,63 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek długoterminowych oraz papierów wartościowych w kwocie 1.335.025.222,42 zł. Ponadto z ww. sprawozdania wynika, że na koniec 2025 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 183.854,21 zł, które dotyczą wadium, kaucji i środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych.

Na koniec 2025 roku łączna kwota długu Miasta wynosi 73,41 % wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W porównaniu z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału 2024 r. nastąpił wzrost zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji o 65.563.327,69 zł.

VI. Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 93.691.382,42 zł. W stosunku do stanu na koniec 2024 r. nastąpił spadek o 2.097.461,76 zł.

Pouczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Prezydentowi Miasta Kielce przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Zbigniew Rękas