

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA KIELCE**

**ZA 2022 ROK**

Kielce, marzec 2023 r.

## SPIS TREŚCI

|  | <b>Strona</b> |
|--|---------------|
| <b>Część I Informacje ogólne</b>   |               |
| 1. Zmiany w budżecie Miasta .....  | 1             |
| 2. Dochody budżetowe.....  | 3             |
| 2.1. Dochody bieżące.....  | 4             |
| 2.2. Dochody majątkowe.....  | 19            |
| 3. Wydatki budżetowe .....   | 21            |
| 3.1. Wydatki bieżące.....  | 25            |
| 3.2. Wydatki majątkowe .....   | 27            |
| 4. Przychody budżetu.....  | 30            |
| 5. Rozchody budżetu.....   | 31            |
| 6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....   | 32            |
| 7. Wynik finansowy budżetu.....  | 33            |
| 8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....   | 35            |
| 9. Samorządowe instytucje kultury.....   | 36            |
| <b>Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....</b>  | <b>37</b>     |
| <b>Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez<br/>wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu<br/>Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta</b> | <b>118</b>    |
| Tabela Nr 1      Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce.....   | 125           |
| Tabela Nr 2      Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami<br>realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy o f. p. .... | 126           |
| Tabela Nr 3      Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań.....   | 144           |
| <b>Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym</b>  | <b>165</b>    |
| Tabela Nr 1      Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody .....   | 166           |
| Tabela Nr 2      Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów<br>i źródeł.....   | 167           |
| Tabela Nr 3      Wydatki według działów i rozdziałów.....  | 215           |
| Tabela Nr 4      Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.....  | 280           |



|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| Tabela Nr 5  | Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi ..... | 317 |
| Tabela Nr 6  | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....   | 318 |
| Tabela Nr 7  | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....                                      | 331 |
| Tabela Nr 8  | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....                | 334 |
| Tabela Nr 9  | Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....   | 338 |
| Tabela Nr 10 | Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....   | 339 |
| Tabela Nr 11 | Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych .....   | 344 |
| Tabela Nr 12 | Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....   | 348 |
| Tabela Nr 13 | Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....  | 370 |
| Tabela Nr 14 | Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....   | 371 |

**Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta** 382

|   |     |
|---|-----|
| 1. Wydział Budżetu i Księgowości .....                            | 384 |
| 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu .....                       | 388 |
| 3. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji ..... | 397 |
| 4. Wydział Organizacji i Kadr .....                               | 399 |
| 5. Wydział Geodezji.....  | 401 |
| 6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami .....                      | 403 |
| 7. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.....                 | 405 |
| 8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego .....           | 407 |
| 9. Wydział Administracyjny.....                                   | 410 |
| 10. Wydział Komunikacji .....                                     | 412 |

|  |     |
|--|-----|
| 11. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich .....                              | 414 |
| 12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska .....                               | 416 |
| 13. Wydział Urbanistyki i Architektury .....                                       | 420 |
| 14. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej .....                      | 422 |
| 15. Biuro Inwestycji .....   | 424 |
| 16. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City ..... | 426 |
| 17. Kancelaria Prezydenta .....  | 428 |
| 18. Biuro Rady Miasta .....  | 430 |
| 19. Miejski Zarząd Dróg .....  | 431 |
| 20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .....  | 433 |
| 21. Zarząd Transportu Miejskiego .....   | 441 |
| 22. Kielecki Park Technologiczny .....   | 443 |
| 23. Miejski Zarząd Budynków .....  | 445 |
| 24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                       | 447 |
| 25. Centrum Usług Miejskich .....  | 449 |
| 26. Miejski Urząd Pracy .....  | 451 |
| 27. Straż Miejska .....  | 453 |
| 28. Geonatura Kielce .....   | 455 |
| 29. Wzgórze Zamkowe .....  | 457 |
| 30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego .....                                | 459 |

# Część I – Informacje ogólne

## 1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 16 grudnia 2021r.

Plan określał:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| • dochody   | 1.452.390.330 zł |
| • przychody | 161.999.344 zł   |
| • wydatki   | 1.576.442.048 zł |
| • rozchody  | 37.947.626 zł    |

Deficyt budżetu Miasta, w kwocie 124.051.718 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

|   |               |
|---|---------------|
| 1/ sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych  | 64.813.374 zł |
| 2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                      | 42.638.344 zł |
| 3/ niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                 | 7.640.723 zł  |
| 4/ niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających 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 | 8.959.277 zł  |

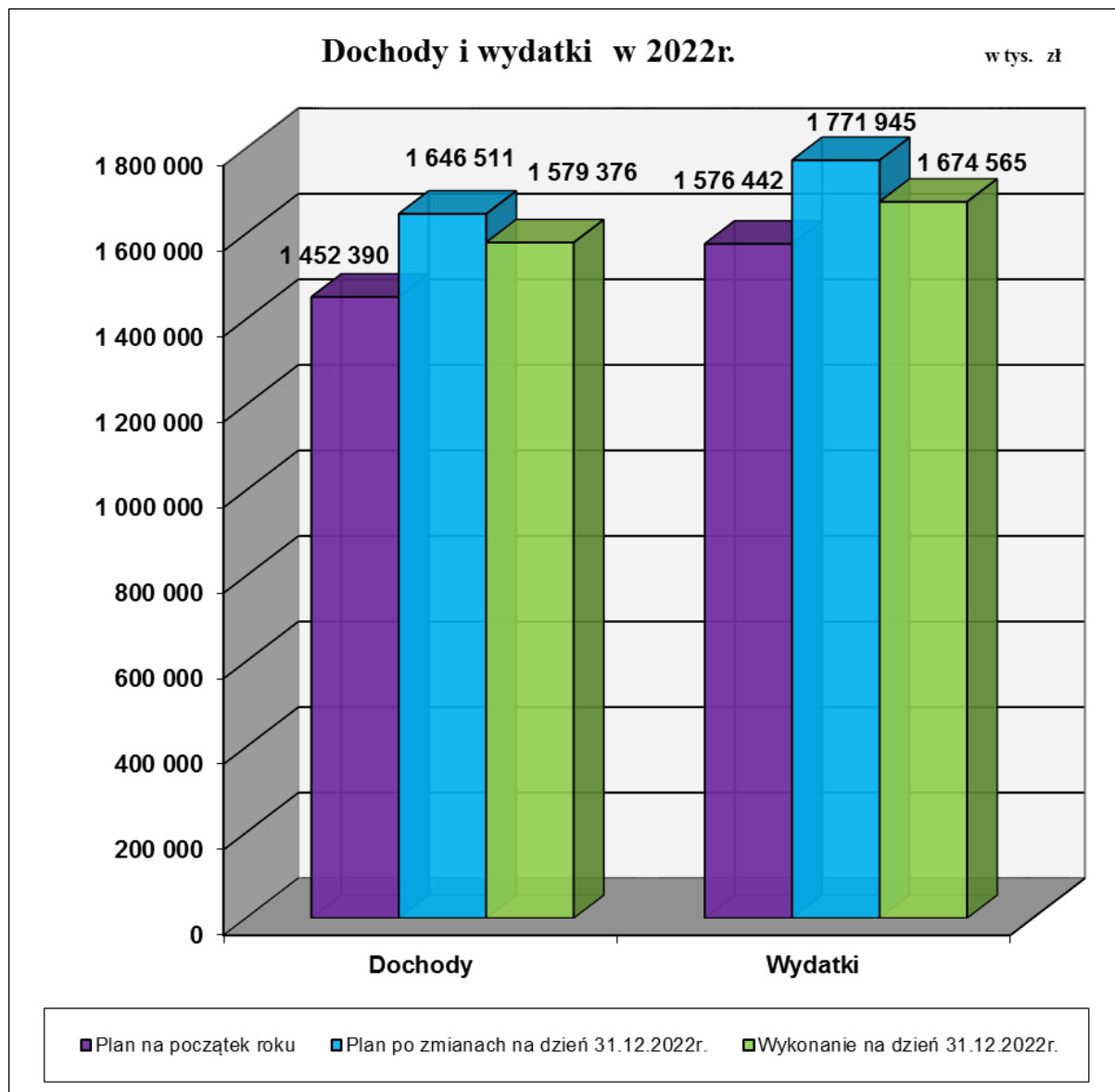
W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 17 uchwał oraz wydanych zostało 90 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

|   |                  |
|---|------------------|
| • zwiększono plan dochodów o kwotę 194.121.119 zł, do wysokości z tego: | 1.646.511.449 zł |
| - plan dochodów bieżących zwiększono o 14,9 %, o kwotę                  | 196.116.819 zł   |
| - plan dochodów majątkowych zmniejszono o 1,4 %, o kwotę                | 1.995.700 zł     |
| • zwiększono plan wydatków o kwotę 195.502.508 zł, do wysokości z tego: | 1.771.944.556 zł |
| - plan wydatków bieżących zwiększono o 18,9 %, o kwotę                  | 246.154.172 zł   |

- plan wydatków majątkowych zmniejszono o 18,5 %, o kwotę 50.651.664 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 11.721.389 zł, do kwoty 173.720.733 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 10.340.000 zł, do kwoty 48.287.626 zł



## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.579.375.948,66 zł, w 95,9 % planu po zmianach,

w tym dochody:

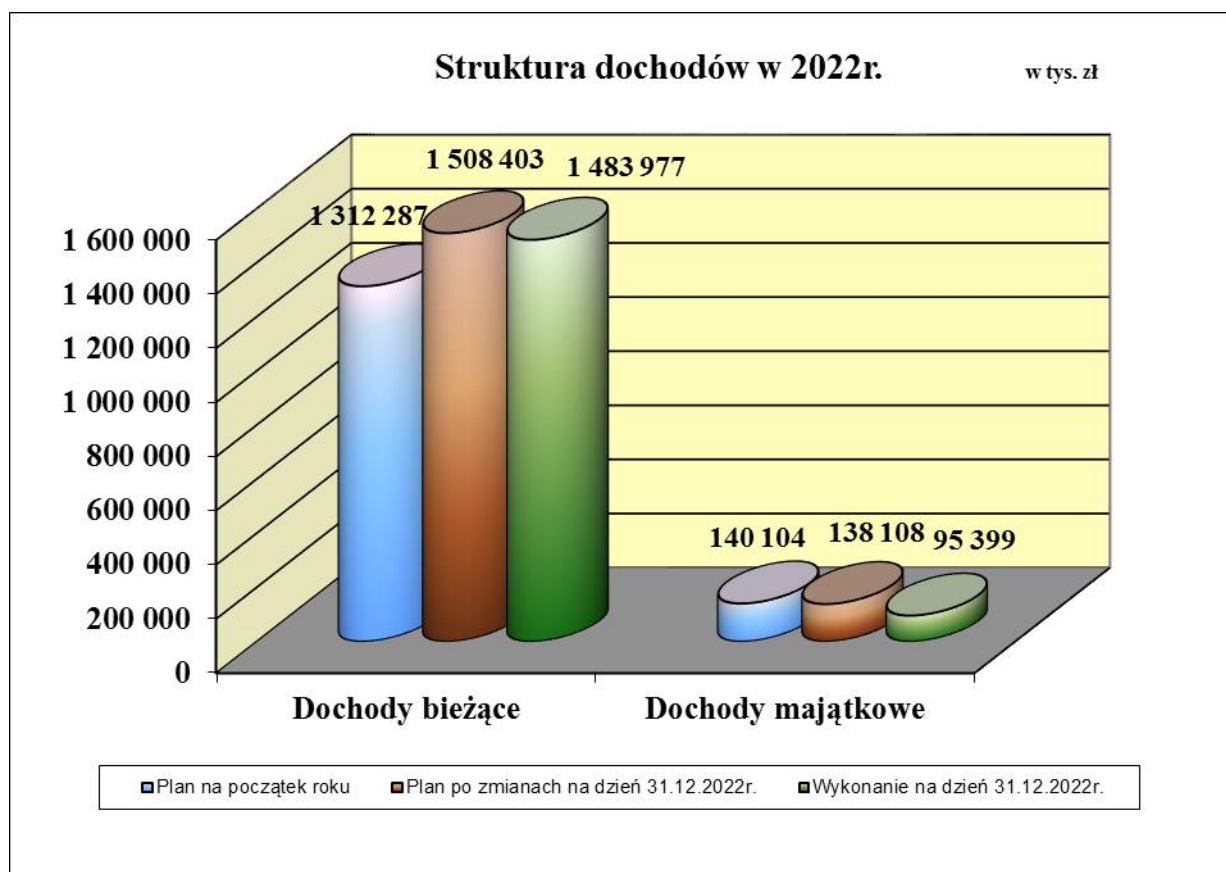
- Gminy, na plan 1.233.013.325 zł zrealizowano w kwocie 1.170.342.061,44 zł, w 94,9%,
- Powiatu, na plan 413.498.124 zł zrealizowano w kwocie 409.033.887,22 zł, w 98,9%.

**Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 2.**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 1.508.403.492 zł wykonano w kwocie 1.483.977.076,50 zł, 98,4% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 138.107.957 zł wykonano w kwocie 95.398.872,16 zł, 69,1 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



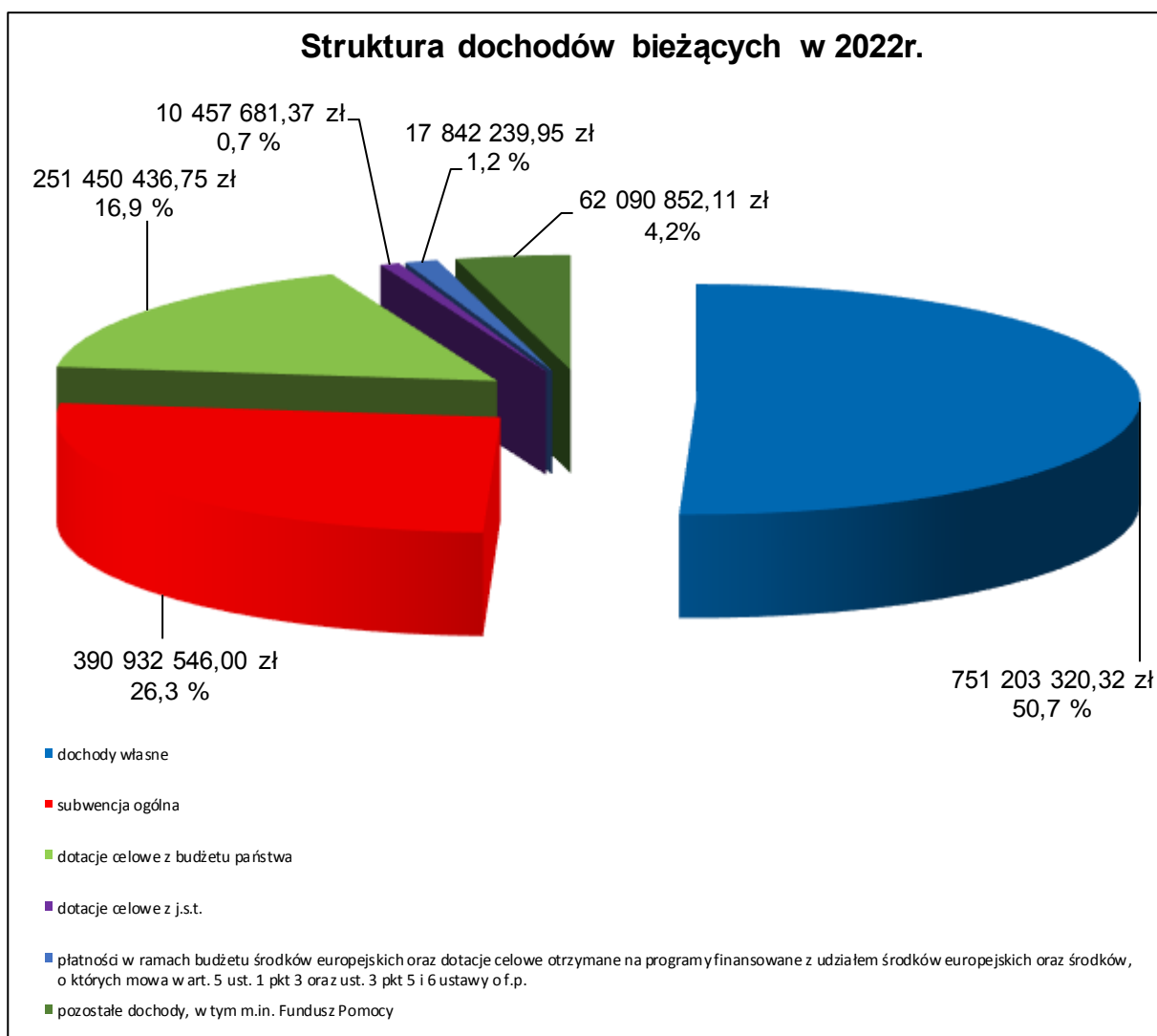
## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2022r. 1.508.403.492 zł zrealizowano w kwocie 1.483.977.076,50 zł, w 98,4 % planu, w tym:

|                   | zł               | % planu |
|-------------------|------------------|---------|
| • dochody Gminy   | 1.075.687.688,81 | 98,2    |
| • dochody Powiatu | 408.289.387,69   | 98,9    |

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

|  | zł             | % planu |
|--|----------------|---------|
| 1. Dochody własne  | 751.203.320,32 | 97,5    |
| 2. Subwencja ogólna  | 390.932.546,00 | 100,0   |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa  | 251.450.436,75 | 98,7    |
| 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego   | 10.457.681,37  | 100,0   |
| 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. | 17.842.239,95  | 96,7    |
| 6. Pozostałe dochody   | 62.090.852,11  | 98,0    |



## 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2022r. wyniosło 751.203.320,32 zł, tj. 97,5% planu po zmianach i było niższe od planowanych o kwotę 19.162.997,68 zł. W porównaniu do wykonania z 2021r. nastąpił ich wzrost o 6,5%, tj. o kwotę 45.644.449,11 zł. Wzrost dochodów w 2022r. spowodowany był m.in. wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 7.623.435,26 zł oraz z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 6.977.981,26 zł

W porównaniu z 2021r. widoczny jest znaczny spadek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o kwotę 5.495.385,14 zł.

### Główne źródła dochodów własnych stanowią:

#### 2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2022, wykonano w wysokości 242.570.766,45 zł, tj. o 8.416.951,55 zł mniej niż planowano. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 21.232.872,34 zł,

Wzrost nastąpił m.in. w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 7.623.435,26 zł, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 6.977.981,26 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.090.795,58 zł.

| Źródło dochodu   | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r.  | Plan na 31.12.2022r.  | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                  | <i>3</i>              | <i>4</i>              | <i>5</i>                  | <i>6</i>                     |
| <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>221 337 894,11</b>     | <b>234 199 323,00</b> | <b>250 987 718,00</b> | <b>242 570 766,45</b>     | <b>96,6</b>                  |
| w tym:   |                           |                       |                       |                           |                              |
| podatek od nieruchomości   | 120 738 376,85            | 130 000 000           | 134 700 000           | 128 361 812,11            | 95,3                         |
| opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi                                | 37 884 073,75             | 46 500 000            | 44 813 395            | 44 862 055,01             | 100,1                        |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   | 24 732 209,73             | 19 000 000            | 28 600 000            | 27 823 005,31             | 97,3                         |
| opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                              | 5 297 746,76              | 5 300 000             | 6 930 000             | 7 396 270,21              | 106,7                        |
| opłata skarbowa  | 4 694 691,76              | 5 000 000             | 5 000 000             | 4 925 813,57              | 98,5                         |
| podatek od środków transportowych  | 4 591 430,78              | 4 400 000             | 4 700 000             | 4 707 897,61              | 100,2                        |
| opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp. | 4 429 992,66              | 4 478 500             | 4 478 500             | 3 719 806,38              | 83,1                         |

| Źródło dochodu   | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                            |
| wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe | 3 752 550,04              | 3 000 000            | 3 460 000            | 3 497 374,50              | 101,1                        |
| wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania                              | 2 163 703,39              | 2 000 000            | 3 000 000            | 2 787 241,49              | 92,9                         |
| opłata za zajęcie pasa drogowego   | 2 533 103,40              | 3 000 000            | 3 000 000            | 2 765 231,43              | 92,2                         |
| podatek od spadków i darowizn  | 2 149 026,41              | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 622 880,26              | 104,9                        |
| opłata cementarna  | 2 655 565,71              | 2 800 000            | 2 800 000            | 2 374 921,00              | 84,8                         |
| podatki opłacane w formie karty podatkowej   | 1 195 157,29              | 800 000              | 1 300 000            | 1 455 387,56              | 112,0                        |
| wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania                     | 868 784,89                | 900 000              | 900 000              | 877 117,85                | 97,5                         |
| opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                  | 700 000,00                | 750 000              | 750 000              | 858 100,00                | 114,4                        |
| dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska                           | 698 118,13                | 750 000              | 750 000              | 712 440,55                | 95,0                         |
| opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej                   | 501 003,78                | 600 000              | 600 000              | 641 591,70                | 106,9                        |
| opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedsiębiorstwa publiczne                 | 435 510,86                | 1 075 660            | 1 075 660            | 419 084,39                | 39,0                         |
| opłaty za służebność gruntową  | 153 544,13                | 210 000              | 465 000              | 391 522,76                | 84,2                         |
| podatek rolny i leśny  | 324.676,92                | 305 000              | 305 000              | 352 495,82                | 115,6                        |
| opłata targowa   | 1 652,00                  | 210 500              | 210 500              | 234 571,00                | 111,4                        |
| pozostałe podatki i opłaty   | 836 974,87                | 619 663              | 649 663              | 784 145,94                | 120,7                        |

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

### 1/ podatku od nieruchomości

Dochody te wykonano w wysokości 128.361.812,11 zł, co stanowi 95,3% planu. Poziom wykonania w 2022 roku stanowi 52,9% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 17,1% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 33.922.718,01 zł, co stanowi 26,4 % ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2021 roku nastąpił ogólnie wzrost poboru tego podatku o łączną kwotę 7.623.435,26 zł, z tego:



- od osób prawnych o 5.170.627,44 zł,
- od osób fizycznych o 2.452.807,82 zł.

Zwiększone wpływy z tego podatku w porównaniu do roku ubiegłego spowodowane były głównie wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków.

## **2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 44.862.055,01 zł, tj. o 48.660,01 zł więcej niż zaplanowano. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku stanowi 18,5% dochodów z podatków i opłat ogółem.

## **3/ podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 27.823.005,31 zł, co stanowi 97,3% planu.

W stosunku do wykonania w 2021 roku, nastąpił wzrost wpływów o kwotę 3.090.795,58 zł, z tego:

- od osób prawnych wzrost o 3.018.683,50 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 72.112,08 zł.

## **4/ opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dochody wykonano w wysokości 7.396.270,21 zł, co stanowi 106,7% planu. Poziom wykonania dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku stanowi 3,0% dochodów z podatków i opłat ogółem.

## **5/ podatku od środków transportowych**

Dochody wykonano w wysokości 4.707.897,61 zł, co stanowi 100,2% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2022 roku stanowi 1,9% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2021 roku nastąpił wzrost poziomu tego podatku o 116.466,83 zł, z tego:

- od osób prawnych zwiększono o 111.983,43 zł,
- od osób fizycznych zwiększono o 4.483,40 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zwiększone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 2021r. spowodowane były głównie wzrostem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

### 2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

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

Plan po zmianach wynoszący 359.829.963 zł, został wykonany w kwocie 359.829.962,45 zł, tj. w 100,0%.

W porównaniu do wykonania w 2021r. wynika, że pomimo dodatkowego wpływu tych dochodów w kwocie 40.812.639,45 zł, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów znak: ST3.4753.9.2022 i znak: ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r., nastąpił ich spadek o 5.495.385,14 zł, tj. o 1,5 % w tym:

- od osób fizycznych spadek o 9.784.817,55 zł,
- od osób prawnych wzrost o 4.289.432,41 zł.

| Źródło dochodu                                   | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                  | <i>3</i>             | <i>4</i>             | <i>5</i>                  | <i>6</i>                     |
| <b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b> | <b>365 325 347,59</b>     | <b>319 017 323</b>   | <b>359 829 963</b>   | <b>359 829 962,45</b>     | <b>100,0</b>                 |
| w tym:   |                           |                      |                      |                           |                              |
| od osób fizycznych                               | 342 359 500,00            | 291 762 043          | 332 574 683          | 332 574 682,45            | 100,0                        |
| od osób prawnych                                 | 22 965 847,59             | 27 255 280           | 27 255 280           | 27 255 280,00             | 100,0                        |

### 2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 148.802.591,42 zł, co stanowi 93,3% planu. W stosunku do wykonania 2021r., nastąpił wzrost o 29.906.961,91 zł, głównie z tytułu wpływu z zysku spółek komunalnych o kwotę 5.367.002,34 zł, wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 4.926.315,59 zł, a także wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży o 2.054.342,30 zł.

| Źródło dochodu  | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>                  | <i>3</i>             | <i>4</i>             | <i>5</i>                  | <i>6</i>                     |
| <b>Pozostałe dochody własne</b>   | <b>118 895 629,51</b>     | <b>142 896 382</b>   | <b>159 548 637</b>   | <b>148 802 591,42</b>     | <b>93,3</b>                  |
| w tym:  |                           |                      |                      |                           |                              |
| wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej   | 23 295 112,03             | 34 000 000           | 34 000 000           | 28 221 427,62             | 83,0                         |
| wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)   | 21 158 640,27             | 22 950 000           | 23 718 000           | 23 212 982,57             | 97,9                         |
| wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej  | 17 646 389,92             | 21 428 854           | 21 357 754           | 18 063 180,69             | 84,6                         |
| czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego  | 7 724 950,87              | 7 800 000            | 9 268 716            | 8 607 844,05              | 92,9                         |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)  | 6 381 835,97              | 6 080 000            | 6 682 150            | 8 099 911,17              | 121,2                        |
| wpływy z zysku spółek komunalnych   | 660 894,63                | 5 750 000            | 7 000 000            | 6 027 896,97              | 86,1                         |
| refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kielce | 4 194 241,51              | 2 500 000            | 2 500 000            | 4 234 054,87              | 169,4                        |
| wpływy za usługi świadczonych w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach  | 2 306 285,19              | 3 122 856            | 4 186 758            | 4 126 474,48              | 98,6                         |
| wpływy za posiłki   | 3 145 823,80              | 3 880 560            | 3 880 560            | 3 854 604,34              | 99,3                         |
| 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa   | 4 064 240,36              | 3 156 250            | 3 492 399            | 3 575 959,34              | 102,4                        |
| wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej  | 2 061 885,47              | 1 800 000            | 2 600 000            | 2 988 617,50              | 114,9                        |
| zwrot przez najemców lokali, kosztów za media i usługi telekomunikacyjne (dotyczy KPT)  | 2 364 342,12              | 2 650 000            | 2 650 000            | 2 640 552,28              | 99,6                         |

| <b>Źródło dochodu</b>  | <b>Wykonanie na 31.12.2021r.</b> | <b>Plan na 01.01.2022r.</b> | <b>Plan na 31.12.2022r.</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2022r.</b> | <b>Stopień realizacji planu (%)</b> |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                         | <i>3</i>                    | <i>4</i>                    | <i>5</i>                         | <i>6</i>                            |
| wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)                              | 1 451 982,78                     | 2 622 000                   | 2 622 000                   | 2 427 738,59                     | 92,6                                |
| odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta                                   | 43 481,70                        | 20 000                      | 1 580 953                   | 2 136 816,33                     | 135,2                               |
| wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego                        | 1 738 458,08                     | 1 771 000                   | 1 771 000                   | 1 753 312,07                     | 99,0                                |
| wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych  | 1 402 779,80                     | 1 756 576                   | 1 756 576                   | 1 653 348,60                     | 94,1                                |
| rozliczenie podatku VAT  | 0,00                             | 4 513 821                   | 4 513 821                   | 1 625 005,24                     | 36,0                                |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)   | 349 659,54                       | 466 500                     | 466 500                     | 1 118 672,18                     | 239,8                               |
| wpływy z dywidendy spółek akcyjnych  | 5 347,50                         | 0                           | 950 000                     | 952 260,83                       | 100,2                               |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)   | 550 290,09                       | 1 820 000                   | 1 820 000                   | 892 073,78                       | 49,0                                |
| wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez DPS  | 692 092,29                       | 785 000                     | 938 600                     | 819 747,96                       | 87,3                                |
| wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej                                  | 645 406,72                       | 700 000                     | 790 000                     | 813 906,68                       | 103,0                               |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)   | 1 865 806,45                     | 720 000                     | 720 000                     | 767 895,49                       | 106,7                               |
| wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR) | 612 593,51                       | 700 000                     | 700 000                     | 764 806,70                       | 109,3                               |
| wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne   | 1 062 783,98                     | 1 300 000                   | 1 300 000                   | 622 018,39                       | 47,8                                |

| Źródło dochodu   | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                            |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZB)                                   | 862 436,34                | 750 000              | 750 000              | 553 255,00                | 73,8                         |
| 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 568 058,75                | 1 120 000            | 1 175 193            | 486 750,68                | 41,4                         |
| wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego                                 | 186 589,30                | 200 000              | 200 000              | 461 846,65                | 230,9                        |
| wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)   | 476 275,19                | 590 000              | 590 000              | 281 750,85                | 47,8                         |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEONATURA KIELCE)                      | 142 165,45                | 197 466              | 197 466              | 127 843,26                | 64,7                         |
| pozostałe  | 11 234 779,90             | 7 745 499            | 15 370 191           | 16 890 036,26             | 109,9                        |

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

Łącznie te dochody wynoszą 69.497.590,88 zł i stanowią 46,7% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

#### 2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2022r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **94.788.531,48 zł**.

Na koniec 2022 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **10.698.772,21 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 8.732.799,43 zł, a za lokale użytkowe – 1.965.972,78 zł.

W stosunku do roku 2021 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali uległy zmniejszeniu o kwotę 2.881.670,48 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych o 2.756.201,61 zł, a lokali użytkowych o kwotę 125.468,87 zł. Zmniejszenia spowodowane były w większości spisaniem z ksiąg rachunkowych należności po przeprowadzonych postępowaniach komorniczych zakończonych bezskuteczną egzekucją z uwagi na brak majątku dłużników.

Nieuregulowane należności objęte wyrokami sądowymi na dzień 31.12.2022r. wynoszą 6.976.850,76 zł, z tego 5.665.656,48 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, natomiast 1.311.194,28 zł to należności od najemców lokali użytkowych.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają należności skierowane do sądu, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie 1.376.548,92 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 7.154.723,25 zł, co stanowi 82% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

Należności zasądzone nakazami zapłaty kierowane są niezwłocznie do egzekucji komorniczej.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2022r. wynoszą **32.218.655,08 zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2021 roku zwiększyły się o kwotę 1.451.464,93 zł i na dzień 31.12.2022 r., wynoszą **13.055.082,87 zł**.

W likwidacji znajduje się 11 jednostek z zaległościami w kwocie 1.985.588,21 zł, a 75 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę 2.669.034,19 zł, w tym 2 jednostki w restrukturyzacji na kwotę 290.345,20 zł. Ponadto w upadłości znajduje się 52 osób fizycznych z zaległościami na kwotę 200.318,76 zł oraz 4 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 40.212,51 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 4.830.156,014 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 37,0% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych stanowią kwotę 38.816.021,32 zł, w tym m.in. należności z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania wraz z odsetkami – 4.240.603,65 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 6.998.527,60 zł, mandaty karne - 465.549,97 zł.

## 2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach 390.932.546 zł i został wykonany w 100,0%.

| Źródło dochodu                 | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                              | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                            |
| <b>Subwencja ogólna</b>        | <b>411 561 637,00</b>     | <b>369 355 196</b>   | <b>390 932 546</b>   | <b>390 932 546,00</b>     | <b>100,0</b>                 |
| w tym:                         |                           |                      |                      |                           |                              |
| część oświatowa                | 351 871 431,00            | 359 994 450          | 381 066 607          | 381 066 607,00            | 100,0                        |
| część równoważąca              | 8 748 891,00              | 9 360 746            | 9 360 746            | 9 360 746,00              | 100,0                        |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 50 941 315,00             | 0                    | 505 193              | 505 193,00                | 100,0                        |

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2021, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2022r. były niższe, łącznie o kwotę 20.629.091,00 zł.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 98,7%, tj. w kwocie 251.450.436,75 zł.

#### 2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

| Dotacje celowe z budżetu państwa                          | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                            |
| <b>Na zadania własne</b>                                  | <b>38 061 343,61</b>      | <b>32 392 981</b>    | <b>40 453 493</b>    | <b>38 167 366,76</b>      | <b>94,3</b>                  |
| w tym w zakresie:   |                           |                      |                      |                           |                              |
| pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie         | 29 001 917,01             | 24 307 981           | 30 794 477           | 28 799 100,80             | 93,5                         |
| oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 9 059 426,60              | 8 085 000            | 9 659 016            | 9 368 265,96              | 97,0                         |

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 13.088.635,94 zł
  - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” 7.982.918,10 zł
  - działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 3.837.829,00 zł
- a także na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8.639.922,00 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 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                            |
| <b>Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>  | <b>296 934 627,25</b>     | <b>187 749 446</b>   | <b>213 366 872</b>   | <b>212 335 108,17</b>     | <b>99,5</b>                  |
| w tym w zakresie:   |                           |                      |                      |                           |                              |
| pomocy i polityki społecznej oraz rodziny                 | 257 885 256,35            | 152 607 056          | 171 370 349          | 170 588 295,91            | 99,5                         |
| działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 25 803 240,81             | 25 216 811           | 27 396 282           | 27 391 783,07             | 100,0                        |
| ochrony zdrowia   | 5 834 663,02              | 4 878 585            | 5 810 787            | 5 638 479,25              | 97,0                         |
| administracji publicznej                                  | 2 916 785,55              | 2 709 845            | 2 951 498            | 2 919 784,61              | 98,9                         |
| gospodarki mieszkaniowej                                  | 687 205,98                | 478 000              | 2 515 466            | 2 511 666,02              | 99,8                         |
| działalności usługowej                                    | 1 305 462,75              | 1 280 000            | 1 426 442            | 1 426 398,27              | 100,0                        |
| oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 1 916 385,16              | 0                    | 1 293 344            | 1 264 047,69              | 97,7                         |
| nieodpłatnej pomocy prawnej                               | 525 575,28                | 528 000              | 528 000              | 524 724,33                | 99,4                         |
| prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców              | 38 467,24                 | 38 499               | 38 499               | 38 491,45                 | 100,0                        |
| rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa                          | 12 613,59                 | 0                    | 12 036               | 12 035,80                 | 100,0                        |
| zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych   | 0,00                      | 0                    | 11 036               | 11 035,69                 | 100,0                        |
| prowadzenia rejestru przedsiębiorców                      | 0,00                      | 12 650               | 13 134               | 8 366,08                  | 63,7                         |
| pozostałe   | 8 971,52                  | 0                    | 0                    | 0,00                      | *                            |

Jak wynika z powyższej tabeli, nastąpił spadek dotacji celowych w porównaniu do roku 2021 o kwotę 84.599.519,08 zł, w związku z przejęciem przez ZUS wypłaty świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”.

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

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” 72.620.554,94 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.267.248,97 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 27.391.783,07 zł
- wypłatę dodatków osłonowych 9.784.244,56 zł
- działalność środowiskowych domów samopomocy 7.024.377,51 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 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>                  | <i>3</i>             | <i>4</i>             | <i>5</i>                  | <i>6</i>                     |
| <b>Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>962 705,68</b>         | <b>1 635 000</b>     | <b>997 326</b>       | <b>947 961,82</b>         | <b>95,1</b>                  |
| w tym w zakresie:  |                           |                      |                      |                           |                              |
| oświaty i wychowania   | 798 344,09                | 1 501 000            | 553 815              | 526 344,72                | 95,0                         |
| pomocy dla repatriantów  | 0,00                      | 0                    | 216 621              | 216 562,92                | 100,0                        |
| utrzymania grobów i cmentarzy wojennych                                      | 86 530,52                 | 90 000               | 192 000              | 170 164,18                | 88,6                         |
| działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej                                   | 34 850,00                 | 44 000               | 34 890               | 34 890,00                 | 100,0                        |
| pozostałe  | 42 981,07                 | 0                    | 0                    | 0,00                      | *                            |

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2021 nastąpił spadek dotacji o 14.743,86 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 100,0%, tj. w kwocie 10.457.681,37 zł. Porównując wykonanie do roku 2021 nastąpił wzrost o 1.247.035,08 zł, w tym głównie z tytułu dopłat do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych.

| Wyszczególnienie  | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                            |
| <b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 210 646,29</b>       | <b>9 218 571</b>     | <b>10 460 051</b>    | <b>10 457 681,37</b>      | <b>100,0</b>                 |
| <i>w tym:</i>   |                           |                      |                      |                           |                              |
| dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych                               | 8 286 875,44              | 7 980 625            | 9 258 470            | 9 258 628,63              | 100,0                        |
| koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz koszty rehabilitacji uczestników WTZ | 922 660,87                | 1 015 734            | 1 081 261            | 1 078 793,57              | 99,8                         |
| dotacja z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego  | 0,00                      | 222 212              | 103 320              | 103 320,00                | 100,0                        |
| pozostałe dotacje   | 1 109,98                  | 0                    | 17 000               | 16 939,17                 | 99,6                         |

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 2022r. wyniosło 17.842.239,95 zł, co stanowi 96,7% planu. W stosunku do wykonania roku 2021 nastąpił spadek o 1.462.001,67 zł.

| Wyszczególnienie  | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                            |
| <b>Płatności i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich</b> | <b>19 304 241,62</b>      | <b>14 920 285</b>    | <b>18 443 157,00</b> | <b>17 842 239,95</b>      | <b>96,7</b>                  |
| <i>w tym w zakresie:</i>  |                           |                      |                      |                           |                              |
| oświaty i wychowania  | 9 649 586,64              | 2 498 217            | 3 594 508            | 2 787 305,83              | 77,5                         |
| pomocy i polityki społecznej oraz rodziny   | 5 220 337,69              | 3 089 681            | 7 747 451            | 7 724 398,67              | 99,7                         |
| działalności usługowej  | 1 360 183,90              | 7 183 634            | 4 849 872            | 5 504 767,49              | 113,5                        |
| administracji publicznej  | 1 181 660,79              | 2 028 753            | 2 251 326            | 1 825 767,96              | 81,1                         |
| przetwórstwa przemysłowego  | 596 129,00                | 120 000              | 0                    | 0,00                      | -                            |
| bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej   | 1 249 507,38              | 0                    | 0                    | 0,00                      | -                            |
| ochrony zdrowia   | 46 836,22                 | 0                    | 0                    | 0,00                      | -                            |

## 2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 62.090.852,11 zł, tj. o 53.522.803,32 zł więcej niż w roku 2021.

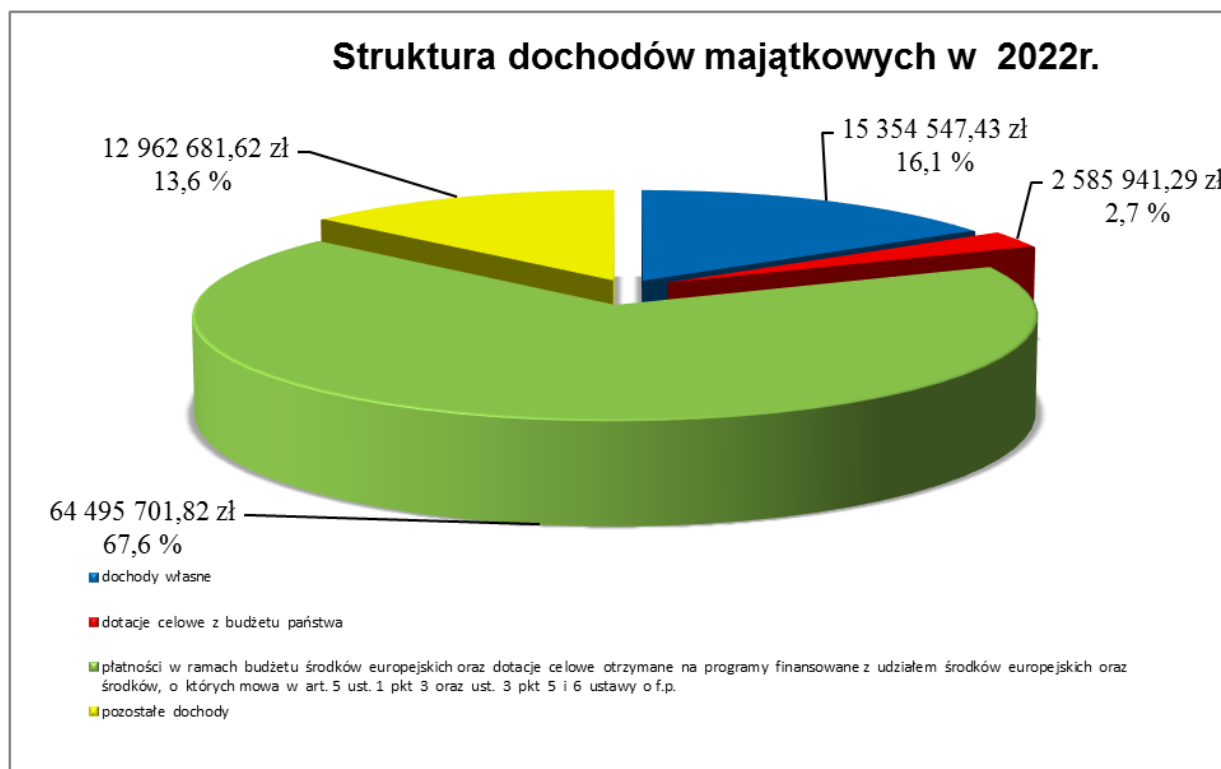
| Wyszczególnienie   | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 01.01.2022r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Stopień realizacji planu (%) |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                            |
| <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>8 568 048,79</b>       | <b>902 166</b>       | <b>63 383 729,00</b> | <b>62 090 852,11</b>      | <b>98,0</b>                  |
| <i>w tym:</i>  |                           |                      |                      |                           |                              |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 7 000 215,32              | 0                    | 31 200 748           | 29 626 611,56             | 95,0                         |
| środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Pracy na pomoc dla obywateli z Ukrainy                                       | 0,00                      | 0                    | 27 416 431           | 27 372 615,20             | 99,8                         |
| środki na realizację programów w ramach Erasmus+   | 145 678,07                | 152 166              | 1 875 878            | 1 948 335,40              | 103,9                        |
| dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3                                       | 0,00                      | 0                    | 994 068              | 1 287 267,70              | -                            |
| środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na wynagrodzenia i składki pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 740 575,55                | 700 000              | 801 198              | 801 197,71                | 100,0                        |
| środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 146 315,12                | 0                    | 450 908              | 450 908,00                | 100,0                        |
| środki z PFRON   | 228 827,28                | 0                    | 284 038              | 259 139,28                | 91,2                         |
| środki z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach - Filia w Busku-Zdroju "Galeria Zielona"    | 135 000,00                | 0                    | 105 000              | 105 000,00                | 100,0                        |
| środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0,00                      | 50 000               | 69 924               | 48 708,79                 | 69,7                         |
| pozostałe  | 171 437,45                | 0                    | 185 536              | 191 068,47                | 103,00                       |

Jak wynika z powyższej tabeli, nowym źródłem dochodów w roku 2022 były środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Pracy na pomoc dla obywateli Ukrainy, które wpłynęły w wysokości 27.372.615,20 zł. Ponadto w stosunku do wykonania roku 2021 wzrost nastąpił w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 22.626.396,24 zł.

## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości **138.107.957 zł**, wykonano w kwocie **95.398.872,16 zł**, 69,1 % planu, z tego:

|                   | zł            | % planu |
|-------------------|---------------|---------|
| • dochody Gminy   | 94.654.372,63 | 68,9    |
| • dochody Powiatu | 744.499,53    | 100,1   |



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

|  | zł                   | % planu     |
|--|----------------------|-------------|
| <b>1. Dochody własne</b>   | <b>15.354.547,43</b> | <b>51,0</b> |
| Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:            |                      |             |
| 1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych                               | 11.225.325,00        | 44,9        |
| 2/ sprzedaży mieszkań komunalnych                                    | 1.789.338,50         | 127,8       |
| 3/ opłaty przekształceniowej gruntów zabudowanych na cele mieszkalne | 1.279.183,82         | 85,3        |
| 4/ sprzedaży lokali użytkowych                                       | 251.392,13           | 15,7        |

|  | zł                   | % planu     |
|--|----------------------|-------------|
| <b>2. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>   | <b>2.585.941,29</b>  | <b>89,6</b> |
| W ramach tej grupy otrzymano dotacje na:   |                      |             |
| 1/ dofinansowanie zadania inwestycyjnego<br>pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka<br>Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji<br>Pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania<br>chronionego treningowego i 1mieszkania chronionego<br>wspieranego dla osób niepełnosprawnych wraz z<br>zakupem i montażem platformy zewnętrznej oraz<br>zakupem i montażem pierwszego wyposażenia” | 2.503.141,29         | 89,3        |
| 2/ inwestycje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   | 82.800,00            | 100,0       |
| <b>3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich<br/>oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane<br/>z udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br/>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.</b>   | <b>64.495.701,82</b> | <b>70,0</b> |
| W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację<br>zadań inwestycyjnych w ramach:  |                      |             |
| 1/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa<br>Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 27.970.802,48        | 85,2        |
| 2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020   | 36.245.901,14        | 61,5        |
| 3/ Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  | 278.998,20           | 87,8        |
| <b>4. Pozostałe dochody</b>  | <b>12.962.681,62</b> | <b>99,6</b> |
| Największy udział w tej grupie stanowią środki z:  |                      |             |
| 1/ Banku Gospodarstwa Krajowego  | 5.139.810,47         | 100,0       |
| 2/ Międzygminnego Związku Wodociągów<br>i Kanalizacji w Kielcach   | 3.156.908,95         | 98,6        |
| 3/ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  | 2.000.000,00         | 100,0       |
| 4/ Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego<br>i Sportu  | 1.381.200,00         | 100,0       |

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2022r. wykonano w wysokości 1.674.565.324,24 zł, tj. 94,5 % planu po zmianach, z tego na zadania:

- Gminy, na plan 1.349.077.973,47 zł, wydatkowano 1.263.286.507,63 zł, tj. 93,6 % planu,
- Powiatu, na plan 422.866.582,93 zł, wydatkowano 411.278.816,61 zł, tj. 97,3 % planu.

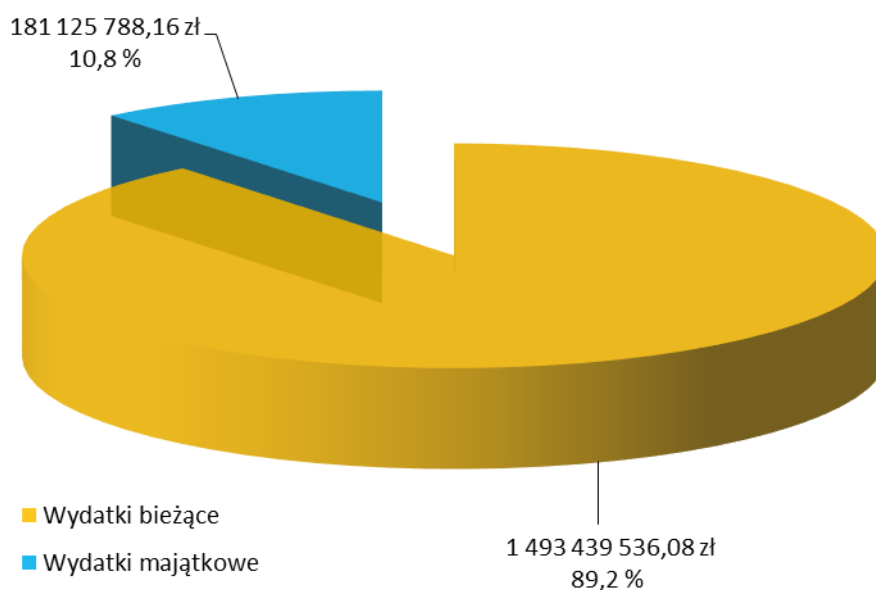
**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli Nr 3.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 1.548.237.391,40 zł wykonano w wysokości 1.493.439.536,08 zł, tj. 96,5 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 223.707.165 zł zrealizowano w wysokości 181.125.788,16 zł, tj. 81,0 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2022r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 wynoszą 4.078.683 zł, w tym wydatki bieżące 705.221 zł oraz wydatki majątkowe 3.373.462 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą LXX/1400/2022 Rady Miasta Kielce, z dnia 15 grudnia 2022r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 30 czerwca 2023r.

#### Struktura wydatków budżetowych w 2022 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

(539.334.663,41 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (52.844.972,91 zł), co stanowi 35,4 % ogółu wydatków.

W następnym kolejności znajdują się działy:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - 600 – Transport i łączność (13,8 % ogółu wydatków) | 214.206.474,95 zł |
| - 852 – Pomoc społeczna (11,8 % ogółu wydatków)      | 198.315.136,92 zł |
| - 855 – Rodzina (10,6 % ogółu wydatków)              | 178.013.465,32 zł |

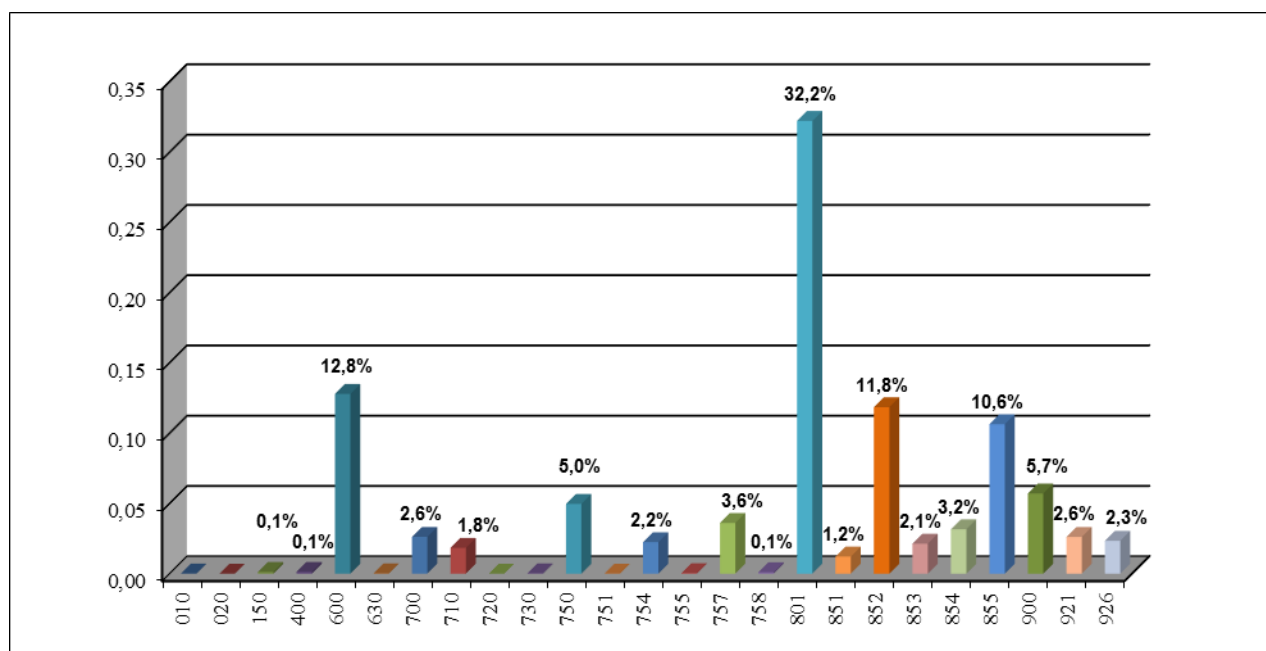
W powyższych działach wydatkowano łącznie 1.182.714.713,51 zł, tj. 70,6% ogółu wydatków.

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

|  |              |
|--|--------------|
| - 020 - Leśnictwo  | 3.108,49 zł  |
| - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38.491,45 zł |

W powyższych działach zrealizowano łącznie 41.599,94 zł.

### Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2022r.

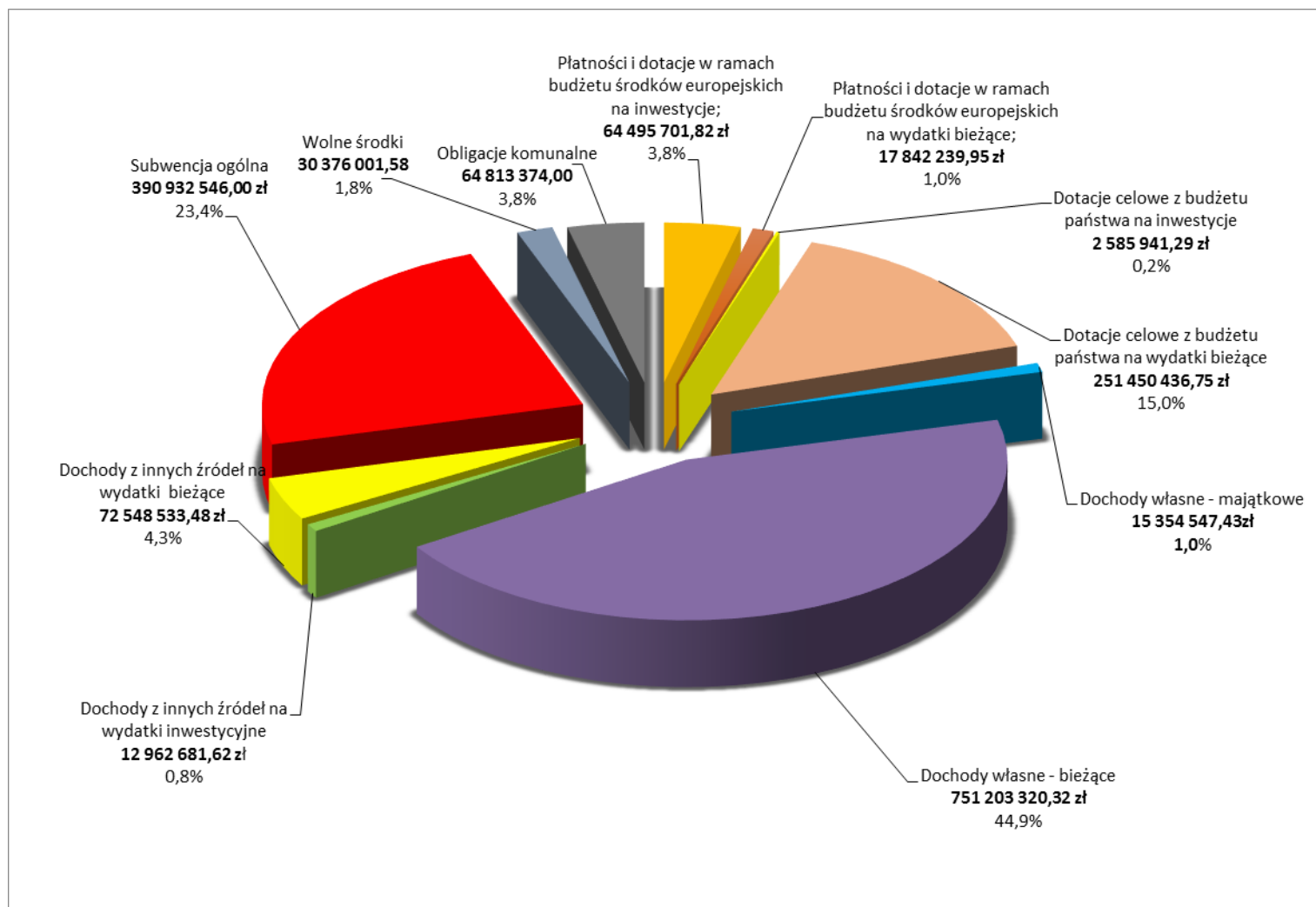




## Wykonanie wydatków według działów w 2022r.

| L.p. | Dział | Nazwa  | Wykonanie na<br>31.12.2021r. | Plan na<br>31.12.2022r. | Wykonanie na<br>31.12.2022r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>planu<br>(%) |
|------|-------|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2     | 3  | 4                            | 5                       | 6                            | 7                                     |
|      |       | <b>Razem zrealizowane wydatki</b>  | <b>1 542 389 586,71</b>      | <b>1 771 944 556</b>    | <b>1 674 565 324,24</b>      | <b>94,5</b>                           |
| 1    | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 61 360,62                    | 69 036                  | 66 233,37                    | 95,9                                  |
| 2    | 020   | Leśnictwo  | 4 051,44                     | 4 110                   | 3 108,49                     | 75,6                                  |
| 3    | 150   | Przetwórstwo przemysłowe   | 761 089,38                   | 379 055                 | 357 259,50                   | 94,3                                  |
| 4    | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 535 231,24                   | 466 569                 | 325 654,11                   | 69,8                                  |
| 5    | 600   | Transport i łączność   | 184 003 519,61               | 239 208 729             | 214 206 474,95               | 89,5                                  |
| 6    | 630   | Turystyka  | 396 148,33                   | 425 000                 | 385 260,13                   | 90,6                                  |
| 7    | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 37 635 282,62                | 45 465 316              | 43 787 993,25                | 96,3                                  |
| 8    | 710   | Działalność usługowa   | 30 783 494,31                | 32 816 167              | 30 632 205,40                | 93,3                                  |
| 9    | 720   | Informatyka  | 57 371,60                    | 0                       | 0,00                         | *                                     |
| 10   | 730   | Szkolnictwo wyższe i nauka   | 394 500,00                   | 450 000                 | 319 500,00                   | 71,0                                  |
| 11   | 750   | Administracja publiczna  | 67 922 342,01                | 87 251 600              | 83 059 241,05                | 95,2                                  |
| 12   | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 467,24                    | 38 499                  | 38 491,45                    | 100,0                                 |
| 13   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 37 804 747,57                | 39 237 175              | 37 474 786,30                | 95,5                                  |
| 14   | 755   | Wymiar sprawiedliwości   | 526 361,67                   | 528 820                 | 525 544,33                   | 99,4                                  |
| 15   | 757   | Obsługa długu publicznego  | 13 669 595,79                | 61 044 416              | 60 403 215,47                | 98,9                                  |
| 16   | 758   | Różne rozliczenia  | 696 527,00                   | 578 404                 | 0,00                         | 0,0                                   |
| 17   | 801   | Oświata i wychowanie   | 491 267 207,22               | 562 259 328             | 539 334 663,41               | 95,9                                  |
| 18   | 851   | Ochrona zdrowia  | 17 624 868,38                | 21 510 382              | 20 334 293,57                | 94,5                                  |
| 19   | 852   | Pomoc społeczna  | 158 793 087,16               | 206 183 298             | 198 315 136,92               | 96,2                                  |
| 20   | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 15 995 014,51                | 44 925 737              | 35 692 851,42                | 79,4                                  |
| 21   | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 63 438 048,12                | 55 561 769              | 52 844 972,91                | 95,1                                  |
| 22   | 855   | Rodzina  | 276 273 261,37               | 179 102 023             | 178 013 465,32               | 99,4                                  |
| 23   | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 86 028 276,40                | 101 658 270             | 95 504 455,49                | 93,9                                  |
| 24   | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 30 319 458,03                | 52 698 185              | 43 748 633,59                | 83,0                                  |
| 25   | 926   | Kultura fizyczna   | 27 360 275,09                | 40 082 669              | 39 191 883,81                | 97,8                                  |

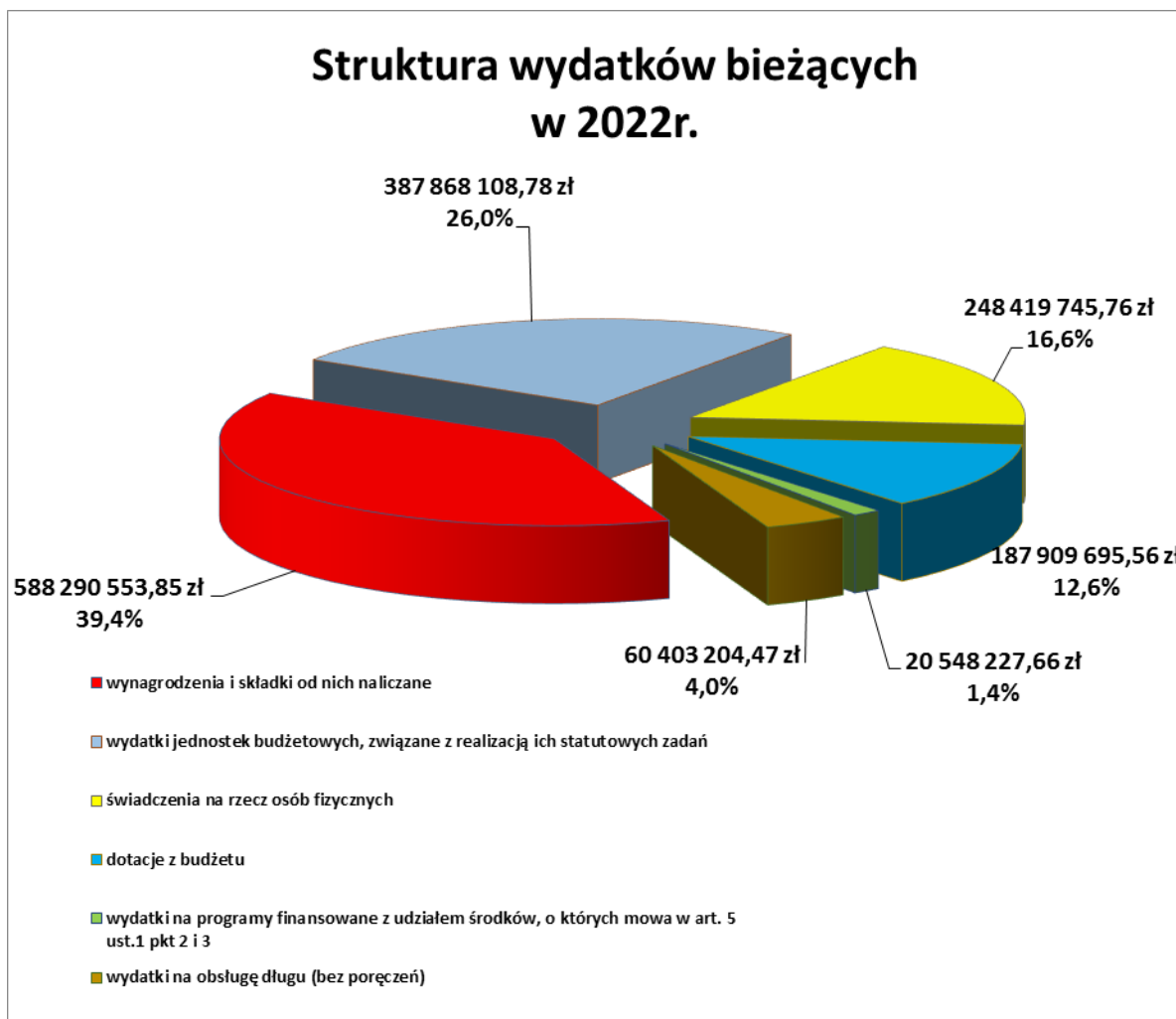
## Finansowanie wydatków w 2022r. – 1.674.565.324,24 zł



### 3.1. Wydatki bieżące

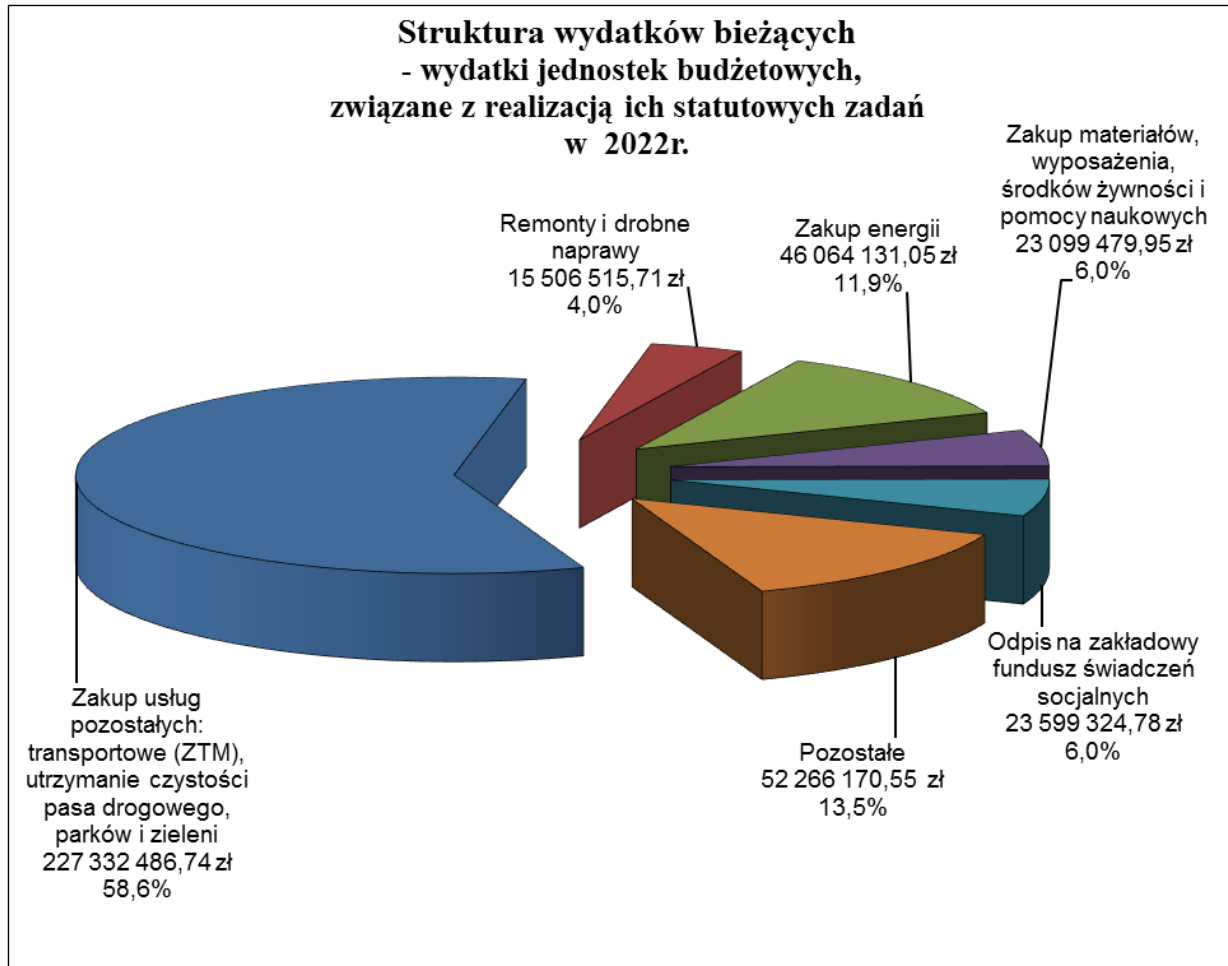
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.548.237.391,40 zł, zrealizowano w wysokości 1.493.439.536,08 zł, tj. 96,5% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 1.126.290.641,47 zł wydatkowano 1.082.915.610,04 zł, tj. 96,1%,
- zadań Powiatu, na plan 421.946.749,93 zł wydatkowano 410.523.926,04 zł, tj. 97,3%.



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

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 387.868.108,78 zł przedstawia poniższy diagram.



### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 223.707.165 zł, zrealizowano w wysokości 181.125.788,16 zł, tj. 81,0% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 222.787.332 zł wydatkowano 180.370.897,59 zł, tj. w 81,0 %
- **zadań Powiatu**, na plan 919.833 zł wydatkowano 754.890,57 zł, tj. w 82,1 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

| <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan po zmianach na 31.12.2022r.</i> | <i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i> | <i>Wskaźnik wykonania planu po zmianach</i> |
|--|---|--|---|
| <b>Razem wydatki majątkowe</b>   | <b>223 707 165</b>                      | <b>181 125 788,16</b>                      | <b>81,0%</b>                                |
| Wydatki inwestycyjne roczne w 2022r., w tym:   | 29 097 185                              | 27 549 928,57                              | <b>94,7%</b>                                |
| <i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>   | 27 217 552                              | 25 967 134,13                              | <b>95,4%</b>                                |
| <i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>   | 1 879 633                               | 1 582 794,44                               | <b>84,2%</b>                                |
| 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 | 98 619 642                              | 76 712 485,37                              | <b>77,8%</b>                                |
| Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania  | 93 370 338                              | 74 243 374,22                              | <b>79,5%</b>                                |
| Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach   | 120 000                                 | 120 000,00                                 | <b>100,0%</b>                               |
| Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 2 500 000                               | 2 500 000,00                               | <b>100,0%</b>                               |

W 2022 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600) realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 90.799.753,76 zł, co stanowi 50% ogółu wydatków majątkowych. Na wydatki związane z oświatą (dział 801), które realizowane były przez Biuro Inwestycji, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wydatkowano łącznie 18.651.406,34 zł, co stanowi 10% ogółu wydatków majątkowych.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje unijne, na które wydatkowano łącznie 76.712.485,37 zł, wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły 74.243.374,22 zł, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 27.549.928,57 zł.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową, rowerową a także z oświatą. Przedsięwzięcia te realizowane były przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

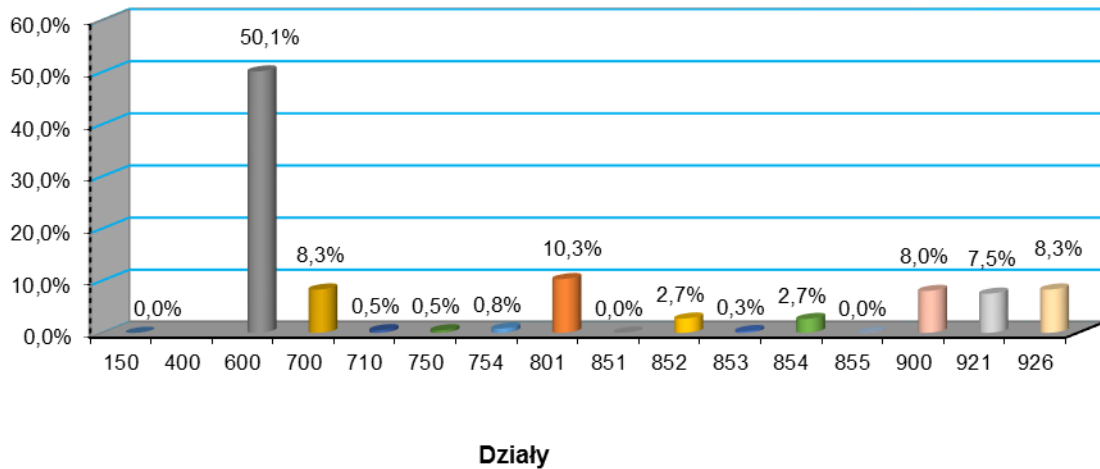
Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosy do granicy miasta”,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”,
- „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś”,
- „Kielecki Rower Miejski - Zadanie I 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych”

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

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 2022 ROKU**



| L.p. | Dział | Nazwa   | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan na 31.12.2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r. | Wskaźnik wykonania planu (%) |
|------|-------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1    | 2     | 3   | 4                         | 5                    | 6                         | 7                            |
|      |       | <b>Razem zrealizowane wydatki</b>                             | <b>124 487 205,31</b>     | <b>223 707 165</b>   | <b>181 125 788,16</b>     | <b>81,0</b>                  |
| 1    | 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                      | 12 546,00                 | 0                    | 0,00                      | *                            |
| 2    | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 218 462,00                | 50 000               | 0,00                      | 0,0                          |
| 3    | 600   | Transport i łączność  | 74 884 403,79             | 115 007 184          | 90 799 753,76             | 79,0                         |
| 4    | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 11 628 765,72             | 15 975 104           | 15 040 182,20             | 94,1                         |
| 5    | 710   | Działalność usługowa  | 5 356 791,69              | 1 037 994            | 935 547,98                | 90,1                         |
| 6    | 750   | Administracja publiczna                                       | 979 367,86                | 993 758              | 892 367,30                | 89,8                         |
| 7    | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 1 549 871,95              | 1 501 100            | 1 476 871,93              | 98,4                         |
| 8    | 801   | Oświata i wychowanie  | 7 652 195,21              | 21 892 871           | 18 651 406,34             | 85,2                         |
| 9    | 851   | Ochrona zdrowia   | 0,00                      | 38 650               | 38 650,00                 | 100,0                        |
| 10   | 852   | Pomoc społeczna   | 923 606,69                | 5 206 037            | 4 778 682,42              | 91,8                         |
| 11   | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 532 901,15                | 704 167              | 604 164,79                | 85,8                         |
| 12   | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 4 111 656,04              | 5 058 000            | 4 627 669,99              | 91,5                         |
| 13   | 855   | Rodzina   | 278 955,48                | 62 564               | 59 462,14                 | 95,0                         |
| 14   | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 10 239 301,79             | 18 212 688           | 14 567 067,20             | 80,0                         |
| 15   | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 192 775,71              | 22 455 977           | 13 610 052,53             | 60,6                         |
| 16   | 926   | Kultura fizyczna  | 4 925 604,23              | 15 511 071           | 15 043 909,58             | 97,0                         |

#### 4. PRZYCHODY BUDŻETU

**Plan przychodów** wynoszący 173.720.733 zł zrealizowano w wysokości 200.342.988,52 zł, tj. w 115,3%, 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  | 90.965.625,56 zł |
| 3/ obligacje komunalne   | 83.000.000,00 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 | 13.909.840,71 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                                       | 12.467.522,25 zł |

**Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.**



## 5. ROZCHODY BUDŻETU

**Plan rozchodów** w kwocie 48.287.626 zł wykonano w wysokości 48.287.626 zł, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 36.601.000 zł zaciągniętych w:
- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 18.101.000,00 zł
  - Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 11.000.000,00 zł
  - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II Oddział w Kielcach 4.500.000,00 zł
  - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 2.000.000,00 zł
  - Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 1.000.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 686.626,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka  
w Kielcach – dokumentacja i realizacja 523.094,00 zł
  - sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kaweczyna,  
w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska,  
Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków,  
Rajtarska – dokumentacja + realizacja 163.532,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 11.000.000,00 zł

**Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.**

## 6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach wynosił **1.018.261.608,07 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów 789.971.000,00 zł
- pożyczek 2.617.151,27 zł
- obligacji 223.634.000,00 zł
- umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach 2.039.456,80 zł

W 2022 roku Miasto dokonało emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 83.000.000 zł, a uzyskane środki z tego tytułu przeznaczono na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, których termin spłaty z zawartych umów przypadał na 2022 rok – 18.186.626,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2022 w związku z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych. – 64.813.374,00 zł.

W 2022r. dokonano spłaty zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji oraz umów sprzedaży, której cena jest płatna w ratach w łącznej wysokości 50.327.082,80 zł.

### Zadłużenie Miasta Kielce

| Lp.          | Nazwa  | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022r. | Zaciągnięte kredyty/pożyczki, emisja obligacji w 2022r. | Splacone zobowiązania w 2022r. | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. |
|--------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1            | 2  | 3                                     | 4   | 5                              | 6                                      |
| 1.           | <b>KREDYTY (kapitał)</b>                                 | 789 971 000,00                        | 0,00  | 36 601 000,00                  | <b>753 370 000,00</b>                  |
| 2.           | <b>POŻYCZKI (kapitał)</b>                                | 2 617 151,27                          | 0,00  | 686 626,00                     | <b>1 930 525,27</b>                    |
| 3.           | <b>OBLIGACJE</b>   | 223 634 000,00                        | 83 000 000,00   | 11 000 000,00                  | <b>295 634 000,00</b>                  |
| 4.           | <b>UMOWA SPRZEDAŻY, KTÓREJ CENA JEST PŁATNA W RATACH</b> | 2 039 456,80                          | 0,00  | 2 039 456,80                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>1 018 261 608,07</b>               | <b>83 000 000,00</b>                                    | <b>50 327 082,80</b>           | <b>1 050 934 525,27</b>                |

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

## 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2022r. dała następujący wynik finansowy:

| Lp.       | Wyszczególnienie              | Plan na początek roku 2022 | Plan po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie             | Wskaźnik wykonania (%) |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1         | 2                             | 3                          | 4                                | 5                     | 6                      |
| 1.        | Dochody                       | 1 452 390 330              | 1 646 511 449                    | 1 579 375 948,66      | 95,9                   |
| 2.        | Wydatki                       | 1 576 442 048              | 1 771 944 556                    | 1 674 565 324,24      | 94,5                   |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt/nadwyżka (1-2)</b> | <b>-124 051 718</b>        | <b>-125 433 107</b>              | <b>-95 189 375,58</b> |                        |
| 4.        | Przychody                     | 161 999 344                | 173 720 733                      | 200 342 988,52        | 115,3                  |
| 5.        | Rozchody                      | 37 947 626                 | 48 287 626                       | 48 287 626,00         | 100,0                  |
| <b>6.</b> | <b>Wynik</b>                  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                         | <b>56 865 986,94</b>  | <b>x</b>               |

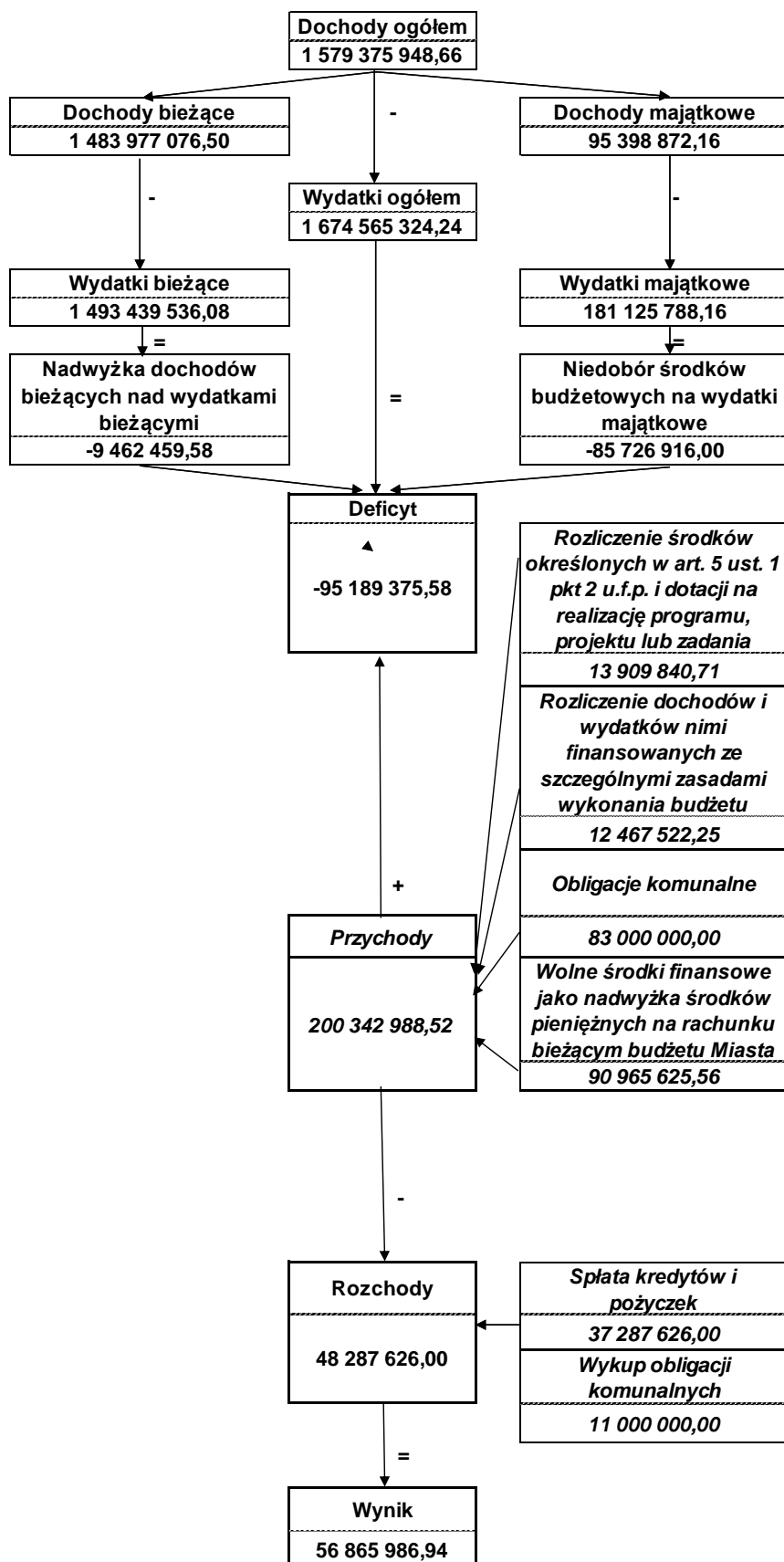
Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2022 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 56.865.986,94. zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 115,3% planu po zmianach, na co miały wpływ wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2022r. w wysokości 90.965.625,56 zł.

Splacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości, z czego 20.101.000,00 zł stanowiły wcześniejsze spłaty kredytów, których termin z zawartych umów przypadał na 2025 rok.

## Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2022r.



## **8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W 2022 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych** prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

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

W ramach wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 17.483.151,11 zł, a wydatki wykonano w kwocie 17.465.303,07 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 2022 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

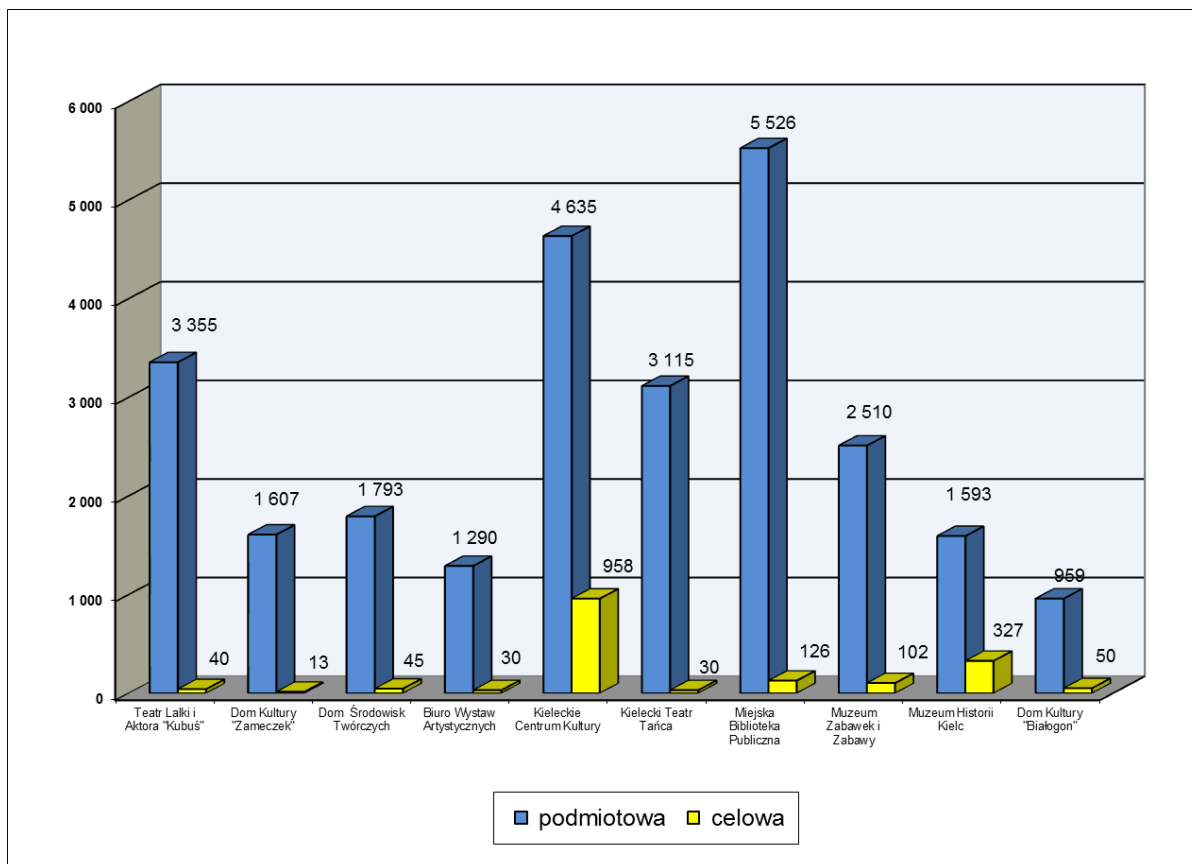
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
- 10/ Dom Kultury „Białogon”

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 28.678.811,89 zł (99,0 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 26.383.101,00 zł (100,0 % planu) oraz dotacje celowe 2.295.710,89 zł (89,8 % planu).

**Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 11.**

### Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2022r.

w tys. zł



## Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.493.439.536,08 zł (96,5% planu), z tego wydatki Gminy – 1.082.915.610,04 zł (96,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 410.523.926,04 zł (97,3% planu).

Realizacja obejmowała:

|   |                     |
|---|---------------------|
| - zadania własne (96,5% planu)  | 1.248.770.084,51 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (95,9% planu)  | 233.178.256,71 zł   |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,8% planu) | 10.543.233,04 zł    |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (95,1% planu)           | 947.961,82 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 66.233,37 zł (95,9% planu), w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - zadania własne (95,1% planu)                            | 54.197,57 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) | 12.035,80 zł |

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

#### - rozdział 01030 – Izby Rolnicze

|  |             |
|--|-------------|
| Wykonanie wydatków wyniosło (100,0% planu)   | 4.997,57 zł |
| Środki przeznaczono na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który wynosi 2 % wpływów. |             |

#### - rozdział 01095 – Pozostała działalność

|   |              |
|---|--------------|
| Wykonanie wydatków wyniosło (95,6% planu)   | 61.235,80 zł |
| Środki przeznaczono na:   |              |
| 1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt  | 49.200,00 zł |
| 2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 12.035,80 zł |
| <i>/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |              |

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 3.108,49 zł (75,6 % planu).

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

### **- rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,9% planu) 1.108,81 zł  
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

### **- rozdział 02095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano (66,7% planu) 1.999,68 zł  
Środki przeznaczono na zakup budek lęgowych oraz karmy dla ptaków wolnożyjących.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 357.259,50 zł (94,3% planu).

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

### **- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano (91,3% planu) 357.259,50 zł  
Środki przeznaczono m.in. na: realizację projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”, organizację szkolenia w formie warsztatu dla kobiet – przedsiębiorczyń, produkcję filmów promujących szkolnictwo zawodowe, zakup produktów regionalnych na potrzeby działań promocyjnych, promocje miasta Kielce podczas European Rover Challenge.

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

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i wyniosły 325.654,11 zł (78,2% planu).

### **- rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (75,7% planu), w wysokości 40.892,66 zł



Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródołów 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 (71,0% planu), w wysokości 130.004,12 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 (96,0% planu), w wysokości 78.709,04 zł  
Środki przeznaczono na dostawę gazu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**- rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 78,0% planu, w wysokości 76.048,29 zł  
Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wydruk książeczek edukacyjnych dla dzieci dotyczących zagadnień związanych z oszczędzaniem energii, zakup upominków na nagrody w konkursach, organizację stoisk edukacyjnych w ramach dni energii.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 123.406.721,19 zł (99,4% planu), z tego wydatki Gminy – 117.119.695,95 zł (99,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 6.287.025,24 zł (98,2 % planu).

Realizacja obejmowała:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zadania własne (99,3% planu)  | 114.150.699,56 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (63,7% planu)  | 8.366,08 zł       |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,9% planu) | 9.247.655,55 zł   |

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Komunikacji; 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 (99,7% planu) 105.507.020,92 zł  
Środki przeznaczono na:

- 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 93.384.694,32 zł
- 2/ koszty związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego

|  |                 |
|--|-----------------|
| w Kielcach   | 2.874.671,05 zł |
| 3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych  | 9.247.655,55 zł |
| <b>- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |                 |
| W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (98,3% planu) którą przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:   | 6.278.659,16 zł |
| 1/ remonty bieżące dróg  | 2.874.229,02 zł |
| 2/ remont ciągu ulicy Radomskiej<br>(remont współfinansowany w wysokości 704.637 zł z rezerwy subwencji ogólnej)   | 2.515.407,98 zł |
| 3/ oznakowanie poziome ulic  | 530.597,34 zł   |
| 4/ oznakowanie pionowe ulic  | 237.109,17 zł   |
| 5/ konserwację sygnalizacji świetlnej  | 121.315,65 zł   |
| W 2022r. wykonano remonty dróg o powierzchni 7.079 m <sup>2</sup> .  |                 |
| <b>- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>   |                 |
| Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (98,0% planu) na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:   | 7.622.321,66 zł |
| a/ remonty bieżące   | 3.848.492,91 zł |
| W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:  |                 |
| • remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 26 646 m <sup>2</sup> ,   |                 |
| • remonty chodników o pow. 684 m <sup>2</sup> ,  |                 |
| • remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) pow. 8 512 m <sup>2</sup> ,  |                 |
| • poprawa przejezdności pow. 55 843 m <sup>2</sup> ,   |                 |
| b/ utrzymanie zieleni miejskiej w pasach drogowych   | 2.328.958,60 zł |
| c/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej  | 558.904,53 zł   |
| d/ oznakowanie pionowe ulic  | 338.470,06 zł   |
| /wykonanie nowych znaków drogowych – 577 szt.,<br>wykonanie nowych słupków do znaków – 3.028,4 mb,<br>wykonanie tablic – 78,87 m <sup>2</sup> , naprawy barier – 404 szt.,<br>poprawa znaków i słupków – 787 szt., montaż progów zwalniających – 107,4 m <sup>2</sup> , pylony U-5 – 45 szt.,<br>montaż ażylu – 9,01 m <sup>2</sup> , montaż lustra – 24 szt.,<br>malowanie słupków – 493,5 mb, naprawa słupka – 684 szt.,<br>mycie znaków – 38 szt., separator ruchu ciągły – 49 szt.,<br>naprawa osłon przeciwolśnieniowych – 60 szt./ |                 |
| e/ utrzymanie obiektów mostowych   | 239.065,69 zł   |

|  |               |
|--|---------------|
| f/ oznakowanie poziome ulic  | 167.672,70 zł |
| /oznakowanie poziome cienkowsarstwowe z mikrokulkami szklanymi – 83.670,01 m <sup>2</sup> ,<br>oznakowanie poziome cienkowsarstwowe kolor – 5.318,79 m <sup>2</sup> ,<br>progi zwalniające 127 szt./ |               |
| g/ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg  | 97.457,17 zł  |
| h/ wycinkę drzew   | 43.300,00 zł  |

W zakresie inżynierii ruchu w 2022r. wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- słupki blokujące
- lustra drogowe
- zmiany organizacji ruchu
- sygnalizacja świetlna

#### **- rozdział 60019 - Płatne parkowanie**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (98,4% planu), w kwocie 428.023,09 zł  
Środki wydatkowane na koszty związane z funkcjonowaniem Wydziału Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- utrzymanie operatorów mobilnych,
- utrzymanie serwisowe parkometrów,
- utrzymanie oprogramowania e-abonamenty i windykcja.

#### **- rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (95,7% planu), w wysokości 1.042.917,29 zł  
na koszty związane z funkcjonowaniem przystanków, w tym na utrzymywanie czystości na 630 przystankach komunikacji miejskiej, remonty, mycie i dezynfekcję przystanków.

#### **- rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

W rozdziale tym wykorzystano środki w 95,0% planu, w kwocie 2.477.018,99 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 (96,6% planu), w wysokości 42.394,00 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 (63,7% planu) 8.366,08 zł

na 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/*

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 385.260,13 zł (90,6% planu) przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmowały:

#### **- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W tym rozdziale środki w kwocie 385.260,13 zł wykorzystano na:

|   |              |
|---|--------------|
| 1/ promocję walorów turystycznych Miasta Kielce   | 95.178,90 zł |
| 2/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego   | 94.300,00 zł |
| 3/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa   | 90.000,00 zł |
| <b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.</b>  |              |
| 4/ zakup wydawnictw promujących walory turystyczne Kielce   | 47.466,63 zł |
| 5/ dotację na realizację przez stowarzyszenia zadania z budżetu obywatelskiego „Całe Kielce na Rowery! #2022”   | 30.000,00 zł |
| 6/ opracowanie, wykonanie i wymianę planu turystycznego Miasta Kielce   | 10.885,50 zł |
| 7/ koszty udziału Miasta w X Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” Chrzanów oraz 20. Międzynarodowych Targach Turystyki „W Stronę Słońca” Opole | 9.114,30 zł  |
| 8/ zakup materiałów reklamowych promujących Miasto Kielce   | 7.429,20 zł  |
| 9/ wykonanie wydruków solwentowych fotografii promujących atrakcje turystyczne Miasta Kielce  | 885,60 zł    |

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 28.747.811,05 zł (97,5% planu), z tego wydatki Gminy – 26.222.610,84 zł (97,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.525.200,21 zł (99,8% planu).

Realizacja obejmowała:

|  |                  |
|--|------------------|
| - zadania własne (97,3% planu)                           | 26.236.145,03 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (99,8% planu) | 2.511.666,02 zł  |

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

**- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu)  | 4.396.459,52 zł |
| Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków, w tym na.:   |                 |
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3.771.255,02 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe Miejskiego Zarządu Budynków<br>(m.in. zakup energii, usługi remontowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) | 625.204,50 zł   |

**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|  |                 |
|--|-----------------|
| W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (93,0 % planu)   | 9.358.441,48 zł |
| Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 6.846.775,46 zł i dotacją celową z budżetu państwa – 2.511.666,02 zł. |                 |

Środki wykorzystano na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków  | 4.554.272,49 zł |
| 2/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych<br>wynikające z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych<br><i>/wydatki w kwocie 649.769,97 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  | 1.617.969,97 zł |
| 3/ utrzymanie zasobu mieszkaniowego powiatu<br><i>/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  | 1.149.546,31 zł |
| 4/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach:<br>Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej, Hubalczyków, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Łódzkiej, Czarnowskiej, Druckiego-Lubeckiego, Słowackiego, Skrajnej, Skibińskiego, Skalistej, Robotniczej, Młodej, Malików, Olszewskiego, Za Walcownią, Skrzetlewskiej oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce | 658.747,97 zł   |
| 5/ wypłatę odszkodowań na rzecz osoby prawnej<br><i>/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  | 509.000,00 zł   |
| 6/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi, znaczki opłaty sądowej<br><i>/wydatki w kwocie 17.300,16 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  | 275.541,16 zł   |
| 7/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty   | 170.198,09 zł   |

|   |               |
|---|---------------|
| <i>/wydatki w kwocie 25.805,68 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |               |
| 8/ wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania Skarbu Państwa  | 153.934,00 zł |
| <i>/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa /</i>   |               |
| 9/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce   | 127.481,00 zł |
| 10/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Staszica oraz podatek leśny | 72.149,96 zł  |
| 11/ obsługę prawną i zastępstwa procesowe   | 30.749,60 zł  |
| 12/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, spłaty zadłużeń po przyjęciu spadku, tłumaczeń    | 18.335,49 zł  |
| <i>/wydatki w kwocie 6.309,90 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>   |               |
| 13/ ekspertyzę techniczną nośności stropu budynku przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach   | 16.359,00 zł  |
| 14/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza  | 3.364,44 zł   |
| 15/ pozostałe   | 792,00 zł     |

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2022 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

#### **- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

|  |                  |
|--|------------------|
| Wydatki zrealizowano w 99,8% planu, w wysokości  | 14.992.910,05 zł |
| Środki przeznaczono na:  |                  |
| 1/ utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy<br>(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.) | 14.655.317,00 zł |
| 2/ odszkodowania dla osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym   | 168.363,96 zł    |
| 3/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemców  | 100.180,32 zł    |
| 4/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania  | 61.938,88 zł     |
| 5/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym  | 7.109,89 zł      |

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 29.696.657,42 zł (93,4% planu), z tego wydatki Gminy – 26.061.694,14 zł (93,9% planu) i wydatki Powiatu – 3.634.963,28 zł (90,1% planu).

Realizacja obejmowała:

|   |                  |
|---|------------------|
| - zadania własne (93,2% planu)  | 28.100.094,97 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)                                       | 1.426.398,27 zł  |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (88,6% planu) | 170.164,18 zł    |

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

Zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

### - rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości (53,6% planu) 125.295,05 zł

Środki przeznaczono na:

|  |              |
|--|--------------|
| 1/ ogłoszenia prasowe dotyczące m.in.: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | 52.053,05 zł |
| 2/ opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2021-2027   | 41.820,00 zł |
| 3/ opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych miasta Kielce   | 23.247,00 zł |
| 4/ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej   | 5.700,00 zł  |
| 5/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kielce Śródmieście – Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja”, terenu Kielce Zachód – Obszar V.3.2. w rejonie ulic Zagnańskiej i Witosa – Centrum Usługowo-Handlowe, terenu Kielce Północ – Obszar II.4.1 w rejonie ul. Świętokrzyskiej i al. Solidarności – Centrum Biznesu | 2.475,00 zł  |

### - rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (85,3% planu) 2.497.337,72 zł

na:

|   |  |
|---|--|
| 1/ dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map, kontrole techniczne, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe oraz realizację projektu |  |
|---|--|

|   |                 |
|---|-----------------|
| pn.: „E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”<br><i>/wydatki w kwocie 320.742,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 2.367.782,84 zł |
| 2/ zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych,<br>tonerów oraz tuszy do sprzętu poligraficznego                            | 129.554,88 zł   |

#### **- rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.135.655,56 zł  
które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie  
1.105.656,27 zł oraz środkami własnymi Miasta Kielce w wysokości 29.999,29 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

|  |               |
|--|---------------|
| 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń  | 908.446,63 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe,<br>zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do<br>samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy<br>i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne<br>związane z zajmowanym lokalem, opłatę czynszu, odpis na Zakładowy<br>Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe) | 197.209,64 zł |

natomiast środki własne Miasta w kwocie 29.999,29 zł sfinansowano opłaty pocztowe.

#### **- rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (88,6% planu) 2.296.541,90 zł  
Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi.  
*/wydatki w kwocie 170.164,18 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.*

#### **- rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (95,0% planu) 23.641.827,19 zł  
Środki wykorzystano na:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego   | 10.857.127,01 zł |
| 2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej  | 5.396.120,47 zł  |
| 3/ bieżącą działalność Geonatury Kielce   | 3.807.784,90 zł  |
| 4/ bieżącą działalność Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej<br>i Organizacyjnej Placówek Wsparcia | 3.566.695,91 zł  |
| 5/ ogłoszenia prasowe   | 12.198,90 zł     |
| 6/ koszty postępowań sądowych   | 1.900,00 zł      |

### **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości  
319.500,00 zł (71,0% planu).



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

**- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Wydatki zrealizowano w wysokości (71,0 % planu) 319.500,00 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 82.166.873,75 zł (95,3% planu), z tego wydatki Gminy – 75.085.147,65 zł (95,0% planu), natomiast wydatki Powiatu – 7.081.726,10 zł (98,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,1% planu) 79.108.879,14 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (98,9% planu) 2.919.784,61 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu) 103.320,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu) 34.890,00 zł

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

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków wykonano w kwocie (94,2% planu) 7.020.126,86 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.139.386,06 zł
- 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej 2.880.740,80 zł  
*/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (99,1% planu) 5.090.522,11 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 (86,8% planu) 845.013,46 zł  
m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakup kwiatów, pucharów okolicznościowych, artykułów spożywczych, usługi gastronomiczne, delegacje radnych.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (96,3% planu) 53.800.480,06 zł  
Środki przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (99,0 % planu) 37.172.578,76 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, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, mebli biurowych, druków i książek, 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 8.390.379,37 zł  
w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.389.740,89 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, opłaty za trwałą zarząd nieruchomością, koszty postępowania sądowego, obsługa BHP, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników) 2.000.638,48 zł

3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 4.817.479,82 zł  
w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.636.408,57 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, papieru i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, media, usługi komunikacyjne, podróże służbowe) 181.071,25 zł

4/ wystawienie nowych lub odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, opłaty serwisowe, asysty techniczne oprogramowania oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 1.884.402,86 zł

|  |               |
|--|---------------|
| 5/ obsługę prawną Urzędu Miasta Kielce   | 865.302,81 zł |
| 6/ realizację projektu pn.: „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków PODT 2014-2022, w latach 2020-2022” (91,4% planu)   | 432.373,36 zł |
| 7/ realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”  | 196.441,84 zł |
| 8/ realizację projektów pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” oraz „Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP” (29,7% planu) | 13.644,04 zł  |
| 9/ zakup asysty technicznej systemu umożliwiającego elektroniczne wypełnianie deklaracji podatkowych   | 12.226,00 zł  |
| 10/ reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Świadczenie usługi prawnej dla Urzędu Miasta Kielce   | 10.800,00 zł  |
| 11/ ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Kielce  | 3.000,00 zł   |
| 12/ pozostałe  | 1.851,20 zł   |

#### **- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Poniesiono wydatki w wysokości (100,0% planu) 73.933,81 zł na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej oraz obsługę zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Wydatki w całości pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na koszty z tytułu zwrotu części opłaty za wydanie zezwolenia (transport drogowy osób i rzeczy) w przypadku zawieszenia wykonania działalności. W 2022 r. nie zachodziła potrzeba ich wydatkowania.

#### **- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (96,4% planu) 5.410.568,86 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 4.530.874,75 zł  
 /w tym m.in. na udział zawodników drużyn: Łomża Vive Kielce podczas rozgrywek SuperLigii PGNiG, Rozgrywek Europejskich EHF Ligii Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn; Korony Kielce w rozgrywkach krajowych PKO Ekstraklasa w piłce nożnej; zawodników KS Tęcza Spółem Kielce w Mistrzostwach Europy w Wyciskaniu Leżąc i Wyciskaniu Leżąc Klasycznym w Budapeszcie, Mistrzostwach Świata Juniorów w Trójboju Siłowym i Trójboju Siłowym Klasycznym w Turcji, Mistrzostwach Europy w Trójboju Siłowym; Suzuki Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I ligi piłki ręcznej kobiet; w ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków”; Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego Kielce 2022; 79. Tour de

Pologne UCI World Tour; VII Wagowych Mistrzostw Świata Karate Shinkyokushin; X Memoriału Leszka Drogosza; Kadzielnia Sport Festiwal – Kielce 2022/.

|   |               |
|---|---------------|
| 2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce  | 623.495,85 zł |
| /w tym m.in. na: zakup koszulek, materiałów reklamowych, piór wiecznych z logo Miasta Kielce, realizację cyklu audycji „Nasze Kielce”, publikacja artykułów promocyjno – informacyjnych w Tygodniku eM Kielce, Informatorze „Kielecka”, promocja Miasta Kielce podczas European Rover Challenge 2022, w ramach akcji „Supermiasta i Superregiony”, przeprowadzenie loterii podatkowej „Rozlicz PIT w Kielcach”, organizacja Dnia Samorządu Terytorialnego, AreoPikniku w ramach Festiwalu Wiatru, druk folderów „Akademiczne Kielce”, udział w konferencji Property Forum oraz „Jak wygrać w niepewnych czasach. Strategie i dylematy” wraz ze świadczeniami promocyjnymi, prowadzenie Punktu Promocji Kielce, usługi promujące kulturę i wydarzenia kulturalne w Mieście Kielce podczas Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2022/ |               |
| 3/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej   | 256.198,26 zł |
| w tym pn.:  |               |
| a/ „CE RESPONSIBLE – ALTRUISTIC ENTERPREBEUR, CE Sustainable model to suport social enterepreneurship”  | 123.219,10 zł |
| b/ „CREative Media Lab”   | 70.106,91 zł  |
| c/ „Green Thinking Entrepreneur Youth”  | 37.543,87 zł  |
| d/ „Digital Transormation with STEAM in a Safe Environment”   | 23.065,07 zł  |
| e/ „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality”   | 2.263,31 zł   |

#### **- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowano wydatki w 96,6% planu, w wysokości 3.604.602,84 zł  
Środki w tym rozdziale zaplanowano na bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum, w tym wpłaty na PPK, odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru, środków czystości, paliwa i części do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty roczne za ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych, opłaty za ubezpieczenie pracodawcy od odpowiedzialności cywilnej, opłaty geodezyjne ponoszone w związku z wykonywanymi pracami na zlecenie Urzędu Miasta Kielce, usługi serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu pn.: „E-świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”, usługi przeglądów instalacji elektrycznej, kominiarskiej, gazowej oraz sprzętu ppoż., usługi BHP, telekomunikacyjne.

## **- rozdział 75095 – Pozostała działalność**

|   |                 |
|---|-----------------|
| W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (85,2% planu)   | 6.321.625,75 zł |
| Środki przeznaczono na:   |                 |
| 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych,<br>druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych  | 1.918.026,63 zł |
| 2/ bieżąca działalność Urzędu Miasta<br>w tym na opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe,<br>usługi profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej  | 1.539.375,54 zł |
| 3/ realizację projektu pn. „System monitorowania efektywności<br>miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”  | 875.083,57 zł   |
| 4/ realizacji projektu pn.: „Dotacja na wsparcie działania podmiotu<br>realizującego ZIT ze środków PODT 2014-2022,<br>w latach 2020-2022”  | 817.797,78 zł   |
| 5/ obsługę bankową budżetu Miasta Kielce i jednostek<br>organizacyjnych   | 425.000,04 zł   |
| 6/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską<br>/m.in. zakup zestawów upominkowych, toreb prezentowych,<br>kwiatów, usługi hotelarskie, gastronomiczne i tłumaczenia,<br>organizację obchodów jubileuszu XXV-lecia umowy partnerskiej<br>Kielc i Gothy oraz inne wydatki/ | 135.238,11 zł   |
| 7/ zakup druków, materiałów, artykułów spożywczych<br>do obsługi narad i posiedzeń, kwiatów, energii elektrycznej, wody,<br>gazu, opłaty za wodomierze, ścieki, odpady, usługę kominiarską,<br>czynsz za najem lokalu zajmowanego przez PINB Kielce<br>i utrzymanie budynku Mazurska 48             | 108.384,88 zł   |
| 8/ badanie ruchu drogowego w ramach opracowania Planu<br>Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla KOF  | 103.320,00 zł   |
| 9/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej  | 88.024,95 zł    |
| 10/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację<br>zadań z zakresu działalności pożytku publicznego  | 56.000,00 zł    |
| 11/ opracowanie metodyki współpracy Rady Smart City i Zespołów<br>Zadaniowych Programu Smart City oraz wstępnego projektu<br>Programu Smart City  | 55.000,00 zł    |
| 12/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich  | 51.402,81 zł    |
| 13/ usługi doradztwa podatkowego  | 38.399,04 zł    |
| 14/ badanie sprawozdania finansowego  | 21.525,00 zł    |
| 15/ utrzymanie aplikacji mobilnej „Ulepszamy Kielce”  | 20.000,00 zł    |
| 16/ pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i programowanie   |                 |

|   |              |
|---|--------------|
| rozwoju lokalnego   | 12.300,00 zł |
| 17/ wdrożenie usługi pobierania danych przestrzennych na Geoportalu Kielce  | 10.000,00 zł |
| 18/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych   | 9.926,40 zł  |
| 19/ zakup platformy informatycznej do obsługi otwartych konkursów ofert   | 9.800,00 zł  |
| 20/ druk roll up, plakatów i ulotek, obsługę bramki sms do głosowania w budżecie obywatelskim oraz promocję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w tygodniku eM Kielce oraz Radiu eM Kielce | 9.456,40 zł  |
| 21/ wykonanie zwycięskiej aplikacji w konkursie Hackathon Idea Kielce 2019 pozwalającej na segregację odpadów za pomocą kodów kresowych   | 7.200,00 zł  |
| 22/ publikację artykułów w biuletynie informacyjnym „Kielecka” poświęconemu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+   | 3.088,80 zł  |
| 23/ wykonanie ulotki „Raport o stanie gminy za 2021 rok” oraz publikację informacyjno-promocyjną w Radiu eM Kielce  | 4.910,80 zł  |
| 24/ rejestr dłużników ERIF  | 1.845,00 zł  |
| 25/ interpretacje VAT   | 320,00 zł    |
| 26/ koszty sądowe   | 200,00 zł    |

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 38.491,45 zł na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 100,0% planu, w kwocie 38.491,45 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 35.997.914,37zł (95,47% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 8.095.326,15 zł (84,1% planu) oraz zadań Powiatu – 27.902.588,22 zł (99,3% planu).

Realizacja obejmowała:

|   |                  |
|---|------------------|
| - zadania własne (83,2% planu)                            | 8.606.131,30 zł  |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) | 27.391.783,07 zł |

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

### **- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki w wysokości (100,0% planu) 140.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy KMP, zakup sprzętu informatycznego, materiałów i sprzętu w zakresie profilaktyki i prewencji kryminalnej, sprzętu techniki policyjnej.

### **- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu) 27.581.456,27 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

|  |                  |
|--|------------------|
| - dotacją celową z budżetu państwa                       | 27.391.783,07 zł |
| - dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 171.000,00 zł    |
| - środkami własnymi Gminy Kielce                         | 18.673,20 zł     |

Środki wykorzystano na:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty  | 24.579.765,48 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) | 2.812.017,59 zł  |
| 3/ dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 135.000,00 zł    |
| 4/ zakup sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego  | 30.000,00 zł     |
| 5/ zakup fantomów, defibrylatora szkoleniowego, zestawu pierwszej pomocy w ramach programu grantowego „Bezpieczne Orłęta”   | 6.000,00 zł      |

*/wydatki w kwocie 171.000,00 zł pokryto z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej/*

6/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 18.673,20 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 4.659 przypadkach, w tym:

- 1.682 interwencji do pożarów
- 2.683 interwencji do miejscowych zagrożeń
- 294 interwencji do fałszywych alarmów

**- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w wysokości (97,2% planu) 93.264,00 zł  
przeznaczono na:

- 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie 66.000,00 zł
- 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. na udział w działaniach i akcjach ratowniczych 27.264,00 zł

**- rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (100,0% planu) 13.024,53 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup plandek oraz worków polipropylenowych, usługi telekomunikacyjne, naprawę stacji bazowej Systemu Alarmowania i Ostrzegania mieszkańców miasta Kielce.

**- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (94,6% planu) 7.903.134,20 zł  
w tym na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników 6.626.916,10 zł
- 2/ wydatki rzeczowe 1.221.455,87 zł  
w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz ścieki, koszty badań lekarskich pracowników, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 54.762,23 zł  
w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, usługi konserwacyjne urządzeń biurowych



## **- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.600.000 zł. Część rezerwy celowej w wysokości 2.711.719 zł została rozdysponowana:

- na działania zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, 2.033.419,00 zł  
w tym m.in. na: wynajem pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem dla osób odbywających kwarantannę; oczyszczanie i dezynfekcję na terenach zieleni miejskiej; dezynfekcję i sprzątanie obiektów Kieleckiego Parku Technologicznego; zakup dwóch laptopów do wykonywania pracy zdalnej; dodatki do wynagrodzeń osobowych dla pracowników zaangażowanych w walkę z koronawirusem; dezynfekcję obiektów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; zakup środków czystości; zabezpieczenie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach,
- w związku z działaniami militarnymi na Ukrainie i koniecznością pomocy obywatelom Ukrainy, 678.300,00 zł  
w tym m.in. na: zatrudnienie czterech studentów z Ukrainy w charakterze tłumacza przy nadawaniu numerów PESEL; zorganizowanie i zapewnienie miejsc pobytowych na terenie miasta Kielce dla uchodźców z Ukrainy; zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego oraz uruchomienie punktu obsługi obywateli Ukrainy, zakup żywności i wyposażenia pokoi hotelowych dla uchodźców z Ukrainy; wydanie dodatku informacyjnego w prasie, poświęconego pomocy dla uchodźców z Ukrainy; zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu 2 szt. „Samochodów służbowych w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KMP w Kielcach”; dodatkowe służby i patrole, zakup paliwa do radiowozów oraz środków ochrony osobistej dla strażników transportujących przekazywane dary, zapewniających bezpieczeństwo i pomoc w punktach informacyjnych; zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynkach po Szkole Podstawowej nr 8 w Kielcach przy ul. Karskiego 26 na potrzeby udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy”; zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi procesu logistycznego pomocy humanitarnej oraz organizację warsztatów dla obywateli Ukrainy; umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów dla dwójki obywateli Ukrainy zatrudnionych do prac porządkowych w Miejskim Zarządzie Dróg.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 20.868,28 zł na wynajem pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem dla osób odbywających kwarantannę przy ul. Urzędniczej w Kielcach, zakup centralki – bramki Nous E1 oraz czujnika wilgotności i temperatury Nous ZigBee E6, zakup taśm pakowych, nożyczek oraz długopisów na potrzeby dystrybucji tabletek jodu potasu dla mieszkańców Kielc.

*/wydatki w kwocie 19.848,00 zł pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*

#### **- rozdział 75495 – Pozostała działalność**

|  |               |
|--|---------------|
| Środki w tym rozdziale w wysokości (81,6% planu)   | 246.167,09 zł |
| przeznaczono na:   |               |
| 1/ odholowanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są użytkowane   | 219.957,15 zł |
| 2/ zakup materiałów m.in. latarek, baterii, kamizelek, teczek, taśm do holderów, akumulatora do tabletu, nadruk na kamizelkach odblaskowych dla pracowników na potrzeby zabezpieczenia sytuacji kryzysowych, ubezpieczenia mienia oraz sprzętu od wszelkich ryzyk losowych, wynajem autobusów miejskich na zabezpieczenie przejazdu kibiców-gości w związku z meczami piłki nożnej | 25.070,80 zł  |
| 3/ opłaty za zasilanie kamer   | 1.139,14 zł   |

#### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,4% planu) 525.544,33 zł z tego w zakresie zadań Gminy – 820,00 zł (100,0% planu) oraz zadań Powiatu – 524.724,33 zł (99,4% planu).

Realizacja obejmowała:

|  |               |
|--|---------------|
| - zadania własne (100,0% planu)                          | 820,00 zł     |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (99,4% planu) | 524.724,33 zł |

Zadania te realizowane były przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej i obejmują:

#### **- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (99,4% planu) 525.544,33 zł na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w kwocie 524.724,33 zł zostało finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 60.403.215,47 zł (98,9% planu).

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

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

|   |                  |
|---|------------------|
| W ramach tego rozdziału wydatkowano (98,9% planu)   | 60.403.215,47 zł |
| Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na:                     |                  |
| 1/ spłatę odsetek od zaciągniętych:   |                  |
| a/ kredytów bankowych w latach 2010 – 2022  |                  |
| oraz wyemitowanych obligacji  | 60.141.502,79 zł |
| b/ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne | 44.253,99 zł     |
| 3/ prowizję z tytułu emisji obligacji komunalnych   | 217.458,69 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, sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz gwarancję zapłaty za roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””.

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu i Księgowości; Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz Biuro Inwestycji w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 161.035,69 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz gwarancję zapłaty za roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””. W 2022r. nie zachodziła potrzeba ich wydatkowania.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 1.600.000 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 1.824.000 zł.

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **1.161.980 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na:

|  |            |
|--|------------|
| 1/ nagrody dla zawodników i sztabu trenerskiego klubu Łomża Vive Kielce za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2021/2022  | 375.000 zł |
| 2/ realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 30.08.2021r. sygn. akt IC 1475/18 o zapłatę ustawowych odsetek oraz koszty postępowania sądowego  | 215.000 zł |
| 3/ remonty infrastruktury komunalnej oraz prace konserwacyjne elementów małej architektury   | 205.000 zł |
| 4/ realizację wyroków Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 28.01.2022r. sygn. akt IC 103/22; z dnia 21.01.2022r. sygn. akt IC 1014/20; z dnia 27.01.2022r. sygn. akt VIIC 927/21; z dnia 02.05.2022r. sygn. akt VIIC 447/22; z dnia 03.05.2022r. sygn. akt VIIC 1436/21; z dnia 22.06.2022r. sygn. akt VIII C 739/22; z dnia 18.07.2022r. sygn. akt I Nc 985/22; z dnia 22.07.2022r. sygn. akt VIII C 853/22 oraz z dnia 04.11.2022r. sygn. akt VIII C448/22 o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych | 132.980 zł |
| 5/ organizację wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2022”, który odbył się w amfiteatrze Kadzielnia w dniach 26-28 sierpnia 2022 roku  | 123.000 zł |
| 6/ koszty związane z wyjazdem zespołu tanecznego „Pieśni i Tańca Kielce” na Europeadę w Kłajpedzie na Litwie, naprawę samochodów i agregatu oraz wymianę fragmentu pionu kanalizacyjnego w budynku Rynek 1   | 90.000 zł  |
| 7/ naprawę przyłączy na zewnątrz budynku przy ul. Strycharskiej 6 oraz naprawę miejscowych nieszczelności kanalizacji deszczowej   | 15.000 zł  |
| 8/ nagrody dla wyróżnionych strażników z okazji dnia Strażnika Miejskiego  | 6.000 zł   |

Część rezerwy ogólnej, w kwocie **190.400 zł** Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

|   |            |
|---|------------|
| 1/ wydatki pozaprojektowe do projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 120.000 zł |
| 2/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury                            | 70.400 zł  |
| w tym dla:  |            |
| a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej  | 45.000 zł  |
| b/ Muzeum Historii Kielc  | 25.400 zł  |

Część rezerwy celowej, w wysokości **1.754.252 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w 2022r.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2022r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 520.683.257,07 zł (96,4 %) planu, w tym w zakresie:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| - zadań Gminy (96,1 % planu)   | 305.380.043,46 zł |
| - zadań Powiatu (98,9 % planu) | 215.303.213,61 zł |

Realizacja obejmowała:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zadania własne (96,4 % planu)   | 518.893.110,53 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (97,7% planu)                     | 1.263.801,82 zł   |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (95,0% planu) | 526.344,72 zł     |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

### **- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,8 % planu) 143.469.922,13 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (96,6 % planu) 126.121.541,07 zł

W 2022 roku funkcjonowało 26 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało 12.040 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 2022r. 872,63 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.069,25 etatów, pracowników niepedagogicznych 410,18 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (98,0 % planu) 9.646.791,79 zł

Dotację z budżetu otrzymało 9 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe.

Do placówek tych uczęszczało średnio 1.437 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 29 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 i wynosiły od 94,61 zł do 1.686,14 zł.

**Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.**

- 3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,8 % planu) 5.318.121,27 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 496 uczniów.  
 Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła:  
 - w klasach I - III 917,62 zł,  
 - w klasach IV - VIII 863,00 zł,  
 - w klasach IV - VIII 1.703,45 zł (tzw. indywidualne nauczanie).
- 4/ realizację programu „Laboratoria przyszłości” (91,10 % planu) 1.873.221,00 zł  
 Wydatki zrealizowały Szkoły Podstawowe nr 11, 24, 25, 27, 33, 34, 39, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 i Zespół Placówek Oświatowych nr 1.
- 5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 27.000,00 zł  
 Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe Nr 12 i 13.  
*/wydatki w kwocie 21.600,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*
- 6/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (100,0 % planu) 119.941,60 zł  
 Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe Nr 20, 24 i Zespół Placówek Oświatowych nr 1.  
*/wydatki w kwocie 95.945,60 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*
- 7/ dotacje celowe dla szkół podstawowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (75,0 % planu) 57.856,00 zł  
**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**
- 8/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. szkół podstawowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną) (100,0 % planu) 305.449,40 zł  
**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

## - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8 % planu) 22.444.139,16 zł  
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w  
Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz  
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (98,8 % planu) 12.881.836,20 zł

W roku 2022 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszczało średnio 261 uczniów. W 2022r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.112,97 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 91,41 etatów pracowników pedagogicznych oraz 36,14 etatów pracowników niepedagogicznych,

2/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej działającej w Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych  
(97,3 % planu) 2.278.309,15 zł

W placówce przebywało w 2022r. 221 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2022r. wynosiło 19,55 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych,

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (98,8 % planu) 7.135.582,90 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 111 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 5.684,74 zł,

- w klasach IV - VIII 5.649,76 zł.

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

- w klasach I - III 2.510,11 zł,

- w klasach IV - VIII 2.475,13 zł.

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

- w klasach I - III 2.133,46 zł,

- w klasach IV - VIII 2.098,48 zł.

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

- w klasach I - III 1.326,35 zł,
- w klasach IV - VIII 1.291,37 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

- 4/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (100 % planu) 43.750,00 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół nr 1 Specjalnych.

*/wydatki w kwocie 35.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;*

- 5/ realizację programu „ERASMUS+” (100,0 % planu) 13.844,99 zł

Zwrot niewykorzystanego dofinansowania z projektu pn.: „Specjalny to także niezwykły – nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia” realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych.

- 6/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. szkół podstawowych specjalnych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną) (100,0 % planu) 90.815,92 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

**- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,0 % planu) 4.128.319,12 zł

z tego na:

- 1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (96,6 % planu) 3.530.303,93 zł

W 2022r. klasy „0” funkcjonowały w 17 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 523 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 562,51 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 34,36 etatów oraz 13,69 etatów pracowników niepedagogicznych.

*/wydatki w kwocie 266.562,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

- 2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (96,1 % planu) 545.277,75 zł

Dotację z budżetu otrzymały 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 102 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 460,15 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**



3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (64,1 % planu) 35.251,74 zł  
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Górnio, Piekoszów, Łączna, Smyków i Zagnańsk.

4/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 17.485,70 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

#### **- rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,9 % planu) 78.346.016,02 zł  
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (96,1 % planu) 51.797.389,76 zł

W okresie I-XII 2022r. funkcjonowały 34 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.504 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 958,46 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 384,93 etatów a pracowników niepedagogicznych 330,79 etatów.

*/wydatki w kwocie 8.079.690,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (98,8 % planu) 22.869.120,88 zł

Dotację z budżetu otrzymało 33 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 2.293 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 859,16 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (98,4 % planu) 2.192.582,70 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 163 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 1.145,55 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

- 4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (93,2 % planu) 671.266,35 zł  
 Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do:
- przedszkoli publicznych w gminach: Piekoszów, Górno, Łączna, Smyków i Zagnańsk, 567.450,15 zł
  - przedszkoli niepublicznych w gminach: Chmielnik, Jędrzejów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Suchedniów i Zagnańsk 103.816,20 zł
- 5/ realizację programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100 % planu) 3.750,00 zł  
 Wydatki realizowało Przedszkole Samorządowe nr 22.  
*/wydatki w kwocie 3.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*
- 6/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną) (100,0 % planu) 811.906,33 zł  
**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

**- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Wydatki zrealizowano w 97,7% planu, w wysokości 4.570.421,20 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (97,7 % planu) 4.513.129,31 zł  
*/Wydatki w kwocie 52.710,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

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 81 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  | 1.524,28 zł  |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej  | 1.918,49 zł  |
| b) na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:   |              |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej  | 1.892,21 zł  |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej  | 2.286,42 zł  |
| c) na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:  |              |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej  | 4.993,33 zł  |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej  | 5.387,54 zł  |
| 2/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną) (100,0 % planu) | 57.291,89 zł |

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

**- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki zrealizowano w wysokości (86,8 % planu) 237.526,40 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (86,0 % planu) 216.738,06 zł

Dotacje otrzymały 4 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 43 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 458,22 zł.

*/Wydatki w kwocie 40.662,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

2/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (66,4 % planu) 2.001,32 zł

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

3/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu)

18.787,02 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

**- rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Wydatki zrealizowano w 97,9 % planu, w wysokości 14.939.609,58 zł  
Środki wydatkowani na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 162,88 etatu, a pracowników niepedagogicznych 13,62 etatów.

**- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zrealizowano w wysokości (93,1 % planu) 1.235.708,49 zł

Wydatki te obejmują:

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

**- rozdział 80115 – Technika**

Wydatki zrealizowano w 96,7 % planu, w wysokości 82.634.636,25 zł

1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (98,8 % planu) 59.590.510,11 zł

W 2022 roku funkcjonowało 9 techników oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach związane z praktyczną nauką zawodu uczniów technikum, do których uczęszczało średnio 5.704 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 870,60 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w technikach wyniosło 510,5 etatu oraz 130,55 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (94,2 % planu) 20.378.085,82 zł

Dotacje z budżetu Miasta przeznaczono 6 szkołom. Do techników uczęszczało średnio 2.124 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 zróżnicowane są w zależności od kierunku kształcenia, poziomu klas oraz uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego i wyniosły od 713,39 zł do 1.717,73 zł.

**Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.**

3/ realizację programu ERASMUS+ (52,6 % planu) 901.125,45 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego ZSE” (95,9 %) – 308.582,91 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych” (94,5 %) – 248.885,12 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Praktyki zawodowe to szansa na sukces” (100,00 %) – 339.608,62 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Akredytacja E+” (1,3 %) – 2.776,00 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pod nazwą „Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych” (0,47 %) – 1.272,80 zł,

4/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (100 % planu) 17.500,00 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół nr 3.

*/wydatki w kwocie 14.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

5/ zwrot nieprawidłowo wydatkowanej dotacji za 2021 rok, dotyczy realizacji programu „Aktywna Tablica” przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach (100,0 % planu) 12,00 zł

6/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
(dot. techników niepublicznych prowadzonych przez  
osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 1.689.819,87 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

7/ dotacje celowe dla niepublicznych techników prowadzonych przez  
osobę fizyczną lub prawną na organizację zajęć specjalistycznych  
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (37,6% planu) 30.784,00 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

8/ realizację projektu „Świat finansów” (100 % planu) 26.799,00 zł  
Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych.

**- rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Wydatki zrealizowano w 98,8 % planu, w wysokości 12.165.496,39 zł  
na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 11 podmiotów, które prowadzą szkoły policealne dla  
młodzieży oraz dla dorosłych. Do szkół policealnych uczęszczało średnio 2.428  
uczniów/słuchaczy.

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą od  
91,47 zł. do 667,21 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.**

**- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Wydatki zrealizowano w 98,0 % planu, w wysokości 13.691.786,58 zł  
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia 8.916.296,59 zł  
(98,4 % planu).

W 2022 roku funkcjonowało 5 branżowych szkół I i II stopnia oraz Centrum Kształcenia  
Zawodowego w Kielcach. Do tych szkół uczęszczało 763 uczniów. Miesięczny koszt  
kształcenia 1 ucznia wyniósł 973,82 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników  
pedagogicznych na 65,6 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 14,77 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych branżowych szkół i i II stopnia 4.751.041,60 zł  
(97,7 % planu)

Dotacje z budżetu Miasta otrzymały 4 branżowe szkoły I stopnia oraz 2 branżowe szkoły  
II stopnia.

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 621 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 29 grudnia 2021 roku i wynosiły od 632,68 zł do 1.717,73 zł. Natomiast stawka dotacji na ucznia branżowej szkoły II stopnia wyniosła 463,82 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.**

- 3/ dotacje celowe dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24,0 % planu) 5.376,00 zł
- 4/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. niepublicznych branżowych szkół I stopnia (100,0 % planu) 19.072,39 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

**- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,4 % planu) 65.297.355,69 zł  
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (95,3 % planu) 54.911.716,73 zł

W 2022r. funkcjonowało 8 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 6.318 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 724,28 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 477,56 etatach i pracowników niepedagogicznych na 125,25 etatach,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (93,2 % planu) 3.941.327,85 zł

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 13 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące dla młodzieży, liceum mistrzostwa sportowego i licea dla dorosłych. W 2022r. do liceów uczęszczało średnio 912 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 502,47 zł do 1.656,39 zł, w liceum mistrzostwa sportowego 1.166,80 zł natomiast w liceach dla dorosłych 64,57 zł.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (98,7 % planu) 5.410.277,55 zł

Dotację otrzymały 2 licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 636 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 703,42 zł do 1.635,83 zł.

**Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.**

- 4/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  
„Aktywna tablica” (100 % planu) 17.500,00 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół nr 3.

*/wydatki w kwocie 14.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

- 5/ realizację programu ERASMUS+ (93,4 % planu) 398.064,40 zł

Wydatki realizowały:

- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Akredytacja E+” (94,4 %) – 106.436,53 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Deepening democracy! – a strategy for improving the quality of democracy in school context” (99,5 %) – 49.885,52 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie” (76 %) – 32.414,68 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „2smart2start” (91,9 %) – 68.372,11 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Future businessmen growing international” (100 %) 50.684,07 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Social inclusion 2day” (68,6 %) 90.271,49 zł.

- 6/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. liceów ogólnokształcących niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 586.277,16 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

- 7/ dotacje celowe dla liceów ogólnokształcących publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na organizację specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (77,0 % planu) 32.192,00 zł

**- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

- Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 % planu) 9.512.930,08 zł  
z tego na:

- 1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (99,3 % planu) 8.109.207,36 zł  
W roku 2022 roku funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne.



Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 188 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.594,51 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 65,43 etatów, pracowników niepedagogicznych 8,59 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (96,5 % planu) 1.324.309,89 zł

Dotację z budżetu Miasta średnio na 23 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach, Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy „Akademia życia”, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalne „Akademia Życia” oraz Niepubliczna Szkoła Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.643,01 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 5.817,64 zł
- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym 1.491,54 zł
- na uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 5.817,64 zł – 5.849,93 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) 3.750,00 zł

Wydatki realizował Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych.

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

4/ realizację programu ERASMUS+ (100 % planu) 75.662,83 zł

Wydatek realizował:

- Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych na projekt pn.: „Teatr jednoczy – równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie”.

#### **- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu) 757.917,29 zł

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

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosi 8,67 etatów oraz pedagogicznych 0,33 etatu.

**- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,0 % planu) 357.931,07 zł  
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty.

**- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki zrealizowano w wysokości (35,3 % planu) 877.196,00 zł  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 5,96 etatów.  
*/wydatki w kwocie 526.344,72 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

**- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,2 % planu) 14.775.111,09 zł  
z tego na:

1/ bieżącą działalność stołówek szkolnych

i przedszkolnych (96,1 % planu) 14.548.903,71 zł

Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 219,97 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (100 % planu) 166.000,00 zł

Wydatek został zrealizowany przez Szkoły Podstawowe nr 9 i 32.

*/wydatki w kwocie 132.800,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

3/ działalność stołówki działającej przy Zespole Szkół

nr 1 Specjalnych (97,3 % planu) 60.207,38 zł

W stołówce zatrudnienie wynosiło 1,00 etat pracownika niepedagogicznego.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6 % planu) 14.408.125,38 zł  
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy (93,9 % planu) 3.112.897,07 zł

Wydatki dotyczą 89 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2022r. na 32,21 etatach a pracownicy niepedagogiczni na 10,49 etatach.

*/wydatki w kwocie 200.298,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną (98,8 % planu)

10.988.772,22 zł

Dotację przekazano średnio na 220 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności. 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

1.526,75 zł – 1.556,64 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach

1.924,20 zł – 1.948,95 zł

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

1.872,14 zł – 1.901,64 zł

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej

w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół

1.525,23 zł – 1.554,74 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w innych formach wychowania przedszkolnego

1.871,18 zł

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w innych formach wychowania przedszkolnego

1.524,28 zł

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego

1.894,68 zł – 1.924,57 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach

2.292,13 zł – 2.316,88 zł

|   |                           |
|---|---------------------------|
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół   | 2.240,06 zł – 2.269,57 zł |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół   | 1.893,16 zł – 1.922,67 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w innych formach wychowania przedszkolnego   | 2.239,11 zł               |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w innych formach wychowania przedszkolnego   | 1.892,21 zł               |
| c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:   |                           |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego | 4.995,80 zł – 5.025,69 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach   | 5.393,25 zł – 5.418,00 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół   | 5.341,18 zł – 5.370,69 zł |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół   | 4.994,28 zł – 5.023,79 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w innych formach wychowania przedszkolnego   | 5.340,23 zł               |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w innych formach wychowania przedszkolnego   | 4.993,33 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 (94,6 % planu) | 278.948,73 zł |
|---|---------------|

Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało 6 uczniów w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach oraz Przedszkolu Sióstr Salezjanek 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  | 1.526,75 zł – 1.556,64 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej  | 1.924,20 zł - 1.948,95 zł |
| b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:                          |                           |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej  | 1.894,68 zł – 1.924,57 zł |

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.292,13 zł - 2.316,88 zł
- c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:
  - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.955,80 zł – 5.025,69 zł
  - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 5.393,25 zł - 5.418,00 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

- 4/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 27.507,36 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 (97,9 % planu) 18.187.878,82 zł  
z tego na:

- 1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (97,9 % planu) 15.226.788,05 zł

Wydatki dotyczyły 482 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych.

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

- 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (97,8) % planu) 2.075.737,05 zł

W 2022 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 34 uczniów.

- 3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (97,3 % planu) 885.353,72 zł

Dotację przekazano na 12 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 (92,6 % planu) 85.913,63 zł

na: bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów  
zawodowych (92,6 % planu)

85.913,63 zł

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

Zajęcia średnio z 39 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,32 etatu.

**- 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 96,3 % planu, w wysokości 7.801.772,07 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (97,2 % planu)

3.139.821,85 zł

Wydatki dotyczą 198 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 37,22 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (94,5 % planu)

3.212.676,56 zł

Dotacje przekazano średnio na 60 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

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 29 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 i wynosiły od 1.363,38 zł do 6.452,77 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (98,6 % planu)

1.449.273,66 zł

Dotacje przekazano średnio na 26 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 29 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 i wynosiły od 1.571,98 zł do 6.599,01 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

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

Wydatki zrealizowano w 97,7 % planu, w wysokości 1.264.005,03 zł

Dotacje w wysokości 1.263.801,82 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/.*

Kwota w wysokości 203,21 zł dotyczy zwrotu za 2020 rok dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zwrotu dokonał Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

**- rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości (85,5 % planu) 9.493.539,60 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (95,6 % planu) 4.020.090,46 zł
- 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (78,0 % planu) 233.996,96 zł
- 3/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (90,8 % planu) 200.000,00 zł
- 4/ realizację Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (97,7 % planu) 50.427,14 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla zielonej Europy”

- 5/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSON1  
 - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych  
 (100 % planu) 73.360,23 zł
- 6/ organizację uroczystości oświatowych  
 (30,3 % planu) 71.048,36 zł
- 7/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji  
 kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków  
 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (97,1 % planu) 26.344,00 zł
- 8/ realizacja Programu „SKS”  
 (100,0 % planu) 25.000,00 zł  
 Środki zostały przeznaczone jako wkład własny tytułem uczestnictwa dzieci/młodzieży  
 szkolnej w ramach Programu „SKS” realizowanego na podstawie porozumienia między  
 Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym a Gminą Kielce,
- 9/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
 Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (77,1 % planu) 3.893.973,72 zł  
 Wydatki realizowały:
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Energetyk i Informatyk to dobry duet”  
 (57,4 %) – 455.386,08 zł,
  - Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Zawodowa lokomotywa” (48,3%) –  
 362.711,31 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Jedynka na TIK” (100 %) – kwota  
 39.765,44 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 na projekt pn.: „Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce”  
 (82,3 %) – kwota 89.077,79 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 13 na projekt pn.: „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”  
 (100 %) – kwota 267.704,88 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Nowoczesna edukacja w Jedyńce” (100 %) –  
 kwota 106.401,43 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „W cyfrowym świecie – rozwój kompetencji  
 kluczowych” (84,1 %) – kwota 154.632,86 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Umiejętności i kompetencje uczniów  
 w kształceniu zawodowym” (85,7 %) – kwota 476.823,01 zł,
  - Zespół Szkół nr 2 na projekt pn.: „Profesjonalne kadry” (96 %) – kwota  
 624.591,75 zł,
  - Zespół Szkół nr 2 na projekt pn.: „Profesjonalne kadry-kontynuacja” (86,2%) – kwota  
 609.545,82 zł,
  - Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Dobry start do kariery w branży kosmetycznej!”  
 (100 %) – kwota 106.428,17 zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Kielecki Kopernik:  
 praktyka, rozwój, kariera zawodowa” (99,3 %) – kwota 232.688,02 zł,



- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością” (57,8%) – kwota 244.965,14 zł,
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Pomocna dłoń – działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach” (100 %) – kwota 123.252,02 zł.

10/ zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu Erasmus+  
(100,0 % planu) 79.883,79 zł

Zwrotu dokonał Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w ramach projektu pn.: „Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela”

11/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
(100 % planu) 819.414,94 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Uczę się dla siebie i innych – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika” (100 %) – 44.986,98 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych – staże zagraniczne uczniów Kopernika” (99,9%) – 514.496,38 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Informatyk na europejskim rynku pracy” (100 %) – 259.931,58 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 20.295.643,57 zł (94,5% planu), z tego wydatki Gminy – 9.738.798,14 zł (91,4% planu), wydatki Powiatu 10.556.845,43 zł (97,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (93,6% planu) 14.657.164,32 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (97,0% planu) 5.638.479,25 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 98,2% planu, w wysokości 4.936.426,18 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 (94,7% planu) 784.234,00 zł  
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

**- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,7% planu) 2.987.194,64 zł  
Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 2.654.195,00 zł  
w tym na:
- Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 876.710,00 zł
  - Program szczepień przeciw grypie 495.360,00 zł
  - Program prewencji ospy wietrznej 265.800,00 zł
  - Program leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego 378.455,00 zł
  - Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami 637.870,00 zł
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom 273.000,00 zł  
**Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 12.**
- 3/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z Budżetu Obywatelskiego 57.000,00 zł  
w tym na:
- „Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne” 30.000,00 zł
  - „Bez Tabu – warsztaty dla młodzieży” 27.000,00 zł
- 4/ zakup ramek do dyplomów dla laureatów Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2022 2.999,64 zł

**- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 90.000,00 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 (87,8 planu) 5.723.311,63 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 3.963.908,70 zł  
w tym m.in. na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE   | 3.538.187,63 zł |
| b/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA<br>(m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe,<br>zakup materiałów biurowych, szkolenie dla członków GKRPA,<br>zakup materiałów, gadżetów profilaktycznych)  | 109.389,58 zł   |
| c/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych<br>do GKRPA  | 89.333,00 zł    |
| d/ pokrycie kosztów badań biegłych sądowych i kosztów komorniczych,<br>wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz<br>zakup znaczków sądowych  | 88.110,00 zł    |
| e/ organizacja XIX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, Konferencja<br>Naukowo – Szkoleniowa pn. „Doświadczenie traumy w biegu życia”<br>Festynu Profilaktycznego, konkursu profilaktycznego dla uczniów<br>kieleckich szkół, przygotowanie materiałów do realizacji<br>projektów badawczo – naukowych       | 71.174,49 zł    |
| f/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, warsztatów dla osób<br>uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych   | 67.714,00 zł    |
| 2/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 1.028.402,93 zł |
| z tego na:  |                 |
| a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora<br>finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku  | 767.105,83 zł   |
| w tym na:   |                 |
| – organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego<br>z profilaktyką uzależnień   | 256.208,83 zł   |
| – realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie<br>przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach<br>sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia<br>dziennego dla dzieci i młodzieży  | 250.000,00 zł   |
| – organizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania<br>uzależnieniom  | 160.897,00 zł   |
| – organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich<br>poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta  | 100.000,00 zł   |
| <b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.</b>   |                 |
| b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej<br>sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie<br>rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami<br>zgłoszonymi i ich rodzinami | 253.397,10 zł   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| c/ pozostałe   | 7.900,00 zł     |
| 3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego   | 731.000,00 zł   |
| <b>- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  |                 |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (97,0% planu)   | 5.620.419,25 zł |
| Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:  |                 |
| 1/ osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 5.538.934,53 zł |
| 2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 34.317,00 zł    |
| 3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 2, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Szkołę Podstawową nr 33, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika | 2.901,60 zł     |
| <i>/wydatki w całości, tj. w kwocie 5.576.153,13 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>   |                 |
| 4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych  | 44.266,12 zł    |
| <b>- rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>  |                 |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (96,7% planu)   | 154.057,87 zł   |
| na które przeznaczono:   |                 |
| - środki własne Miasta   | 135.997,87 zł   |
| - dotacje celowe z budżetu państwa   | 18.060,00 zł    |
| Powyższe środki wydatkowano na:  |                 |
| 1/ transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych  | 113.375,00 zł   |
| 2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych  | 21.482,87 zł    |
| 3/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe  | 18.060,00 zł    |
| <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>   |                 |
| 4/ transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej                        | 1.140,00 zł     |
| <i>/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/</i>   |                 |

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 193.536.454,50 zł (96,3% planu), z tego wydatki Gminy 140.414.449,47 zł (95,3% planu) i wydatki Powiatu 53.122.005,03 zł (99,0% planu).

Realizacja obejmuje:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zadania własne (95,9% planu)  | 170.297.975,75 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,4% planu)                               | 23.236.514,10 zł  |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (98,2% planu) | 1.964,65 zł       |

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - środki własne Miasta   | 141.647.223,41 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa                                     | 51.887.266,44 zł  |
| - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.964,65 zł       |

Zadania ujęte w tym dziale zrealizowały Wydziały: Edukacji, Kultury i Sportu; Administracyjny; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; Miejski Urząd Pracy; Miejski Zarząd Dróg; Geonatura Kielce; Kielecki Park Technologiczny; Wzgórze Zamkowe; Zarząd Transportu Miejskiego oraz Straż Miejska.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

### - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

|  |                  |
|--|------------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2% planu) | 47.666.471,08 zł |
| na które przeznaczono:                         |                  |
| - środki własne Miasta                         | 43.828.642,08 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa             | 3.837.829,00 zł  |

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 25.255.210,25 zł  
Przebywają w nich osoby starsze, przewlekłe somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej).

Domy Pomocy Społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 469 miejsca;  
*/wydatki w wysokości 3.837.829,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 415.448,38 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*

2/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto

|  |                  |
|--|------------------|
| do domów pomocy społecznej   | 22.071.167,46 zł |
| Pomocą w tym zakresie objęto 1.057 osób;   |                  |
| 3/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ | 330.694,00 zł    |
| Dom posiada 45 miejsc;   |                  |
| <i>/wydatki w kwocie 40.680,00 zł pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/</i>   |                  |

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.**

|  |             |
|--|-------------|
| 4/ zwrot dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.:<br>„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” | 9.399,37 zł |
|--|-------------|

**- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

|  |                  |
|--|------------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5% planu) | 14.177.941,38 zł |
| na które przeznaczono:                         |                  |
| - środki własne Miasta                         | 7.153.563,87 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa             | 7.024.377,51 zł  |

Realizacja wydatków obejmowała:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,<br>ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, Al. Legionów 5,<br>ul. Urzędniczej 3, ul. Naruszewicza 25, ul. Tujowej 12,<br>ul. Marszałkowskiej 12 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób<br>Chorych na Alzheimerera przy Al. Legionów 5, ul. Warszawska 151,<br>ul. Krzemionkowa 1 | 3.851.635,57 zł |
| W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno – oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej.<br>W zajęciach uczestniczyło dziennie około 289 osoby;   |                 |
| 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia   | 2.025.109,20 zł |
| Dotacje przekazano:  |                 |
| - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” Kluby Seniora   | 450.000,00 zł   |
| - Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”   | 400.000,00 zł   |
| - Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta   | 270.882,65 zł   |
| - Kołu Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta  | 269.925,75 zł   |
| - Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji<br>Na Rzecz Zdrowia Psychicznego  | 160.000,00 zł   |
| - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” Kluby Wolna Strefa  | 150.000,00 zł   |
| - Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski  | 150.000,00 zł   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Caritas Diecezji Kieleckiej  | 84.300,80 zł    |
| - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło”  | 80.000,00 zł    |
| - Klubowi Seniora Polskiemu Związkowi Niewidomych  | 10.000,00 zł    |
| 3/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, cierpiących na chorobę Alzheimera, przy ul. Mielczarskiego 45                                 | 1.551.907,88 zł |
| Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób.<br><i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>   |                 |
| 4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7   | 914.021,44 zł   |
| W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 42 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne;<br><i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 876.813,47 zł/</i>                      |                 |
| 5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4  | 857.939,82 zł   |
| Dom ten jest placówką dzienną dla 29 osób niepełnosprawnych.<br><i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 838.059,82 zł/</i>   |                 |
| 6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53  | 823.755,46 zł   |
| Dom ten jest placówką dzienną dla 32 osób niepełnosprawnych.<br><i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 803.430,01 zł/</i>   |                 |
| 7/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej  | 787.912,84 zł   |
| Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób.<br><i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>   |                 |
| 8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8   | 767.608,14 zł   |
| Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 30 osób;<br><i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 744.068,14 zł/</i> |                 |
| 9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1  | 724.594,27 zł   |
| Dom ten jest placówką dzienną dla 45 osób niepełnosprawnych;<br><i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 700.534,27 zł/</i>   |                 |
| 10/ dotacje celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu   | 721.651,08 zł   |
| Dom ten jest placówką dzienną dla 23 osób niepełnosprawnych;<br><i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>   |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 11/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet<br>w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9<br>Dom posiada 15 miejsc;  | 598.748,82 zł   |
| 12/ działalność Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej<br>i Organizacyjnej Placówek Wsparcia   | 449.441,57 zł   |
| <b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.</b>  |                 |
| 13/ realizacje projektu pn.: „Alzheimer – model usług społecznych<br>dla osób niesamodzielných w Kielcach”   | 103.615,29 zł   |
| <b>- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |                 |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu)<br>na które przeznaczono:  | 2.367.723,06 zł |
| - środki własne Miasta   | 1.834.498,67 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa   | 531.259,74 zł   |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1.964,65 zł     |
| Wydatkowana kwota obejmowała:  |                 |
| 1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar<br>Przemocy w Rodzinie   | 2.365.758,41 zł |
| <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 531.259,74 zł/</i>   |                 |
| 2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu<br>zaufania dla osób w kryzysie”  | 1.964,65 zł     |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa<br/>Marszałkowskiego/</i>  |                 |
| <b>- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające<br/>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia<br/>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum<br/>integracji społecznej</b> |                 |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (95,9% planu)<br>przeznaczając środki na:   | 782.581,29 zł   |
| 1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia<br>rodzinne dla 1.321 osób  | 778.924,54 zł   |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>   |                 |
| 2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie<br>pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych   | 3.656,75 zł     |
| <b>- rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne<br/>i rentowe</b>   |                 |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (95,3% planu)   | 5.098.409,40 zł |



|   |                  |
|---|------------------|
| na które przeznaczono:  |                  |
| - środki własne Miasta  | 1.136.581,17 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa  | 3.961.828,23 zł  |
| Środki wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                |                  |
| w tym:  |                  |
| a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.507 osób   | 3.961.828,23 zł  |
| <i>/wydatki w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |                  |
| b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.845 osób   | 721.207,50 zł    |
| c/ koszty pogrzebów 64 zmarłych   | 173.548,50 zł    |
| d/ zakup opału dla 356 osób   | 158.289,01 zł    |
| e/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 317 osób  | 58.811,86 zł     |
| f/ koszty schronienia dla 2 osób  | 10.396,00 zł     |
| g/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych               | 14.328,30 zł     |
| <b>- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>  |                  |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu)   | 3.061.896,46 zł  |
| Środki wydatkowano na:  |                  |
| 1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych   | 3.036.632,72 zł  |
| W 2022 r. wydano 1.543 decyzji i wypłacono 13.326 świadczeń.  |                  |
| 2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania | 25.263,74 zł     |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |                  |
| <b>- rozdział 85216 - Zasiłki stałe</b>   |                  |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0% planu)  | 9.224.025,86 zł  |
| przeznaczając środki na:  |                  |
| a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.438 osób  | 9.126.807,71 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               | 97.218,15 zł     |
| <b>- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>   |                  |
| Wydatki zrealizowano w (99,7% planu)  | 34.183.103,42 zł |
| na które przeznaczono:  |                  |
| - środki własne Miasta  | 31.331.373,34 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa  | 2.597.394,13 zł  |
| - środki otrzymane z PFRON  | 254.335,95 zł    |
| Środki przeznaczono na:   |                  |

|   |                  |
|---|------------------|
| 1/ bieżące funkcjonowanie MOPR  | 33.893.232,99 zł |
| <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 2.587.466,00 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 | 262.076,78 zł    |
| 3/ realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc”   | 17.865,52 zł     |
| 4/ sfinansowanie dla 5 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi   | 9.928,13 zł      |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |                  |
| <b>- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  |                  |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu)   | 4.138.910,54 zł  |
| na które przeznaczono:  |                  |
| - środki własne Miasta  | 4.127.390,54 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa  | 11.520,00 zł     |
| Wydatki przeznaczono na:  |                  |
| 1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 155 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego  | 3.790.030,14 zł  |
| 2/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126 )                                | 185.743,50 zł    |
| 3/ dotację dla niepublicznego ośrodka interwencji kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce                               | 100.000,00 zł    |
| <b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.</b>   |                  |
| 4/ koszty utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach  | 30.330,29 zł     |
| 5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań interwencyjnych  | 32.806,61 zł     |
| <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 11.520,00 zł/</i>   |                  |
| <b>- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |                  |
| Wydatki zrealizowano w (99,9% planu)  | 23.252.107,71 zł |
| na które przeznaczono:  |                  |
| - środki własne Miasta  | 17.193.328,29 zł |

- dotacje celowe z budżetu państwa 6.058.779,42 zł

Środki wykorzystano na:

1/ realizację usług opiekuńczych 17.390.667,29 zł

MOPR objął opieką 955 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 197.339,00 zł/*

2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych 5.861.440,42 zł

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

Pomocą tą objęto 565 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 39 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego.

#### **- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym wydatki wynoszą 11.201.907,47 zł

(87,1% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.218.989,37 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 7.982.918,10 zł

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

a/ koszty posiłków dla 2.002 osób dorosłych 5.794.065,99 zł

b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 1.594 osób 3.233.924,61 zł

c/ koszty posiłków dla 876 dzieci 1.255.885,67 zł

d/ koszty dostarczania posiłków dla 91 osób 668.736,00 zł

e/zakup naczyń jednorazowych 246.569,20 zł

f/ bieżące remonty w miejscach wydawania posiłków 2.350,00 zł

g/ zakup artykułów żywnościowych dla osób na kwarantannie 376,00 zł

*/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 7.982.918,10 zł/*

#### **- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców**

Wydatki zrealizowano w wysokości (85,4% planu) 24.672.978,06 zł

które przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł) 13.343.856,00 zł

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania 1.345.788,00 zł

|   |                 |
|---|-----------------|
| - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  | 1.750.817,26 zł |
| - zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy w hotelach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   | 1.245.674,00 zł |
| - realizację projektu pn.: „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”   | 898.718,99 zł   |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania   | 784.402,62 zł   |
| - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy  | 295.164,19 zł   |
| - wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy   | 233.815,20 zł   |
| - bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy  | 118.770,03 zł   |
| - wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki związane z rozliczaniem środków przyznanych z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy   | 60.888,08 zł    |
| - dodatki dla pracowników Zarząd Transportu Miejskiego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 59.684,30 zł    |
| - pomoc profilaktyczną dla obywateli z Ukrainy  | 48.590,43 zł    |
| - koszty pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich   | 31.204,00 zł    |
| - wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy   | 21.692,72 zł    |
| - legitymację dla obywateli Ukrainy   | 14.403,75 zł    |
| - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy   | 10.528,77 zł    |
| - sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy   | 6.900,00 zł     |
| - wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy  | 5.373,36 zł     |
| <i>/wydatki w łącznej kwocie 20.276.271,70 zł pokryto ze środków z Funduszu Pomocy/</i>   |                 |
| - realizację projektu pn.: „Świątokrzyskie dla Ukrainy”   | 3.663.852,91 zł |
| - dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadania pn.: „Kulturalne Kielce – organizacja czasu wolnego z zakresu kultury i edukacji kulturalnej dla obywateli Ukrainy”   | 192.879,40 zł   |
| - realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, internet, zakup artykułów spożywczych, artykułów chemicznych, usługi drukowania, telekomunikacyjne, gastronomiczne | 157.668,66 zł   |
| - umowy zlecenia dla dwóch osób z Ukrainy zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg   | 61.544,96 zł    |
| - wyżywienie uchodźców z Ukrainy, transport mat zabezpieczających   |                 |

|  |               |
|--|---------------|
| parkiet hali przeznaczonej na noclegi dla obywateli Ukrainy, zakup przedłużaczy, organizację pobytu dzieci w ramach akcji CAMP 2022  |               |
| - wypoczynek ukraińskich dzieci przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 59.727,11 zł  |
| - transport darów, uchodźców, zakup paliwa, sprzętu informatycznego, remonty pojazdów, sprzętu monitoringu   | 59.108,72 zł  |
| - zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego i uruchomienie punktu obsługi obywateli Ukrainy w Miejskim Urzędzie Pracy; organizację i obsługę Targów Pracy oraz spotkań informacyjnych dla obywateli Ukrainy  | 50.000,00 zł  |
| - usługa transportowa przewozu uchodźców z Ukrainy do miejsc pobytowych, elementów do zabudowy i wyposażenia miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy, usługi związane z przygotowaniem, transportem, podłączeniem, wynajmem, demontażem i odłączeniem zaplecza sanitarnego w miejscach zabezpieczonych dla ewentualnego pobytu uchodźców z Ukrainy | 40.443,25 zł  |
| - usługi naprawy maszyn w Energetycznym Centrum Nauki odwiedzanych przez obywateli Ukrainy oraz zakup materiałów edukacyjnych na warsztaty organizowane przez Kielecki Park Technologiczny w ramach akcji CAMP 2022 – wypoczynek ukraińskich dzieci  | 39.570,56 zł  |
| - umowy zlecenia dla osób z Ukrainy na przygotowanie wystawy plakatów, poprowadzenie warsztatów graficznych, opracowanie strategii systemu komunikacji wizualnej Święta Kielce do przyszłych edycji, prowadzenie warsztatów dla dzieci z Ukrainy   | 25.484,03 zł  |
| - zakup wody, artykułów biurowych, eksploatacyjnych, naprawa i przegląd urządzeń wielofunkcyjnych w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem dwóch punktów do rejestracji obywateli Ukrainy i nadania numerów PESEL   | 17.151,36 zł  |
| - usługi hotelowe, cateringowe, wydruku i składanie przewodnika w języku ukraińskim, zaprojektowanie grafik promocyjnych, druk i publikacja artykułów promocyjnych poświęconych pomocy dla uchodźców z Ukrainy   | 11.775,40 zł  |
| - realizację zadania pn.: „Językowa świetlica artystyczno – sportowa dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”   | 10.000,00 zł  |
| - organizację warsztatów dla obywateli Ukrainy przez Geonaturę Kielce  | 7.500,00 zł   |
| <b>- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</b>   |               |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (76,2% planu)   | 117.225,00 zł |
| na które w całości przeznaczono środki własne Miasta.  |               |
| Środki przeznaczono na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.   |               |

#### - rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 267.909,54 zł  
Środki przeznaczono na pomoc humanitarną dla obywateli Winnicy na terenie Ukrainy, w tym dostawę łóżek polowych, opatrunków i opasek zaciskowych, zakup i dostawę zestawów z materiałami do leczenia ran, konserw mięsnych, 4 dronów typu quadcopter DJI Mavic 3.

#### - rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,3% planu) 13.323.264,23 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.372.899,91 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 9.950.364,32 zł

Wydatki obejmują:

1/ wypłatę dodatków osłonowych dla 17.810 gospodarstw domowych 9.784.244,56 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

2/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 1.385.215,26 zł

a/ „Alzheimer – model usług społecznych dla  
osób niesamodzielnymi w Kielcach” 1.165.201,78 zł

b/ „Planowanie i działanie – integracja  
społeczno – zawodowa społeczności Kielc” 220.013,48 zł

3/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy  
Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 1.215.059,37 zł

4/ realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” 485.667,01 zł  
*/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*

5/ realizację programu rządowego Senior+ 166.119,76 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

6/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania  
rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych  
na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 142.335,00 zł

7/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (*wybór w trybie  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie*), na prowadzenie banku żywności dla  
mieszkańców Miasta 55.000,00 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

8/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych  
pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 47.076,00 zł

9/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 67 bezrobotnych

|  |              |
|--|--------------|
| bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej   | 39.973,40 zł |
| 10/ realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodową społeczności Kielc” | 2.395,84 zł  |
| 11/ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację Programu wieloletniego „Senior+”         | 178,03 zł    |

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 35.088.686,63 zł (79,3% planu); w zakresie zadań Gminy – 21.130.794,50 zł (70,5% planu) oraz zadań Powiatu – 13.957.892,13 zł (97,9% planu). Realizacja obejmowała:

|  |                  |
|--|------------------|
| - zadania własne (97,5% planu)   | 11.795.107,31 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (72,3% planu)                          | 23.028.581,18 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)     | 216.562,92 zł    |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%) | 48.435,22 zł     |

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

### **- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 495.496,41 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 244.960,00 zł

#### **Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 106.461,53 zł

*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 27.334,73 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 76.810,84 zł

*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 21.100,49 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*

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

- 5/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 %  
 rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii  
 Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami  
 Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim 14.386,70 zł
- 6/ dotację celową dla Powiatu Pińczowskiego na Warsztaty Terapii  
 Zajęciowej w Michałowie przy Fundacji „Złote Serce” 2.877,34 zł

**- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

- Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 2.049.008,18 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 7.554 osób dorosłych i 779  
 dzieci.

**- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

- Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3% planu) 8.893.748,67 zł  
 Środki przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym  
 m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup  
 materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy, środków czystości, paliwa do  
 samochodu, środki higieny osobistej, okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

**- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

- Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 216.562,92 zł  
 Środki przeznaczono na generalny remont oraz zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla  
 rodziny repatriantów */wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- Wydatki zrealizowano w wysokości (72,1% planu) 23.433.870,45 zł  
 Środki przeznaczono na:
- 1/ wypłatę dodatków węglowych dla 5.856 gospodarstw domowych  
 wraz z kosztami obsługi 17.919.360,00 zł
- 2/ wypłatę dodatków dla 1.221 gospodarstw domowych  
 wraz z kosztami obsługi 2.825.400,00 zł  
*/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*
- 3/ realizację projektów unijnych pn.:
- a/ „Młodzi na start” 1.202.803,06 zł
- b/ „Zawodowy bumerang” 1.076.614,64 zł
- c/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap III” 5.408,17 zł
- 4/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 234.813,00 zł



|   |               |
|---|---------------|
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |               |
| 5/ realizację programu pn.: „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”                              | 140.920,07 zł |
| 6/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym  | 28.505,64 zł  |
| 7/ zwrot środków po rozliczeniu realizacji projektu pn.: „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” | 45,87 zł      |

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 48.217.302,92 zł (95,5 %) planu, w tym w zakresie:

|   |                  |
|---|------------------|
| - zadań własnych Gminy (76,9 % planu)   | 1.417.714,03 zł  |
| - zadań własnych Powiatu (96,2 % planu) | 46.799.588,89 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

### **- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 1.943.197,11 zł

Środki w kwocie 1.943.197,11 zł przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej w Zespole Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach. W placówce przebywało średnio 39 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 4.196,97zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

### **- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 4.314.633,14 zł

Środki w kwocie 4.314.633,14 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W 2022 r. funkcjonowały 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których przebywało przeciętnie 66 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 5.447,77 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 27,59 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,16 etatów pracowników niepedagogicznych.

### **- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,0 % planu) 3.021.329,55 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego nr 19 w Kielcach oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach

(73,8 % planu) 2.771,59 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (98,6 % planu) 2.070.972,36 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 451,98 zł.

Dotację otrzymało 12 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

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

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka w przedszkolach niepublicznych (96,6 % planu) 905.557,52 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w 19 przedszkolach niepublicznych:

- ABC – Dwujęzycznym Przedszkolu Artystycznym,
- Akademii Kreatywności – Niepublicznym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi,
- HOKUS POKUS Przedszkolu Niepublicznym w Kielcach,
- Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA,
- Przedszkolu Niepublicznym „BAŚNIOWY RAJ”,
- Przedszkolu Specjalnym Baja Patataja,
- Prywatnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kielcach,
- Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College”,
- Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Akademia Malucha”,
- Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”,
- Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Odkrywców”,
- Przedszkolu Niepublicznym „Lisek Witalisek”,
- Przedszkolu Niepublicznym Dzieciaki.pl,
- Przedszkolu Niepublicznym „Zygzak”
- Przedszkolu „Nasza Babcia”,
- Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki,
- Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach,
- Przedszkolu Casa dei Bambini,

- Niepublicznym Przedszkolu im. św. S. Faustyny „Serduszko” w Kielcach.  
Stawka dotacji wynosiła 441,52 zł na 1 dziecko.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

4/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (94,8 % planu) 32.230,96 zł  
Dotację z budżetu otrzymuje Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Dotacja na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 441,52 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

5/dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. wczesnego wspomaganie rozwoju w jednostkach niepublicznych) (100,0 % planu) 9.797,12 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 6.922.036,56 zł  
Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 72 etatów pracowników pedagogicznych oraz 13,31 etatów pracowników niepedagogicznych.

**- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,4 % planu) 6.955.504,57 zł  
z tego na:

1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (97,1 % planu) 3.161.221,17 zł  
Przeciętne zatrudnienie to 28,33 etatów pracowników pedagogicznych oraz 11,75 etatów pracowników niepedagogicznych;

2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (97,3% planu) 3.372.095,35 zł  
Przeciętne zatrudnienie to 24,54 etatów pracowników pedagogicznych oraz 14,96 etatów pracowników niepedagogicznych;

3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” (99,6 % planu) 422.188,05 zł  
Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,26 etatów pracowników niepedagogicznych.

## **- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,3 % planu) 14.660.046,94 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (98,9 % planu) 6.283.052,25 zł

W 2022r. funkcjonowały 2 internaty przy Zespole Szkół nr 2 w Kielcach i Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 465 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 1.126 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 32,26 etatów pracowników pedagogicznych oraz 46,97 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (92,4 % planu) 7.422.801,69 zł

Dotacje z budżetu otrzymały 2 internaty funkcjonujące przy: Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce i przy Niepublicznym Technikum Zawodowym im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Niepubliczna Bursa w Kielcach i Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach. Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 865 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 wynosi 807,11zł.

**Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12 .**

3/ dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dot. internatów oraz burs niepublicznych (100,0% planu) 954.193,00 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

## **- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki zrealizowano w wysokości (54,8 % planu) 470.972,68 zł

Środki przeznaczono na:

1/ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (49,6 % planu) 247.897,26 zł

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

2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach

Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym  
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów  
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku

– „Wyprawka szkolna” (80,7 % planu) 161.101,11 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

3/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy  
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia  
i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (38,7 % planu) 61.974,31 zł

**- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 % planu) 343.002,80 zł

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

**- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu) 7.662.392,51 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego  
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną  
Koło w Kielcach 3.843.960,08 zł

2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 2.259.366,98 zł

3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego  
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 598.067,73 zł

4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” 960.997,72 zł

W w/w ośrodkach przebywało średnio 125 osób. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła  
5.111,69 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

**- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2 % planu) 1.743.440,27 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywało przeciętnie 18 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania  
1 wychowanka to 12.107,22 zł. Przeciętne zatrudnienie to 11 etatów pracowników  
pedagogicznych oraz 10,74 etatów pracowników niepedagogicznych. Młodzieżowy  
Ośrodek Wychowawczy funkcjonował do 31 sierpnia 2022r.

**- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki zrealizowano w wysokości (36,4 % planu) 34.052,31 zł

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

**- rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości (20,8 % planu) 146.694,48 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 177.954.003,18 zł (99,4% planu), z tego wydatki Gminy 167.679.735,64 zł (99,4% planu) i wydatki Powiatu 10.274.267,54 zł (99,5% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (98,7% planu) 31.854.396,75 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,6% planu) 145.077.723,33 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (98,9% planu) 1.021.883,10 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 32.209.414,69 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 144.722.705,39 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 1.021.883,10 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 72.717.259,24 zł  
na które przeznaczono:  
- środki własne Miasta 96.704,30 zł  
- dotacje celowe z budżetu państwa 72.620.554,94 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 29.198 dzieci w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 72.381.652,94 zł
- 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 238.902,00 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 96.704,30 zł

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

|   |                  |
|---|------------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu)   | 72.144.450,09 zł |
| na które przeznaczono:  |                  |
| - środki własne Miasta  | 1.798.921,12 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa  | 70.345.528,97 zł |
| Środki wydatkowano na:  |                  |
| 1/ wypłatę zasiłków   | 68.283.444,97 zł |
| w tym:  |                  |
| a/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1.170 osób  | 28.834.139,14 zł |
| b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.073 osób   | 17.197.719,31 zł |
| c/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 2.268 osób   | 8.449.073,29 zł  |
| d/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 942 osób   | 5.795.193,57 zł  |
| e/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.227 osób  | 4.893.546,32 zł  |
| f/ świadczenia rodzicielskie dla 272 osób   | 2.175.860,54 zł  |
| g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 649 osób   | 629.240,00 zł    |
| h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 30 osób   | 232.672,80 zł    |
| i/ świadczenie „Za Życiem” dla 19 osób  | 76.000,00 zł     |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |                  |
| 2/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych   | 2.059.804,00 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 | 1.563.384,79 zł  |
| 4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek                     | 235.536,33 zł    |
| 5/ koszt obsługi wypłat świadczenia „Za życiem”   | 2.280,00 zł      |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |                  |

**- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

|  |               |
|--|---------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) | 493.636,50 zł |
| na które przeznaczono:                           |               |
| - środki własne Miasta                           | 475.898,50 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa               | 17.738,00 zł  |

Środki przeznaczono na:

1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych

|   |                 |
|---|-----------------|
| „Karta Dużej Rodziny”   | 475.898,50 zł   |
| Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 5.129 rodzin,<br>w tym w 2022 roku do programu dołączyło 925 rodzin/  |                 |
| 2/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  | 17.738,00 zł    |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |                 |
| <b>- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>  |                 |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu)<br>na które przeznaczono środki własne Miasta.   | 6.699.322,62 zł |
| Realizacja wydatków obejmowała:   |                 |
| 1/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych<br>przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196,<br>ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d,<br>ul. Sandomierskiej 126 | 3.159.150,41 zł |
| Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 781 dzieci i młodzieży   |                 |
| 2/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych   | 3.005.805,36 zł |
| Dotacje przekazano:   |                 |
| - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 5 Klubów Młodzieżowych   | 948.996,00 zł   |
| - Stowarzyszeniu „Siemacha”   | 504.000,00 zł   |
| - Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael   | 504.000,00 zł   |
| - Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic   | 245.430,00 zł   |
| - Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic  | 226.800,00 zł   |
| - Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców  | 179.982,00 zł   |
| - Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36   | 179.982,00 zł   |
| - Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu”   | 130.896,00 zł   |
| - Świętokrzyskiemu Towarzystwu Pomocy Osobom<br>Niepełnosprawnym „Na wypasie”   | 73.629,00 zł    |
| - Oratorium Świętokrzyskiemu Św. Jana Bosko – Wspieranie Rodziny  | 10.000,00 zł    |
| - Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego  | 2.090,36 zł     |
| 3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia<br>9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  | 514.040,57 zł   |
| 4/ wkład własny do programu pn. „EFEKT – dostępność i rozwój usług<br>społecznych w Kielcach”   | 19.803,74 zł    |
| 5/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie<br>pobranych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu<br>„Dobry Start”   | 522,54 zł       |
| <b>- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>   |                 |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu)   | 5.403.185,75 zł |



na które przeznaczono:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - środki własne Miasta  | 4.571.297,31 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa                                      | 468.046,02 zł   |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 363.842,42 zł   |

Wydatkowana kwota obejmuje:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /239 dzieci/   | 2.575.859,03 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 (23 osób) | 678.969,46 zł   |
| 3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49  | 601.262,85 zł   |
| 4/ dotacja celowa na koszty utrzymania 31 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów  | 506.906,01 zł   |
| 5/ dodatek wychowawczy w ramach Programu „Rodzina 500 plus”<br><i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>   | 468.046,02 zł   |
| 6/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów<br><i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>                     | 363.842,42 zł   |
| 7/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 27 wychowanków  | 139.328,96 zł   |
| 8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 9 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej  | 46.471,00 zł    |
| 9/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób usamodzielnianych  | 22.500,00 zł    |

**- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3% planu) 4.871.081,79 zł

na które przeznaczono:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - środki własne Miasta  | 4.073.599,03 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa                                      | 139.442,08 zł   |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 658.040,68 zł   |

Powyższe środki wydatkowano na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych | 3.111.353,13 zł |
|---|-----------------|

Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 136 to: Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Specjalistyczna Placówka Dzienna przy ul. Kołłątaja 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” przy ul. Fosforytowej 88,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kamyk” przy ul. Wielkopolskiej 31, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom dla Dzieci” przy ul. Niestachowskiej 17, Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126.

- 2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 724.281,00 zł  
Placówki posiadają ogółem 17 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko” i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

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

- 3/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 658.040,68 zł

W 2022 r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 12 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 237.964,90 zł

Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 30 osób 165.518,90 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 7 osób 49.946,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 8 osób 22.500,00 zł

- 5/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i obsługa świadczenia 139.442,08 zł

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

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,5 % planu) 1.153.650,15 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ opłacenie składek dla 582 osób na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.131.395,38 zł

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

2/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego  
podopiecznych za lata ubiegłe 22.254,77 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3% planu) 14.088.067,57 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 206 osoby na 193,5 etatach przeliczeniowych.

**- rozdział 85595 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,9 % planu) 383.349,47 zł

które wykorzystano na sfinansowanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”. W 2022r. z bonu skorzystało 126 dzieci.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 80.937.388,29 zł (97,0% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (97,3% planu) 77.379.447,27 zł  
- zadań własnych Powiatu (90,4% planu) 3.557.941,02 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

**- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 % planu) 8.588.065,80 zł

Środki wykorzystano na:

1/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 98,8 %) 7.300.936,00 zł

2/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 99,8 %), 1.262.775,80 zł

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 fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej

f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami

|   |                  |
|---|------------------|
| 3/ wykonanie przeglądu aglomeracji Kielce   | 24.354,00 zł     |
| <b>- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>   |                  |
| W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,9 % planu)   | 46.009.979,22 zł |
| Środki wykorzystano na:   |                  |
| 1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych   | 25.391.544,96 zł |
| 2/ odbiór i transport odpadów komunalnych   | 17.513.377,90 zł |
| 3/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)  | 1.409.090,82 zł  |
| 4/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników<br>pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami   | 1.174.045,26 zł  |
| 5/ likwidację dzikich wysypisk  | 170.000,00 zł    |
| 6/ opróżnianie pojemników półpodziemnych  | 162.000,00 zł    |
| 7/ pozostałe wydatki związane z odpadami komunalnymi  | 80.824,53 zł     |
| 8/ asystę techniczną programu Centralne Oprogramowanie<br>do Monitoringu i Kontroli Odbiorców Odpadów Komunalnych   | 70.725,00 zł     |
| 9/ umowę zlecenie dla osoby wykonującej zadania<br>Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  | 38.370,75 zł     |
| <b>- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>  |                  |
| W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,2 % planu)   | 12.038.927,77 zł |
| Środki wykorzystano na:   |                  |
| 1/ zimowe utrzymanie ulic (98,0 % planu)<br>/powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2022 roku wyniosła 3.286.058 m <sup>2</sup> /  | 7.159.727,29 zł  |
| 2/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych<br>(100,0% planu)   | 1.555.641,46 zł  |
| w tym na:   |                  |
| a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości<br>236 893 mb,  |                  |
| b/ pozimowe oczyszczanie:   |                  |
| - ulic – 171 270 mb,  |                  |
| - chodników, kładek i schodów – 201 619 m <sup>2</sup> ,  |                  |
| c/ opróżnianie 778 sztuk koszy ulicznych na 177 ulicach,  |                  |
| d/ jednorazowe letnie zmiatanie chodników i ścieżek rowerowych – 61 872 m <sup>2</sup>  |                  |
| e/ jednorazowe letnie zmiatanie ulic – 44 793 mb  |                  |
| f/ oczyszczanie po kolizjach drogowych – 48 wyjazdów  |                  |
| 3/ oczyszczanie Miasta (98,1 % planu)   | 3.034.860,04 zł  |
| w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, wokół<br>budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, terenach obszarowych form<br>ochrony przyrody, działkach stanowiących własność Gminy, prace porządkowe<br>i remontowe na placach zabaw i miejscach rekreacji, utrzymanie szaletów miejskich oraz |                  |

przenośnych kabin sanitarnych, roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia.

4/ wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem  
oraz przeciwdziałaniem COVID-19 (100,0 % planu) 200.000,00 zł  
w tym na mycie i dezynfekcję koszy przyulicznych

5/ zakup 100 szt. betonowych koszy ulicznych 88.698,98 zł

#### **- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,9 % planu) 2.885.760,76 zł

Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 17 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe na obiektach parkowych, 762 nasadzeń w 762 rocznicę założenia Kielc, przeprowadzenie 10 akcji nasadzeń, zakup siedzisk do huśtawek.

#### **- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (87,1 % planu) 79.556,51 zł

Środki przeznaczone na:

- zakup jonizatorów dla jednostek oświatowych 50.000,00 zł

- realizację programu pn.: „Czyste powietrze” 29.556,51 zł

#### **- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,7 % planu) 1.464.076,68 zł

Środki przeznaczone na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, wszczepienie mikroprocesorów kotom i psom, zakup internetu, telefonu, ubezpieczenie samochodu, kastrację kotów, sterylizację suk. Środki w kwocie 1.350.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia ”Arka Nadziei” na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

#### **- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowane wydatki w wysokości (92,1 % planu) 6.738.008,23 zł  
obejmowały:

1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (91,9 % planu) 3.410.977,84 zł

2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (92,3 % planu) 3.327.030,39 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 559.505,11 zł (55,6 % planu) na:

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 120.963,18 zł

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

2/ wycinkę drzew 90.225,61 zł

3/ dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową 83.364,19 zł

4/ sporządzenie strategicznej mapy hałasu 60.000,00 zł

5/ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, przyrodniczej, dotyczącej stosunków wodnych 58.825,40 zł

6/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań dotyczących edukacji ekologicznej 50.000,00 zł

7/ nasadzenia kompensacyjne 28.802,00 zł

8/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu 26.000,00 zł

9/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. spotkania o charakterze profilaktycznym dla wychowanków szkół, mieszkańców miasta i podopiecznych innych placówek oświatowych, nagrody dla dzieci w ramach prowadzonych konkursów w zakresie promowania idei proekologicznych oraz bezpieczeństwa, akcje związane z działalnością i promowaniem idei proekologicznych 19.997,23 zł

10/ przygotowanie terenu pod zamontowanie placu zabaw na terenie Parku Czarnów przy ul. Chrobrego 12.000,00 zł

11/ zakup skrzynek dla ssaków 3.837,50 zł

12/ pozostałe 5.490,00 zł

**- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym wydatkowano środki w 99,8 % planu, w wysokości 174.624,50 zł Środki wykorzystano na zakup czwórdzielnych koszy na odpady oraz butelkomatów w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **- rozdział 90095 – Pozostała działalność**

|  |                 |
|--|-----------------|
| W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (79,14 % planu) które wykorzystano na:  | 2.398.883,71 zł |
| 1/ zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej,<br>transport oraz obsługa zadania   | 1.203.242,70 zł |
| 2/ prace remontowe na mieniu komunalnym  | 614.570,03 zł   |
| 3/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic   | 141.695,60 zł   |
| 4/ wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych<br><i>/wydatki w całości pokryto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/</i>  | 99.907,40 zł    |
| 5/ konserwację źródeł ulicznych  | 79.262,43 zł    |
| 6/ wykonanie mapy akustycznej  | 58.695,00 zł    |
| 7/ wykonanie podręcznika dobrych praktyk oraz informatora przyrodniczego   | 54.101,99 zł    |
| 8/ realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.:<br>„Kastracja psów i kotów wraz z założeniem mikrocipa zarejestrowanego w Bazie Safe – Abimal”                                      | 26.000,00 zł    |
| 9/ edukację ekologiczną  | 25.193,97 zł    |
| 10/ opłaty na rzecz budżetu państwa  | 21.940,05 zł    |
| 11/ wykonanie ekspertyz  | 14.392,50 zł    |
| 12/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń  | 13.601,34 zł    |
| 13/ wykonanie fundamentu, transport oraz renowacja rzeźby „Tors męski”   | 10.583,00 zł    |
| 14/ zakup papieru i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki komunalnej i Środowiska  | 9.997,07 zł     |
| 15/ rozruch tężni solankowych  | 8.364,00 zł     |
| 16/ ubezpieczenie mienia komunalnego   | 7.148,99 zł     |
| 17/ pozostałe, m.in. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ogłoszenia prasowe, opłata za odprowadzenia wód, opłata za mapki, ocena stanu technicznego mola nad zalewem kieleckim | 10.187,64 zł    |

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 30.138.581,06 zł (99,7% planu), z tego wydatki Gminy 21.145.744,54 zł (99,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 8.992.836,52 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

|  |                  |
|--|------------------|
| - zadania własne (99,7 % planu)  | 30.018.606,54 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu) | 119.974,52 zł    |

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział: Edukacji, Kultury i Sportu; Urbanistyki i Architektury; Biuro Inwestycji oraz Wzgórze Zamkowe w następujących rozdziałach:

**- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,2% planu) 767.872,13 zł  
na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy  
w zakresie kultury 394.990,00 zł

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

2/ współorganizację imprez i koncertów, wydarzeń świątecznych  
w tym m. in.: Kielce Rockują, z okazji Dnia Edukacji,  
Święto Kielc, konkurs choinkowy 209.136,75 zł

3/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce”  
(zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert) 62.606,70 zł

4/ koszty związane z aplikacją Miasta Kielce do  
Europejskiej Stolicy Kultury 30.000,00 zł

5/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz  
upowszechniania i ochrony kultury 28.000,00 zł

6/ dotację na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego  
dla Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody 22.000,00 zł

7/ koszty wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce” na Międzynarodowy  
Festiwal Miłośników Kultury Ludowej „Europeade 2022” 14.974,52 zł

8/ koszty związane z konkursami na dyrektorów instytucji kultury 3.664,16 zł

9/ opracowanie logo Europeade 2024 2.500,00 zł

**- rozdział 92106 – Teatry**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 6.712.583,72 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 3.115.550,00 zł

Kielecki Teatr Tańca w 2022 zorganizował premiery siedmiu spektakli pt. „SM. Masochistyczne obrazy ojciec-syn”; Dyptyk Biblijny, na który składają się 2 spektakle: „Sodoma i Gomora” oraz „Kain i Abel”; „Barbaricum”, „Niesamowicie blisko”, „Hip hopowa podróż do przeszłości”, „Ballady. Mickiewicz – wyprawa na Duchy Wschodnie”, „Niekończąca się baśń”. Tancerze Kieleckiego Teatru Tańca wystąpili w siedzibie i gościnnie w całym kraju z 68. spektaklami: „Kopciuszek”, „Zobacz jazz”, „Alicja w krainie czarów”, „Ballady Mickiewicza Tanecznie”.



Kielecki Teatr Tańca organizował spotkania dzieci i młodzieży z artystami w Teatrze, prowadził lekcje tańca w różnych stylach tańca scenicznego i towarzyskiego, Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny przygotowujący absolwentów do pracy w charakterze instruktora tańca, ogólnopolskie i Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego, konkursy dla choreografów i tancerzy, m.in. II Edycję Konkursu Ciało wzruszone, CK HIP-HOP Festiwal.

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 3.384.898,00 zł

W 2022 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” zagrał m.in.: „Sklepy cynamonowe”, „Cyryl, gdzie jesteś?”, „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”, „Kopciuszek”, „Wszystkie myszy lubią ser”, „W butach. Kot w butach”, „Chodź na słówko”, „O Wilku i Czerwonym Kapturku”, „Pan Brzuchatek”, „Legendy ziemi świętokrzyskiej”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Arka Czasu”, „My się mamy nie słuchamy”, „O Rybaku i Złotej Rybce”, „Mały Tygrys Pietrek”, „Misiaczek”, „Jak zostałam wiedźmą”, „Dziady po Białoszewskiemu”, „Przygody Piotrusia Mniamucha”, „Lato Muminków”, „Kapitan Porządek”, „Wróżka z kranu”.

Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” wystąpił na Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Krakowie, organizował lub współorganizował: 40 Konkurs Plastyczny „Mój Teatr”, Obchody Światowego Dnia Wody, XXX Tydzień Kultury Języka.

Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” w ramach Budżetu Obywatelskiego zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 2022 roku zagrał 363 przedstawień dla 32 362 widzów.

2/ realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach

z dnia 30.08.2021r. sygn. akt IC 1475/18 o zapłatę

należności wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego 212.135,72 zł

#### **- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.358.767,00 zł

Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.606.750,00 zł

W 2022 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Zameczkowa Szkoła Tańca”, „Sekcja Muzyczna”, „Zameczkowe Atelier Plastyczne”, Studio Muzyczne „BEAT”, „Zameczkowe Studio Filmowe KaMa”.

W Zameczku zorganizowano m.in.: Ferie z Zameczkiem, „Zimowe Studio Piosenki”, Artystyczne Wieczory z Zameczkiem, „Piknik Rodzinny z Ziemkiem”, „Artystyczne Lato z Zameczkiem”. W ramach Święta Kielc wystąpili wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki i Zameczkowej Sceny Młodych.

Dom Kultury „Zameczek” realizuje duże wydarzenie artystyczne o zasięgu wojewódzkim pn.: Festiwal „Scena dla Ciebie”.

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.792.965,00 zł

W 2022 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował 135 różnorodnych wydarzeń, w tym 75 koncertów z gatunku jazzu, folku, bluesa, muzyki klasycznej, m.in.: XIII Noworoczną Wokalną Bitwę Morską – zespoły KLANG i NORTH CAPE, koncert „Muzyka Karpat” – zespoły VOŁOSI i chór FERMTA, XVII Świętokrzyską Wiosnę Jazzową - zespół Just Jazz, Wojtek Lipiński 4ete& Ola Lipińska, Grażyna Auguścik i Jarosław Bester, „Wiersze czytane i śpiewane” – Jerzy Filar i Jacek Cygan, „Piotr Bukarczyk i Krzysztof Kawałko”, „zgodnym chórem z Ukrainą”, I Urodziny Muzeum Hammonda – Damian Szydłowski i zespół Hydroplexiglass, Domówka Stacjonarna – Piotr Kędziora, Tomek Motyka i zespół TRIO do KWARTETU, koncert „Z Hawany do Rio”, „Swing, swing, swing” , „WYSOCKI osobisty – Wachnowski & Ochwanowski”, „Perelki muzyki klasycznej”, „Między Sekwaną a Wisłą”, „Kocham Cię jak Irlandię” – koncert zespołu „Kobranocka”, I Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Polskiej i Ukraińskiej Kielce 2022.

Dom Środowisk Twórczych zorganizował szereg wystaw m.in.: „Henryk Musiałowicz – Pion drzew, poziom horyzont”, „Krzysztof Jackowski – Gabinet Luster”, „Żebro Ewy”, „Borys Fiodorowicz – Sin sin”, wernisaż wystawy m.in.: malarstwa ANIMA MUBDI Katriny Sadrak, „Wydobyte z papieru” Grzegorza Dudały, „... i jak cisza” Joanny Fijałkowskiej, „W blasku ikon” Marii Niciejewskiej.

Ponadto w Domu Środowisk Twórczych odbyły się m.in.: VI Hammond Festival, 18 Maraton Piosenki Turystycznej i poetyckiej „Lato z ptakami odchodzi”, 19 Zadaszki Jazzowe.

3/ Domu Kultury „Białogon” 959.052,00 zł

W 2022 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował warsztaty muzyczne „Muzyczna Kuźnia – warsztaty muzyczne”, koncert „Muzyczna Kuźnia”, w ramach Święta Kielc koncerty: „Wolności i Solidarności”, „Największy Zespół Rockowy”, X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy Kominku”, w ramach akcji „Lato w mieście” przeprowadził cykl zajęć ukierunkowanych na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, sekcje zainteresowań: zajęcia z gitary akustycznej, elektrycznej, wokalne, plastyczne.

### **- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.290.086,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 105.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju – Galerię „Zielona”, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy Busko-Zdrój.

W 2022 roku Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało 41 wystaw w 47 ekspozycjach, w tym m. in.: XXV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „PONIDZIE 2020”, Marek Cecuła – „ZAAM”, Agata Zarzycka – „Boginie”, III Międzynarodowy Konkurs Litograficzny LITHO KIELCE 2021/2022, „Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego”, Katarzyna Kalua-Kryńska – „Cichość serca”, „Tło dla autoportretu –

Historia jednej przyjaźni” „Historia jednego szaleństwa” - kolekcja sztuki afrykańskiej - rzeźba, I Festiwal Fotograficzny FOTOPERYFERIE, V Międzynarodowe Biennale Fotografii, Krzysztof Zajac – „Biało-czerwona”, III Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało warsztaty z malarstwa dla seniorów z Uniwersytetu III Wieku „Ponad Czasem”, Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 45, warsztaty artystyczno-fotograficzne dla dzieci i młodzieży, Kreatywne laboratorium – zajęcia w oparciu o wystawy.

#### **- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.735.198,00 zł Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

W 2022 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: premierę Teatru PEGAZ „Nieoswojone zwierzę”, pokazy filmowe w kinie plenerowy, szereg koncertów m.in.: Ralpha Kamińskiego, Włodka Pawlika, Ewy Bem, muzyki filmowej Maksyma Rzemieńskiego, koncert charytatywny „Solidarni z Ukrainą”, w ramach Święta Kielc koncert Jacka Kawalca.

Ponadto Kieleckie Centrum Kultury zrealizowało: widowisko „Kalejdoskop Barw Polski” – występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, spektakl „Niepamięć” Teatru Garnizon, wernisaż wystawy Jakuba Ciężkiego, Projekt Salon Kobiet – miejsce dobrej rozmowy, warsztaty dla dzieci w ramach Małej Akademii Sztuk Pięknych, zajęcia ceramiczne dla dorosłych, Festiwal Form Dokumentalnych „NURT”, kolejną edycję konkursu fotograficznego „Życie jest piękne”.

Kieleckie Centrum Kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego zorganizowało” „Kino Letnie w Centrum – Przyjazne Kielce”, „Kino Letnie na Osiedlach – Przyjazne Kielce”

#### **- rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 5.612.081,00 zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową i celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, zakupy książek.

W Bibliotece zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in.: Akcja Paka dla Bezdomniaka, Kielecka Liga Komiksowa w Poczycalni Na dVoRcu, Spotkania autorskie (m.in.: Łukasz Borys, Mariusz Szczygieł, Janusz Leon Wiśniewski, Joanna Bator, Jarosław Gugala, Filip Łobodziński), XXX Tydzień Kultury Języka, Wieczór irlandzki, Światowy Dzień Czytania Tolkiena, Coolturałny Jubileusz MBP w Kielcach, Świętojańskie podróże po literaturze, BOOKCROSSING – Uwolnij książkę, Książka do domu – książka na telefon, „Pociąg do literatury. II Herling-Grudziński Festiwal”.

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach Budżetu Obywatelskiego zorganizowała: „Pikniki rodzinne – Przyjazne Kielce”, „Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia – festyn rodzinny”, „Nowe książki dla bibliotek – Czarnów, Herby, Dalnia”.

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała ogółem 726 imprez dla czytelników, w których udział wzięło 17 215 osób.

#### **- rozdział 92118 – Muzea**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.102.521,00 zł  
Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.509.913,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2022 roku przygotowało wystawę „Wysokie loty – wystawa modelarska w 90 rocznicę zwycięstwa załogi Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge”, „Rzeczy do zabawy. Edward Manitus i jego wytwórnia, „Sztuka zabawy. 30 lat zabawek Bajo”, „Kolory dzieciństwa” z prac podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury.

Muzeum Zabawek i Zabawy prowadziło działania edukacyjno – rekreacyjne w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Europejskiej Nocy Muzeów, pikniku „Etnograficzna majówka”, „Pod skrzydłami”, w ramach akcji „Lećmy do muzeów”, obchodów Dnia Dziecka, Nocy Muzeów w ramach Święta Kielc, pikniku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, I edycji GeoFestiwalu, w ramach akcji „Mali architekci wielkich miast”.

2/ Muzeum Historii Kielc 1.592.608,00 zł

Muzeum Historii Kielc w 2022 roku zrealizowało m. in. wystawy czasowe: „Splendor Cathedralis”, „Zaraza. O chorobach i zdrowiu w Kielcach i regionie”, „Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego”, „Kariatydy” wystawa prac dr Aleksandry Potockiej – Kuc, „Letnie impresje” – Iwony Ambroszczyk, „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej”, Anna Biskup „Kwiaty”, „Nieoczywista rzeczywistość”, „Barwy lata jesienia”, „Świąteczne życzenia z torby listonosza” – wystawa kartek świątecznych, „Świętokrzyskie miniaturki” Sławomir Jambor, doroczna wystawa Towarzystwa Przyjaciół Szkół Pięknych w Kielcach.

Muzeum Historii Kielc brało udział w Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Nocy Muzealnej w ramach Święta Kielc, realizacji programu TVP3 „Pocztówki z Kielc”.

Ponadto Muzeum Historii Kielc realizowało działania edukacyjne i zajęcia dla szkół m.in. „Walizka z historią”, „Kieleckie biografie”, „W samo południe”, „Sekrety Kielc”, „Wieczór w muzeum” „Gość w muzeum”, spotkania historyczne.

#### **- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

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

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.**

**- rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (96,4% planu) 2.508.472,21 zł  
Środki przeznaczone na działalność bieżącą jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe”, w tym m.in. na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi  | 1.810.064,98 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe) | 698.407,23 zł   |

W 2022 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i lekcje edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m. in.: wystawy: „Paszporty życia”, „Życie codzienne żołnierzy I Korpusu PSZ”, „II Korpus PSZ na Zachodzie”, „Historie wyklęte”, „Syberia” Ottona Grynkiewicza, „Jak ptaki”, „Historia w grafice Dariusza Ścisło”, „Z dwóch stron”, wernisaż wystawy Aliny Scholtz. Pionierka architektury krajobrazu, „Witamy!” Wojciecha Domagalskiego, „To też ceramika”, „Ostatni turnus w Gdyni”, „Niewidoczna Niepełnosprawność”, wydarzenia, wykłady i warsztaty: „Projektuj aktywizm. Jak dizajn wspiera zmiany?”, „Miasto zwierząt. Dzikie Ptaki Miejskie”, „Porcelanowe kontemplacje. Daga Rogers o sztuce na talerzu”, „Niech jedzą ciastka”, „Empty Bowls - instytucje”, „Czas wyjść z cienia. Współczesna lalka”, warsztaty Dom Ukraiński, „Happy Empty Bowls”, „Historie w ceramice”, „Tablice korkowe”, „Słoneczniki na parapety”, „Historie na ceramice”, „Archi-tektura” – zajęcia dla dzieci z Winnicy, „Pixel art. Makrama”, „Fun with flags. Projektowanie flag narodowych”, „Szycie na maszynie – podstawy”, „Typo na torby”, „Mały Bazar”, „Furoshiki – świąteczne warsztaty zero waste”, „Projektujemy razem! Materiał w budowie – dzika glina”, „Spacer tropem wody w mieście”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (98,3% planu) 24.147.974,23 zł  
przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały:

**- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym wydatkowano (99,7 % planu) 3.788.381,97 zł

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

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

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 2.791.060,40 zł (99,7 % planu). Przeznaczona została na:

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

2/ nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie w roku 2021 i 2022 – 575.000,00 zł,

3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości 203.160,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 179 osób.

4/ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, imprezy towarzyszące Tour de Pologne, Strefa Kibica Finał Four oraz uroczystego Podsumowania Roku Sportowego 2021 – 95.997,21 zł

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

Kwota przyznanych dotacji wynosi 89.885,74 zł (100,0% planu) i została przeznaczona na:

- „Port Wodny Kielce” – kajaki, rowery, konkursy, koncerty. Wakacyjny festyn rodzinny nad Zalewem,
- Piknik sportowy na Stadionie Leśnym,
- Akademia Sportów Ekstremalnych,

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 12.**

6/ zakup pucharów, medali, statuetek – 19.478,62 zł,

7/ zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w Programie SMOK – 9.000,00 zł,

8/ pozostałe – 4.800,00 zł

#### **- rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (98,0% planu) 20.359.592,26 zł

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

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia

11.808.339,90 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego) 8.551.252,36 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 2022r. MOSiR zorganizował m.in.: Turniej Gier i Zabaw dla dzieci; Festyn „Bezpieczne wakacje” – otwarcie basenu letniego, Sportowe Półkolonie z MOSiR-em, XXVII edycja „Czwartaków Lekkoatletycznych”, X Kielecka Dycha, Ogólnopolskie Zawody Pływackie, XV Godzinny Maraton Pływacki, 9 Kielecki Bieg Górski, Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu, Otwarcie mini skoczni K-4, Mistrzostwa Kielc Szkół Ponadpodstawowych w pływaniu, „Aktywny Senior”.

# **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 2022 roku wyniosły 502.541.502,26 zł, tj. 90,8% planu,

w tym w zakresie wydatków:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - bieżących (97,3% planu)   | 351.585.642,67 zł |
| - majątkowych (78,6% planu) | 150.955.859,59 zł |

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

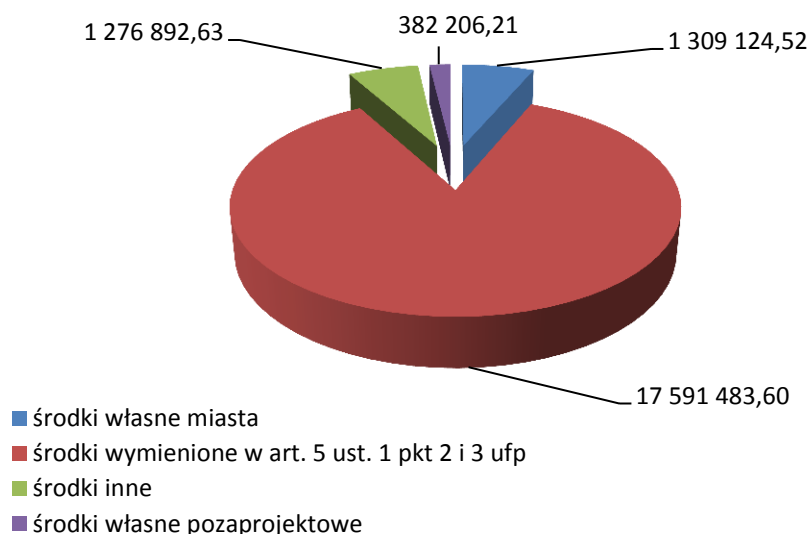
W 2022 roku realizowano 68 przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę 97.272.192,33 zł. Środki z UE wyniosły 69.477.360,70 zł, co stanowiło 71 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

|                                      | Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki       | w tym:               |                      |                     |                       |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                      |                      |                      | własne               | UE                   | środki inne         | własne pozaprojektowe |
| Wydatki na przedsięwzięcia bieżące   | 51                   | 20 559 706,96        | 1 309 124,52         | 17 591 483,60        | 1 276 892,63        | 382 206,21            |
| Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe | 17                   | 76 712 485,37        | 17 384 795,48        | 51 885 877,10        | 837 818,72          | 6 603 994,07          |
| <b>Wydatki ogółem</b>                | <b>68</b>            | <b>97 272 192,33</b> | <b>18 693 920,00</b> | <b>69 477 360,70</b> | <b>2 114 711,35</b> | <b>6 986 200,28</b>   |

W ramach 51 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 20.559.706,96 zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 17.591.483,60 zł.

Wykres 1



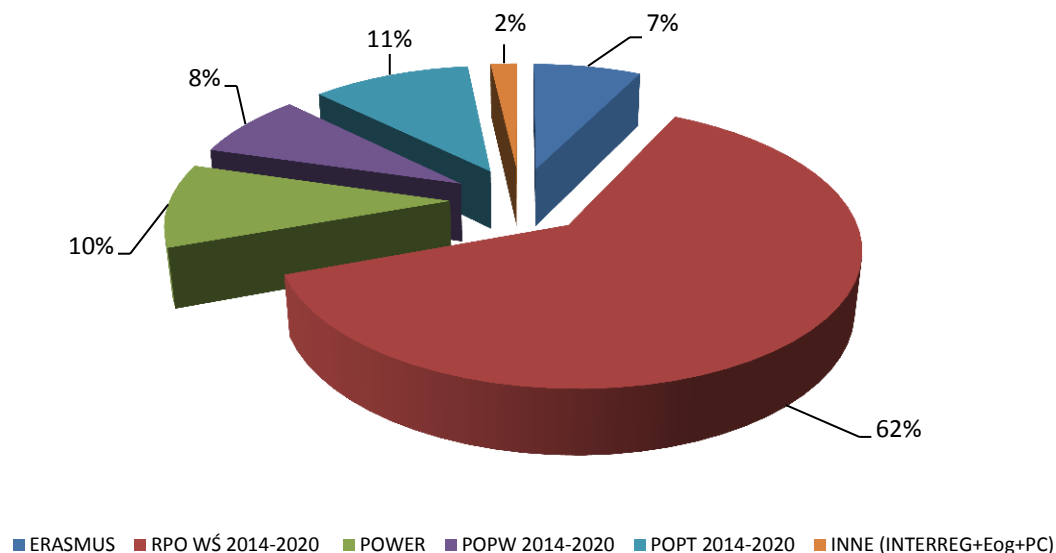
Inwestycje te były realizowane głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli 2 i na Wykresie 2

Tabela 2

|                                 | Łączne wydatki       | w tym:               |   |                     |                              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------------------|
|                                 |                      | środki własne miasta | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | środki inne         | środki własne pozaprojektowe |
| <b>Wydatki bieżące</b>          | <b>20 559 706,96</b> | <b>1 309 124,52</b>  | <b>17 591 483,60</b>                            | <b>1 276 892,63</b> | <b>382 206,21</b>            |
| <i>ERASMUS</i>                  | 1 507 831,84         | 0,00                 | 1 500 421,52                                    | 0,00                | 7 410,32                     |
| <i>RPO WŚ 2014-2020</i>         | 12 773 227,14        | 462 658,82           | 11 364 499,22                                   | 827 409,99          | 118 659,11                   |
| <i>POWER</i>                    | 2 072 361,34         | 0,00                 | 1 836 382,21                                    | 235 979,13          | 0,00                         |
| <i>POPW 2014-2020</i>           | 1 614 102,17         | 138 322,79           | 1 475 779,38                                    | 0,00                | 0,00                         |
| <i>POPT 2014-2020</i>           | 2 222 096,39         | 689 660,06           | 1 166 955,47                                    | 205 939,44          | 159 541,42                   |
| <i>INNE (INTERREG+EOG+POPC)</i> | 370 088,08           | 18 482,85            | 247 445,80                                      | 7 564,07            | 96 595,36                    |

Wykres 2



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

Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 3

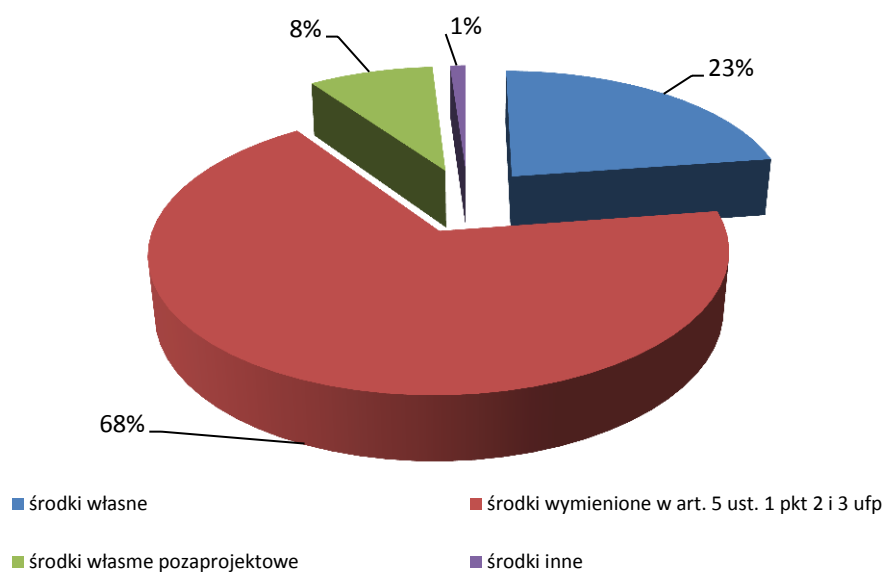
Tabela 3

| Wydatki na przedsięwzięcia bieżące                                     | Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki       |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Wydział/Jednostka</b>   | <b>51</b>            | <b>20 559 706,96</b> |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu                                     | 30                   | 6 041 529,15         |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 4                    | 5 333 668,63         |
| Miejski Urząd Pracy  | 3                    | 2 284 825,87         |
| Kielecki Park Technologiczny   | 9                    | 2 221 905,25         |
| Wydział Geodezji   | 1                    | 1 959 692,93         |
| Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi                              | 1                    | 1 353 491,14         |
| Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City | 1                    | 868 605,25           |
| Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej                    | 1                    | 299 546,90           |
| Wydział Administracyjny  | 1                    | 196 441,84           |

W ramach 17 przedsięwzięć majątkowych, współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 76.712.485,37 zł. Środki z UE wyniosły 51.885.887,10 zł, co stanowiło 68 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Szczegóły zostały zaprezentowane na Wykresie 3.

Wykres 3



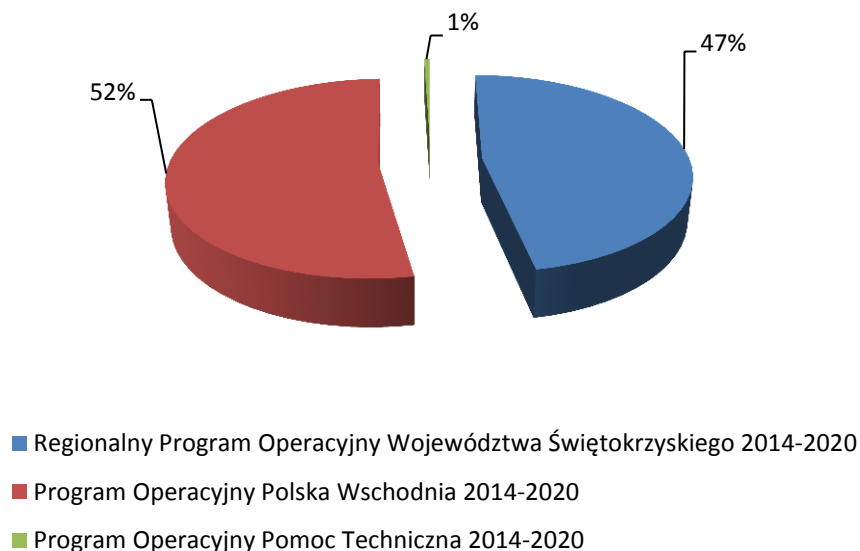
Inwestycje te były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli 4 i na Wykresie 4

Tabela 4

|  | Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki       | w tym:               |   |                              |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|-------------------|
|  |                      |                      | środki własne        | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | środki własne pozaprojektowe | środki inne       |
| <b>Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:</b>                         | <b>17</b>            | <b>76 712 485,37</b> | <b>17 384 795,48</b> | <b>51 885 877,10</b>                            | <b>6 603 994,07</b>          | <b>837 818,72</b> |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 | 11                   | 36 092 037,99        | 14 489 341,63        | 17 344 439,02                                   | 3 462 288,34                 | 795 969,00        |
| Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020                        | 5                    | 40 239 149,84        | 2 864 454,05         | 34 304 289,60                                   | 3 070 406,19                 | 0,00              |
| Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                        | 1                    | 381 297,54           | 30 999,80            | 237 148,48                                      | 71 299,54                    | 41 849,72         |

Wykres 4



Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg i Biuro Inwestycji.

Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 5

Tabela 5

| <b>Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe</b>                            | <b>Liczba przedsięwzięć</b> | <b>Łączne wydatki</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Wydział/Jednostka</b>   | <b>17</b>                   | <b>76 712 485,37</b>  |
| Miejski Zarząd Dróg  | 10                          | 56 035 220,68         |
| Biuro Inwestycji   | 2                           | 14 426 646,68         |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                     | 1                           | 2 878 544,40          |
| Wydział Edukacji Kultury i Sportu                                      | 1                           | 2 552 106,72          |
| Biuro Ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City | 1                           | 381 297,54            |
| Miejski Urząd Pracy  | 1                           | 379 998,94            |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 1                           | 58 670,41             |

## **2. Przedsięwzięcia w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań**

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 331.025.935,71 zł, tj. 98,5% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział miały wydatki na dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (139.335.797,85 zł), zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (102.632.349,87 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (44.753.548,56 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (26.761.980,40 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 74.243.374,22 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej, sportowej, gospodarką komunalną. Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)”
- „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - obiekt certyfikowany”
- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach”
- „Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15”

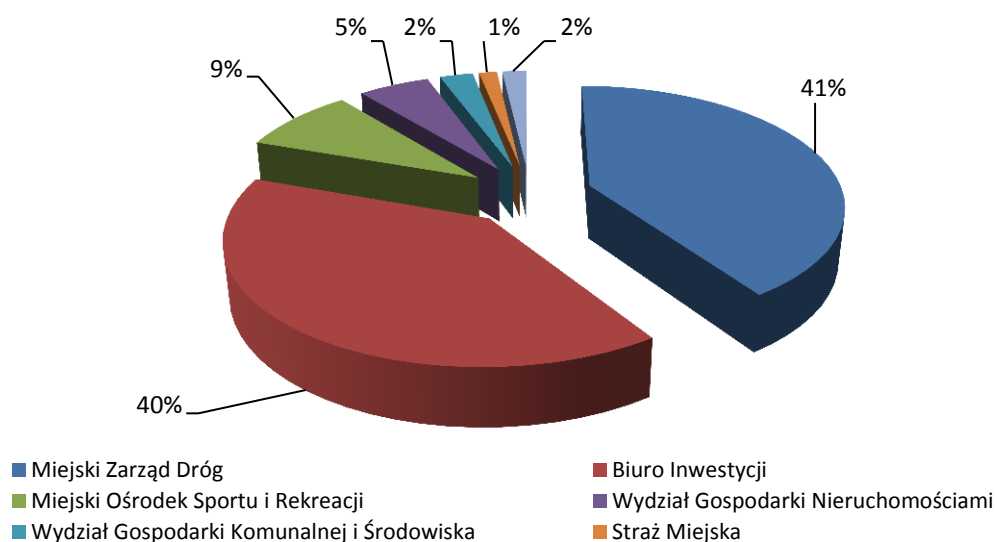
Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (30.100.956,19 zł) i Biuro Inwestycji (29.548.571,57 zł).

Szczegóły zaprezentowano w Tabeli nr 6 i na Wykresie nr 5

Tabela 6

| Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe  | Łączne wydatki       |
|---|----------------------|
| <b>Wydział/Jednostka</b>  | <b>74 243 374,22</b> |
| Miejski Zarząd Dróg   | 30 100 956,19        |
| Biuro Inwestycji  | 29 548 571,57        |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 6 449 000,00         |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 3 949 066,70         |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska                                    | 1 850 870,00         |
| Straż Miejska   | 1 000 831,92         |
| Pozostałe w tym:  | 1 344 077,84         |
| <i>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</i>                                     | <i>823 382,34</i>    |
| <i>Geonatura Kielce</i>   | <i>182 345,50</i>    |
| <i>Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City</i> | <i>116 850,00</i>    |
| <i>Wydział Administracyjny</i>  | <i>123 000,00</i>    |
| <i>Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>                         | <i>98 500,00</i>     |

Wykres 5



## ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

| Poz.     | Nazwa Przedsięwzięcia   | Łączna nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji %<br>4:3 | 2021r.                                       |                                 |             |
|----------|---|--------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|
|          |   |                          |   |                             | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. | %<br>7:6    |
| (1)      | (2)   | (3)                      | (4)                                     | (5)                         | (6)  | (7)                             | (8)         |
| <b>A</b> | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:</b>   | <b>4 721 229 481</b>     | <b>2 226 998 507</b>                    | <b>47,2</b>                 | <b>553 216 371</b>                           | <b>502 541 502,26</b>           | <b>90,8</b> |
|          | - bieżące   | 3 610 527 158            | 1 857 089 433                           | 51,4                        | 361 226 391                                  | 351 585 642,67                  | 97,3        |
|          | - majątkowe   | 1 110 702 323            | 369 909 074                             | 33,3                        | 191 989 980                                  | 150 955 859,59                  | 78,6        |
| 1.       | <i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</i> | <b>677 433 823</b>       | <b>317 729 385</b>                      | <b>46,9</b>                 | <b>123 761 997</b>                           | <b>97 272 192,33</b>            | <b>78,6</b> |
|          | - bieżące   | 70 914 096               | 30 250 309                              | 42,7                        | 25 142 355                                   | 20 559 706,96                   | 81,8        |
|          | - majątkowe   | 606 519 727              | 287 479 076                             | 47,4                        | 98 619 642                                   | 76 712 485,37                   | 77,8        |
| 2.       | <i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i>   | <b>4 043 795 658</b>     | <b>1 909 269 122</b>                    | <b>47,2</b>                 | <b>429 454 374</b>                           | <b>405 269 309,93</b>           | <b>94,4</b> |
|          | - bieżące   | 3 539 613 062            | 1 826 839 124                           | 51,6                        | 336 084 036                                  | 331 025 935,71                  | 98,5        |
|          | - majątkowe   | 504 182 596              | 82 429 998                              | 16,3                        | 93 370 338                                   | 74 243 374,22                   | 79,5        |

w zł

| Lp.       | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Rozdział<br>Dział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |                          |   |                                   | Rok 2022              |  |  |                                  |                                     |   |
|-----------|---|------------------|-------------------|--|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|
|           |   |                  |                   | Źródło                                     | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe   |
| 1         | 2   | 3                | 4                 | 5  | 6                        | 7                                       | 8                                 | 9                     | 10   | 11   | 12                               | 13                                  | 14  |
| <b>A</b>  | <b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>  |                  |                   |  | <b>677 433 823</b>       | <b>317 729 385</b>                      | <b>46,9</b>                       | <b>159 774 081</b>    | <b>-36 012 084</b>                         | <b>123 761 997</b>                             | <b>97 272 192,33</b>             | <b>78,6</b>                         |   |
|           | - środki własne miasta  |                  |                   |  | 200 044 789              | 92 867 719                              | 46,4                              | 63 023 743            | -37 564 477                                | 25 459 266                                     | 18 693 920,00                    | 73,4                                |   |
|           | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |                  |                   |  | 416 715 990              | 186 017 305                             | 44,6                              | 82 974 731            | 4 250 145                                  | 87 224 876                                     | 69 477 360,70                    | 79,7                                |   |
|           | - kredyty, pożyczki, obligacje  |                  |                   |  | 7 066 129                | 7 066 129                               | 100,0                             | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
|           | - środki inne   |                  |                   |  | 9 184 231                | 5 109 523                               | 55,6                              | 2 108 644             | 561 484                                    | 2 670 128                                      | 2 114 711,35                     | 79,2                                |   |
|           | - środki własne miasta pozaprojektowe   |                  |                   |  | 43 176 119               | 25 422 144                              | 58,9                              | 11 666 963            | -3 259 236                                 | 8 407 727                                      | 6 986 200,28                     | 83,1                                |   |
|           | - kredyty pozaprojektowe  |                  |                   |  | 1 246 565                | 1 246 565                               | 100,0                             | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
| <b>I.</b> | <b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>  |                  |                   |  | <b>70 914 096</b>        | <b>30 250 309</b>                       | <b>42,7</b>                       | <b>16 194 845</b>     | <b>8 947 510</b>                           | <b>25 142 355</b>                              | <b>20 559 706,96</b>             | <b>81,8</b>                         |   |
|           | - środki własne miasta  |                  |                   |  | 3 452 349                | 1 740 542                               | 50,4                              | 1 579 474             | -27 245                                    | 1 552 229                                      | 1 309 124,52                     | 84,3                                |   |
|           | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |                  |                   |  | 62 194 688               | 26 209 808                              | 42,1                              | 13 604 129            | 7 879 772                                  | 21 483 901                                     | 17 591 483,60                    | 81,9                                |   |
|           | - kredyty, pożyczki, obligacje  |                  |                   |  | 0                        | 0                                       | -                                 | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
|           | - środki inne   |                  |                   |  | 4 410 547                | 2 158 193                               | 48,9                              | 807 089               | 741 700                                    | 1 548 789                                      | 1 276 892,63                     | 82,4                                |   |
|           | - środki własne miasta pozaprojektowe   |                  |                   |  | 856 512                  | 141 766                                 | 16,6                              | 204 153               | 353 283                                    | 557 436  | 382 206,21                       | 68,6                                |   |
| <b>1.</b> | <b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAZONYM ROZWOJEM SMART CITY</b>   |                  |                   |  | <b>1 824 373</b>         | <b>827 373</b>                          | <b>45,4</b>                       | <b>659 427</b>        | <b>337 573</b>                             | <b>997 000</b>                                 | <b>868 605,25</b>                | <b>87,1</b>                         |   |
|           | - środki własne miasta  |                  |                   |  | 150 748                  | 71 801                                  | 47,6                              | 52 746                | 26 201                                     | 78 947   | 70 906,48                        | 89,8                                |   |
|           | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |                  |                   |  | 1 132 610                | 534 902                                 | 47,2                              | 403 560               | 194 148                                    | 597 708  | 542 433,79                       | 90,8                                |   |
|           | - kredyty, pożyczki, obligacje  |                  |                   |  | 0                        | 0                                       | -                                 | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
|           | - środki inne   |                  |                   |  | 199 872                  | 94 394                                  | 47,2                              | 71 208                | 34 270                                     | 105 478  | 95 723,56                        | 90,8                                |   |
|           | - środki własne miasta pozaprojektowe   |                  |                   |  | 341 143                  | 126 276                                 | 37,0                              | 131 913               | 82 954                                     | 214 867  | 159 541,42                       | 74,3                                |   |
| 1.        | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020<br>2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>Działanie Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci<br>Projekt: System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego<br>Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego |                  |                   |  | <b>1 824 373</b>         | <b>827 373</b>                          | <b>45,4</b>                       | <b>659 427</b>        | <b>337 573</b>                             | <b>997 000</b>                                 | <b>868 605,25</b>                | <b>87,1</b>                         |   |
|           | - środki własne miasta  |                  |                   |  | 150 748                  | 71 801                                  | 47,6                              | 52 746                | 26 201                                     | 78 947   | 70 906                           | 89,8                                |   |
|           | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |                  |                   |  | 1 132 610                | 534 902                                 | 47,2                              | 403 560               | 194 148                                    | 597 708  | 542 434                          | 90,8                                |   |
|           | - kredyty, pożyczki, obligacje  |                  |                   |  | 0                        | 0                                       | -                                 | 0                     | 0  | 0  | 0                                | -                                   |   |
|           | - środki inne   |                  |                   |  | 199 872                  | 94 394                                  | 47,2                              | 71 208                | 34 270                                     | 105 478  | 95 724                           | 90,8                                |   |
|           | - środki własne miasta pozaprojektowe   |                  |                   |  | 341 143                  | 126 276                                 | 37,0                              | 131 913               | 82 954                                     | 214 867  | 159 541                          | 74,3                                |   |
|           | - środki własne miasta  | 2019             | 750               |  | 14 549                   | 9 830                                   | 67,6                              | 7 807                 | -3 088                                     | 4 719  | 2 780,68                         | 58,9                                | Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Obecnie zaplanowane są działania na kolejnych 5 lat w ramach trwałości projektu. |
|           | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  | 2022             | 75023             |  | 0                        | 0                                       | -                                 | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
|           | - kredyty, pożyczki, obligacje  |                  |                   |  | 0                        | 0                                       | -                                 | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
|           | - środki inne   |                  |                   |  | 0                        | 0                                       | -                                 | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
|           | - środki własne miasta pozaprojektowe   |                  |                   |  | 0                        | 0                                       | -                                 | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
|           | - środki własne miasta  |                  | 750               |  | 136 199                  | 61 971                                  | 45,5                              | 44 939                | 29 289                                     | 74 228   | 68 125,80                        | 91,8                                |   |
|           | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |                  | 75095             |  | 1 132 610                | 534 902                                 | 47,2                              | 403 560               | 194 148                                    | 597 708  | 542 433,79                       | 90,8                                |   |
|           | - kredyty, pożyczki, obligacje  |                  |                   |  | 0                        | 0                                       | -                                 | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                   |   |
|           | - środki inne   |                  |                   |  | 199 872                  | 94 394                                  | 47,2                              | 71 208                | 34 270                                     | 105 478  | 95 723,56                        | 90,8                                |   |
|           | - środki własne miasta pozaprojektowe   |                  |                   |  | 341 143                  | 126 276                                 | 37,0                              | 131 913               | 82 954                                     | 214 867  | 159 541,42                       | 74,3                                |   |



| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Rozdział     | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |  |   |   | Rok 2022  |   |  |   |  |  |  |
|-----|---|------------------|--------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|     |   |                  |              | Źródło   | Łączne nakłady finansowe   | Wydanki poniesione do dnia 31.12.2021r.                       | Stopień realizacji projektów % 7:6              | Plan na początek roku   | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego                        | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.                   | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.  | Stopień realizacji projektów % 12:11                   | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe  |  |
|     |   |                  |              |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  | 5  |
| 1   | 2   | 3                | 4            | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13   | 14   |  |
| 2.  | <b>BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>  |                  |              | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe                             | <b>5 002 934</b><br>1 009 720<br>3 244 619<br>0<br>572 595<br>176 000  | <b>3 012 912</b><br>278 717<br>2 324 054<br>0<br>410 141<br>0 | <b>60,2</b><br>27,6<br>71,6<br>-<br>71,6<br>0,0 | <b>2 376 286</b><br>949 772<br>1 212 536<br>0<br>213 978<br>0 | <b>-536 264</b><br>-218 769<br>-291 971<br>0<br>-51 524<br>26 000 | <b>1 840 022</b><br>731 003<br>920 565<br>0<br>162 454<br>26 000 | <b>1 353 491,14</b><br>618 753,58<br>624 521,68<br>0,00<br>110 215,88<br>0,00 | <b>73,6</b><br>84,6<br>67,8<br>-<br>67,8<br>0,0        |  |  |
| 1   | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>Działanie -<br>Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych<br>Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego   | 2015<br>2022     | 750<br>75023 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>4 686 934</b><br>967 720<br>3 161 319<br>0<br>557 895<br>0  | <b>3 012 912</b><br>278 717<br>2 324 054<br>0<br>410 141<br>0 | <b>64,3</b><br>28,8<br>73,5<br>-<br>73,5<br>-   | <b>2 376 286</b><br>949 772<br>1 212 536<br>0<br>213 978<br>0 | <b>-702 264</b><br>-260 769<br>-375 271<br>0<br>-66 224<br>0      | <b>1 674 022</b><br>689 003<br>837 265<br>0<br>147 754<br>0      | <b>1 353 491,14</b><br>618 753,58<br>624 521,68<br>0,00<br>110 215,88<br>0,00 | <b>80,9</b><br>89,8<br>74,6<br>-<br>74,6<br>-          | Projekt w trakcie realizacji. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na wynajem powierzchni biurowych, szkolenia on-line dla partnerstwa Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, opracowanie dokumentu analitycznego dotyczącego potencjału przyrodniczo-turystycznego KOF, opracowanie e-broszury promującej projekty strategiczne KOF, badanie ruchu drogowego w ramach opracowania dokumentu SUMP KOF.  |  |
|     |   | 2021<br>2022     |              | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe                             | 472 976<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0,0<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                    | 530 734<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                              | -57 758<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 472 976<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                 | 432 373,36<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 91,4<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                          |  |  |
|     |   | 2015<br>2022     |              | 750<br>75095   | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe                             | 494 766<br>3 161 319<br>0<br>557 895<br>0                     | 278 717<br>2 324 054<br>0<br>410 141<br>0       | 56,3<br>73,5<br>-<br>73,5<br>0,0                              | 419 038<br>1 212 536<br>0<br>213 978<br>0                         | -203 011<br>-375 271<br>0<br>-66 224<br>0                        | 216 027<br>837 265<br>0<br>147 754<br>0                                       | 186 380,22<br>624 521,68<br>0,00<br>110 215,88<br>0,00 |  | 86,3<br>74,6<br>-<br>74,6<br>-                     |
|     |   | 2022<br>2023     |              | 750<br>75095   | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>316 000</b><br>42 000<br>83 300<br>0<br>14 700<br>176 000  | <b>0</b><br>0,0<br>0,0<br>0<br>0,0<br>0         | <b>0,0</b><br>0,0<br>0,0<br>0<br>0,0<br>0,0                   | <b>0</b><br>42 000<br>83 300<br>0<br>14 700<br>26 000             | <b>166 000</b><br>42 000<br>83 300<br>0<br>14 700<br>26 000      | <b>166 000</b><br>42 000<br>83 300<br>0<br>14 700<br>26 000                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |  | <b>0,0</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3.  | <b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>   |                  |              | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe                             | <b>12 410 625</b><br>662 321<br>11 748 304<br>0<br>0<br>0  | <b>1 854 830</b><br>180 233<br>1 674 597<br>0<br>0<br>0       | <b>14,9</b><br>27,2<br>14,3<br>-<br>-<br>-      | <b>5 224 553</b><br>212 354<br>5 012 199<br>0<br>0<br>0       | <b>656 478</b><br>68 566<br>587 912<br>0<br>0<br>0                | <b>3 091 641</b><br>324 835<br>2 766 806<br>0<br>0<br>0          | <b>2 221 905,25</b><br>202 024,84<br>2 019 880,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | <b>71,9</b><br>62,2<br>73,0<br>-<br>-<br>-             |  |  |
| 1   | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Edukacja<br>Działanie Akcja 2: Partnerstwa<br>Projekt: "Vocational schools mlearn to R&D and innovation via virtual reality"<br>Cel: Celem projektu jest zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości.   | 2020<br>2022     | 750<br>75075 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>51 748</b><br>0<br>51 748<br>0<br>0<br>0  | <b>31 689</b><br>0<br>31 689<br>0<br>0<br>0                   | <b>61,2</b><br>-<br>61,2<br>-<br>-<br>-         | <b>0</b><br>0<br>20 059<br>0<br>0<br>0                        | <b>20 059</b><br>0<br>20 059<br>0<br>0<br>0                       | <b>20 059</b><br>0<br>20 059<br>0<br>0<br>0                      | <b>2 263,31</b><br>0,00<br>2 263,31<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | <b>11,3</b><br>-<br>11,3<br>-<br>-<br>-                | W marcu odbyły się dwa Międzynarodowe Spotkania Projektowe (TPM) w Grecji i w Angli. zaprezentowano wypracowany w ramach projektu e-book, zaplanowano kolejne spotkania i wydarzenia: w Wielkiej Brytanii oraz w październiku w Polsce. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia zespołu projektowego. Ustalono harmonogram spotkań warsztatowych/partnerskich na rok 2022. Projekt zakończono. |  |
| 2   | Program: INTERREG CENTRAL EUROPE<br>Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more Competitive<br>Działanie Działanie 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe<br>Projekt: ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS. CE Sustainable model to suport social entrepreneurship<br>Cel: Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej. | 2019<br>2022     | 750<br>75075 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>882 112</b><br>126 508<br>755 604<br>0<br>0<br>0  | <b>696 982</b><br>104 548<br>592 434<br>0<br>0<br>0           | <b>79,0</b><br>82,6<br>78,4<br>-<br>-<br>-      | <b>95 813</b><br>14 372<br>81 441<br>0<br>0<br>0              | <b>89 317</b><br>7 588<br>81 729<br>0<br>0<br>0                   | <b>185 130</b><br>21 960<br>163 170<br>0<br>0<br>0               | <b>123 219,10</b><br>18 482,85<br>104 736,25<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | <b>66,6</b><br>84,2<br>64,2<br>-<br>-<br>-             | Sfinansowano wynagrodzenia zespołu projektowego, organizacja i realizacja warsztatów dla przedsiębiorców, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie na szkolenia dla przedsiębiorców, wydatki związane z administracją i materiałami biurowe, wyposażenie, dystrybucja wody i promocja projektu. W miesiącu 03/2022 roku projekt zakończono.   |  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział     | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |  |   |                                     | Rok 2022   |   |  |  |                                      | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe  |
|-----|--|------------------|--------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|
|     |  |                  |              | Źródło   | Łączne nakłady finansowe                         | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.     | Stopień realizacji projektów % 7:6  | Plan na początek roku                            | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego  | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.                                 | Stopień realizacji projektów % 12:11 |  |
| 1   | 2  | 3                | 4            | 5  | 6  | 7   | 8                                   | 9  | 10  | 11   | 12   | 13                                   | 14   |
| 3   | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna<br>Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne<br>Projekt: „Green Thinking Entrepreneur Youth”<br>Cel: Budowanie świadomości ekologiczno-klimatycznej, wykorzystywania zielonej energii, obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości.  | 2020<br>2022     | 750<br>75075 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 112 145<br>0<br>112 145<br>0<br>0<br>0           | 54 990<br>0<br>54 990<br>0<br>0<br>0        | 49,0<br>0<br>49,0<br>-<br>-<br>-    | 8 426<br>0<br>8 426<br>0<br>0<br>0               | 48 729<br>0<br>48 729<br>0<br>0<br>0        | 57 155<br>0<br>57 155<br>0<br>0<br>0             | 37 543,87<br>0,00<br>37 543,87<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 65,7<br>-<br>65,7<br>-<br>-<br>-     | W I półroczu 2022 odbyły się dwa spotkania projektowe w Rumuni i w KPT, miały one na celu również szerzenie informacji z zakresu zielonej przedsiębiorczości. Zorganizowano warsztaty w KPT, na których młodzież miała okazję wziąć udział w szkoleniu z Design Thinking. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia zespołu projektowego. W II półroczu wydatki poniesiono na delegację na spotkanie projektowe i opracowanie scenariuszy zajęć. Udzielono erasmusowego wsparcia studentom uczestnikom projektu oraz ich opiekunom na wyjazd młodzieży na warsztaty do Portugalii. Projekt zakończono. |
| 4   | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia<br>Priorytet: 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia<br>Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów<br>Projekt: „Platformy Startowe Start In Podkarpackie”<br>Cel: Cel przedsięwzięcia: organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup.  | 2020<br>2022     | 710<br>71095 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 2 072 213<br>172 900<br>1 899 313<br>0<br>0<br>0 | 895 399<br>50 884<br>844 515<br>0<br>0<br>0 | 43,2<br>29,4<br>44,5<br>-<br>-<br>- | 680 649<br>67 549<br>613 100<br>0<br>0<br>0      | -3 835<br>4 467<br>-8 302<br>0<br>0<br>0    | 676 814<br>72 016<br>604 798<br>0<br>0<br>0      | 540 847,13<br>21 093,72<br>519 753,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 79,9<br>29,3<br>85,9<br>-<br>-<br>-  | Oprócz sfinansowanych wynagrodzeń członków zespołu projektowego, zapewniono startuport usługi specjalistyczne, z których korzystały, wśród nich były: usługi księgowe, podatkowe, doradztwa prawnego, wsparcia marketingowego. Inkubację z wynikiem pozytywnym ukończyło w pierwszym półroczu 2022 r. 7 firm. KPT jako ekspert branżowy również wziął udział w licznych Demo Dayach, a także w Panelach Ekspertów. Na bieżąco ponoszone były również wydatki na działania promocyjno-informacyjne przedstawiające postępy prac start-upów nad modelami biznesowymi.                                      |
| 5   | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020<br>Priorytet: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy<br>Projekt: Akademia biznesu dla młodych<br>Cel: Wsparcie w otwarciu własnej działalności gospodarczej dla osób młodych, które straciły pracę w związku z COVID  | 2021<br>2022     | 710<br>71095 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 103 536<br>0<br>103 536<br>0<br>0<br>0           | 51 768<br>0<br>51 768<br>0<br>0<br>0        | 50,0<br>-<br>50,0<br>-<br>-<br>-    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | 51 768<br>0<br>51 768<br>0<br>0<br>0        | 51 768<br>0<br>51 768<br>0<br>0<br>0             | 50 143,34<br>0,00<br>50 143,34<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 96,9<br>-<br>96,9<br>-<br>-<br>-     | Środki przeznaczono na promocję projektu oraz wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu. W efekcie wsparcie finansowe w postaci dołacji na uruchomienie działalności gospodarczej otrzymało 30 uczestników projektu. Projekt zakończono.   |
| 6   | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia<br>Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I<br>Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy<br>Projekt: Poland Prize powered by Kielce Technology Park<br>Cel: Celem projektu jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji | 2021<br>2023     | 710<br>71095 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 8 371 150<br>276 230<br>8 094 920<br>0<br>0<br>0 | 124 002<br>24 801<br>99 201<br>0<br>0<br>0  | 1,5<br>9,0<br>1,2<br>-<br>-<br>-    | 4 439 665<br>130 433<br>4 309 232<br>0<br>0<br>0 | 322 555<br>56 511<br>266 044<br>0<br>0<br>0 | 1 514 718<br>162 143<br>1 352 575<br>0<br>0<br>0 | 1 073 255,04<br>117 229,07<br>956 025,97<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 70,9<br>72,3<br>70,7<br>-<br>-<br>-  | Sfinansowano obsługę prawną, zatrudnienie tłumacza na potrzeby realizacji projektu. Firmy biorące udział w projekcie przechodziły zgodnie z zamierzeniami projektowymi kolejne etapy uczestnictwa w nim. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zaliczek i grantów dla start-upów. Ponadto na wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenia i scautów na rynku słowackim, europejskim, ukraińskim i białoruskim, obsługę prawną projektu, szkolenia, konsultacje, dystrybucję wody, usługę cateringową, promocję, opłaty pocztowe i koszty podpisu elektronicznego.                                     |
| 7   | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna<br>Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne<br>Projekt: „CREative Media Lab”<br>Cel: Postęp zawodowy branż kreatywnych i kulturowych, a także zajęcie się transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości, elastyczności i potencjału cyfrowego.  | 2022<br>2023     | 750<br>75075 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 161 956<br>0<br>161 956<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                  | 0,0<br>0,0<br>-<br>-<br>-<br>-      | 0<br>0<br>85 794<br>0<br>0<br>0                  | 85 794<br>0<br>85 794<br>0<br>0<br>0        | 85 794<br>0<br>85 794<br>0<br>0<br>0             | 70 106,91<br>0,00<br>70 106,91<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 81,7<br>-<br>81,7<br>-<br>-<br>-     | Sfinansowano udział w spotkaniach projektowych, delegację zagraniczne członków zespołu. Sfinansowano subskrypcję internetową i usług cateringowych na wydarczenie projektowe. Środki wydłużono również na wynagrodzenia członków zespołu projektowego.   |
| 8   | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor Młodzież<br>Działanie Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwa<br>Projekt: Digital Transformation with STEAM in a Safe Environment<br>Cel: Zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób zapewnić uczniom odpowiednią edukację.   | 2022<br>2023     | 750<br>75075 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 77 870<br>0<br>77 870<br>0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                  | 0,0<br>0,0<br>-<br>-<br>-<br>-      | 0<br>0<br>42 091<br>0<br>0<br>0                  | 42 091<br>0<br>42 091<br>0<br>0<br>0        | 42 091<br>0<br>42 091<br>0<br>0<br>0             | 23 065,07<br>0,00<br>23 065,07<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 54,8<br>-<br>54,8<br>-<br>-<br>-     | Przeprowadzono 2 organizacyjne spotkania online, Sfinansowano wyjazd na Project Meeting w Hiszpanii. Opracowano materiały do Output1. Środki wydłużono również na wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu.   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Rozdział   | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |  |  |   | Rok 2022   |  |  |   |  |   |
|-----|---|------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|     |   |                  |  | Źródło   | Łączne nakłady finansowe   | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.  | Stopień realizacji projektów % 7:6  | Plan na początek roku  | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś. Priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka<br>Działanie Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w<br>Projekt: Profesjonalizacja KPT (VOUCHER)<br>Cel: Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działania na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez IOB.                                      | 2022<br>2023     | 710<br>71095   | Wartość projektu:<br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br><br>- środki własne miasta pozaprojektowe  | 577 895<br>86 683<br>491 212<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>-<br>-   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 458 112<br>68 716<br>389 396<br>0<br>0<br>0  | 301 461,48<br>45 219,20<br>256 242,28<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 65,8<br>65,8<br>65,8<br>-<br>-<br>-  | Srodki zostały przeznaczone na cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry i transfer dobrych praktyk do KPT (benchmarking), zakup niezbędnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wynagrodzenie członków zespołu projektowego, specjalistów ds. zamówień i rozliczeń. |
| 4.  | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>  |                  |  | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe   | 21 879 987<br>1 216 198<br>19 130 765<br>0<br>0<br>1 533 024<br>0  | 9 290 151<br>1 074 910<br>7 765 481<br>0<br>0<br>449 760<br>0  | 42,5<br>88,4<br>40,6<br>-<br>29,3<br>-  | 1 147 345<br>121 483<br>949 186<br>0<br>76 676<br>0  | 4 852 740<br>19 805<br>4 419 428<br>0<br>413 507<br>0  | 6 000 085<br>141 288<br>5 368 614<br>0<br>490 183<br>0   | 5 333 668,63<br>141 285<br>4 762 189<br>0<br>430 195<br>0   | 276<br>100,0<br>88,7<br>-<br>87,8<br>-   |   |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.<br>Projekt: Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach<br>Cel: Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. | 2020<br>2022     | 852<br>85219<br><br>852<br>85295<br><br>852<br>85203 | Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 3 096 264<br>308 058<br>2 575 178<br>0<br>213 028<br>0<br><br>4 441<br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>2 575 178<br>0<br>213 028<br>0<br><br>303 617<br>0<br>0<br>0<br>0 | 1 827 435<br>204 441<br>1 498 994<br>0<br>124 000<br>0<br><br>4 441<br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>1 498 994<br>0<br>124 000<br>0<br><br>200 000<br>0<br>0<br>0<br>0 | 59,0<br>66,4<br>58,2<br>-<br>58,2<br>-<br><br>100,0<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>58,2<br>-<br>58,2<br>-<br><br>65,9<br>-<br>-<br>-<br>- | 1 101 210<br>103 617<br>921 374<br>0<br>76 219<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>921 374<br>0<br>76 219<br>0<br><br>103 617<br>0<br>0<br>0<br>0 | 167 619<br>0<br>154 810<br>0<br>12 809<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>154 810<br>0<br>12 809<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 1 268 829<br>103 617<br>1 076 184<br>0<br>89 028<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>1 076 184<br>0<br>89 028<br>0<br><br>103 617<br>0<br>0<br>0<br>0 | 1 268 817,07<br>103 615<br>1 076 179<br>0<br>89 023<br>0<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>1 076 179,13<br>0,00<br>89 022,65<br>0,00<br><br>103 615,29<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>-<br>100,0<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>100,0<br>-<br>100,0<br>-<br><br>100,0<br>-<br>-<br>-<br>- | Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |   | Rok 2022   |   |   |  |   |  |
|-----|---|------------------|----------|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|
|     |   |                  |          | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                                      | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.                       | Stopień realizacji projektów % 7:6            | Plan na początek roku                            | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego              | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.          | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.                           | Stopień realizacji projektów % 12:11              | Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe   |
| 1   | 2   | 3                | 4        | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  | 12   | 13  | 14   |
| 2   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie<br>Projekt: Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc<br>Cel: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej | 2019<br>2022     |          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>3 249 640</b><br>452 613<br>2 797 027<br>0<br>0<br>0       | <b>3 009 360</b><br>434 747<br>2 574 613<br>0<br>0<br>0       | <b>92,6</b><br>96,1<br>92,0<br>-<br>-<br>-    | <b>40 521</b><br>17 866<br>22 655<br>0<br>0<br>0 | <b>199 759</b><br>0<br>199 759<br>0<br>0<br>0           | <b>240 280</b><br>17 866<br>222 414<br>0<br>0<br>0      | <b>240 274,84</b><br>17 866<br>222 409<br>0<br>0<br>0      | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0<br>-<br>-<br>-     |  |
|     |   |                  | 852      | - środki własne miasta  | 28 700  | 28 700  | 100,0   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  | 85214    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - kredyty, pożyczki, obligacje  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki inne   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki własne miasta pozaprojektowe   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  | 852      | - środki własne miasta  | 397 087   | 379 221   | 95,5  | 17 866   | 0   | 17 866  | 17 865,52  | 100,0   | Realizacja projektu: wypłata zasilków celowych dla uczestników projektu. Koszty związane z realizacją projektu oraz bieżącą obsługą finansową. Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu. |
|     |   |                  | 85219    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - kredyty, pożyczki, obligacje  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki inne   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki własne miasta pozaprojektowe   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  | 852      | - środki własne miasta  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  | 85295    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  | 2 797 027   | 2 574 613   | 92,0  | 22 655   | 199 759   | 222 414   | 222 409,32   | 100,0   | Realizacja projektu: wypłata świadczeń dla osób objętych projektem.  |
|     |   |                  |          | - kredyty, pożyczki, obligacje  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki inne   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki własne miasta pozaprojektowe   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  | 855      | - środki własne miasta  | 26 826  | 26 826  | 100,0   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  | 85510    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - kredyty, pożyczki, obligacje  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki inne   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki własne miasta pozaprojektowe   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0,00   | -   |  |
| 3   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.<br>Projekt: Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach<br>Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych.   | 2019<br>2022     |          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>4 614 086</b><br>455 527<br>3 821 370<br>0<br>337 189<br>0 | <b>4 453 356</b><br>435 722<br>3 691 874<br>0<br>325 760<br>0 | <b>96,5</b><br>95,7<br>96,6<br>-<br>96,6<br>- | <b>5 614</b><br>0<br>5 157<br>0<br>457<br>0      | <b>155 116</b><br>19 805<br>124 339<br>0<br>10 972<br>0 | <b>160 730</b><br>19 805<br>129 496<br>0<br>11 429<br>0 | <b>160 723,81</b><br>19 804<br>129 494<br>0<br>11 426<br>0 | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0<br>-<br>100,0<br>- |  |
|     |   |                  | 853      | - środki własne miasta  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0  | -   | Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu. Realizacja projektu: wypłata świadczeń dla osób objętych projektem.  |
|     |   |                  | 85395    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  | 3 821 370   | 3 691 874   | 96,6  | 5 157  | 124 339   | 129 496   | 129 494,13   | 100,0   |  |
|     |   |                  |          | - kredyty, pożyczki, obligacje  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0  | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki inne   | 337 189   | 325 760   | 96,6  | 457  | 10 972  | 11 429  | 11 425,94  | 100,0   |  |
|     |   |                  |          | - środki własne miasta pozaprojektowe   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0  | -   |  |
|     |   |                  | 855      | - środki własne miasta  | 455 527   | 435 722   | 95,7  | 0  | 19 805  | 19 805  | 19 803,74  | 100,0   |  |
|     |   |                  | 85504    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0  | -   |  |
|     |   |                  |          | - kredyty, pożyczki, obligacje  | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0  | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki inne   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0  | -   |  |
|     |   |                  |          | - środki własne miasta pozaprojektowe   | 0   | 0   | -   | 0  | 0   | 0   | 0  | -   |  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział     | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |   |  | Rok 2022  |   |   |   |  | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe   |
|-----|--|------------------|--------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
|     |  |                  |              | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                                 | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.                 | Stopień realizacji projektów % 7:6         | Plan na początek roku                                   | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego              | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.          | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.  | Stopień realizacji projektów % 12:11       |   |
| 1   | 2  | 3                | 4            | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13   | 14  |
| 4   | Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO<br>Priorytet: Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie<br>Projekt: Świąteczne dla Ukrainy<br>Cel: Wsparcie społeczne, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w województwie Świętokrzyskim. | 2022<br>2023     | 852<br>85231 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>10 919 997</b><br>0<br>9 937 190<br>0<br>982 807<br>0 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | <b>0,0</b><br>-<br>0,0<br>-<br>0,0<br>-    | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | <b>4 330 246</b><br>0<br>3 940 520<br>0<br>389 726<br>0 | <b>4 330 246</b><br>0<br>3 940 520<br>0<br>389 726<br>0 | <b>3 663 852,91</b><br>0<br>3 334 106<br>0<br>329 747<br>0                | <b>84,6</b><br>-<br>84,6<br>-<br>84,6<br>- | Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.   |
| 5.  | <b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>   |                  |              | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe                                    | <b>4 778 658</b><br>0<br>4 326 313<br>0<br>452 345<br>0  | <b>2 053 270</b><br>0<br>1 873 465<br>0<br>179 805<br>0 | <b>43,0</b><br>-<br>43,3<br>-<br>39,7<br>- | <b>1 899 655</b><br>0<br>1 699 608<br>0<br>200 047<br>0 | <b>632 533</b><br>0<br>590 411<br>0<br>42 122<br>0      | <b>2 532 188</b><br>0<br>2 290 019<br>0<br>242 169<br>0 | <b>2 284 825,87</b><br>-<br>2 074 877,88<br>0<br>209 947,99<br>0,00       | <b>90,2</b><br>-<br>90,6<br>-<br>86,7<br>- |   |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy<br>Działanie Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez<br>Projekt: Zawodowy bumerang<br>Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej  | 2021<br>2023     | 853<br>85395 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>2 050 423</b><br>0<br>2 010 845<br>0<br>39 578<br>0   | <b>937 776</b><br>0<br>919 672<br>0<br>18 104<br>0      | <b>45,7</b><br>-<br>45,7<br>-<br>45,7<br>- | <b>714 856</b><br>0<br>701 059<br>0<br>13 797<br>0      | <b>397 791</b><br>0<br>390 114<br>0<br>7 677<br>0       | <b>1 112 647</b><br>0<br>1 091 173<br>0<br>21 474<br>0  | <b>1 076 614,64</b><br>0,00<br>1 055 835,98<br>0,00<br>20 778,66<br>0,00  | <b>96,8</b><br>-<br>96,8<br>-<br>96,8<br>- | Realizacja projektu zostanie przedłożona.   |
| 2   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany- etap II"<br>Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy                                   | 2019<br>2022     | 853<br>85395 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>114 428</b><br>0<br>112 551<br>0<br>1 877<br>0        | <b>96 985</b><br>0<br>95 394<br>0<br>1 591<br>0         | <b>84,8</b><br>-<br>84,8<br>-<br>84,8<br>- | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | <b>17 443</b><br>0<br>17 157<br>0<br>286<br>0           | <b>17 443</b><br>0<br>17 157<br>0<br>286<br>0           | <b>5 408,17</b><br>0,00<br>5 319,48<br>0,00<br>88,69<br>0,00              | <b>31,0</b><br>-<br>31,0<br>-<br>31,0<br>- | Realizacja projektu została zakończona.   |
| 3   | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój<br>Priorytet: I Osoby młode na rynku pracy<br>Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy<br>Projekt: Młodzi na start<br>Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z  | 2020<br>2023     | 853<br>85395 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>2 613 807</b><br>0<br>2 202 917<br>0<br>410 890<br>0  | <b>1 018 509</b><br>0<br>858 399<br>0<br>160 110<br>0   | <b>39,0</b><br>-<br>39,0<br>-<br>39,0<br>- | <b>1 184 799</b><br>0<br>998 549<br>0<br>186 250<br>0   | <b>217 299</b><br>0<br>183 140<br>0<br>34 159<br>0      | <b>1 402 098</b><br>0<br>1 181 689<br>0<br>220 409<br>0 | <b>1 202 803,06</b><br>0,00<br>1 013 722,42<br>0,00<br>189 080,64<br>0,00 | <b>85,8</b><br>-<br>85,8<br>-<br>85,8<br>- | Realizacja przebiega zgodnie z założeniami.   |
| 6.  | <b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>   |                  |              | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe                                    | <b>220 000</b><br>0<br>100 000<br>0<br>120 000<br>0      | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | <b>0,0</b><br>-<br>0,0<br>-<br>0,0<br>-    | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | <b>220 000</b><br>0<br>100 000<br>0<br>120 000<br>0     | <b>220 000</b><br>0<br>100 000<br>0<br>120 000<br>0     | <b>196 441,84</b><br>0,00<br>99 846,48<br>0,00<br>96 595,36<br>0,00       | <b>89,3</b><br>-<br>99,8<br>-<br>80,5<br>- |   |
| 1   | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.<br>Priorytet: oś priorytetowa 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.<br>Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.<br>Projekt: Cyfrowa Gmina<br>Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych.   | 2022<br>2023     | 750<br>75023 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>220 000</b><br>0<br>100 000<br>0<br>120 000<br>0      | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | <b>0,0</b><br>-<br>0,0<br>-<br>0,0<br>-    | <b>0</b><br>0<br>100 000<br>0<br>120 000<br>0           | <b>220 000</b><br>0<br>100 000<br>0<br>120 000<br>0     | <b>220 000</b><br>0<br>100 000<br>0<br>120 000<br>0     | <b>196 441,84</b><br>0,00<br>99 846,48<br>0,00<br>96 595,36<br>0,00       | <b>89,3</b><br>-<br>99,8<br>-<br>80,5<br>- | Przedsięwzięcie zostało wykonane w całości w roku 2022. Wydział Administracyjny nie planuje żadnych wydatków w roku 2023 w ramach projektu "Cyfrowa Gmina". Dofinansowanie w postaci grantu zostało wydatkowane w 99,8% i projekt zostanie rozliczony w marcu 2023 r. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział  | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |  |                                     | Rok 2022                                    |   |  |   |  |  |
|-----|--|------------------|-----------|---|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
|     |  |                  |           | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                         | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.          | Stopień realizacji projektów % 7:6  | Plan na początek roku                       | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego  | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.                              | Stopień realizacji projektów % 12:11   | Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|     |  |                  |           |   |  |  |                                     |   |   |  |   |  |  |
| 1   | 2  | 3                | 4         | 5   | 6  | 7  | 8                                   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13                                     | 14   |
| 7.  | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU   |                  |           |   | 20 489 909                                       | 11 256 722                                       | 54,9                                | 2 977 873                                   | 5 152 275                                   | 8 131 669                                      | 6 041 529,15  | 74,3                                   |  |
|     |  |                  |           | - środki własne miasta  | 0  | 0  | -                                   | 0   | 0   | 0  | 0,00  | -                                      |  |
|     |  |                  |           | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  | 18 975 154                                       | 10 346 537                                       | 54,5                                | 2 755 976                                   | 4 849 715                                   | 7 607 212                                      | 5 634 763,21  | 74,1                                   |  |
|     |  |                  |           | - kredyty, pożyczki, obligacje  | 0  | 0  | -                                   | 0   | 0   | 0  | 0,00  | -                                      |  |
|     |  |                  |           | - środki inne   | 1 507 344  | 910 185  | 60,4                                | 221 897                                     | 295 149                                     | 517 046  | 399 356,62  | 77,2                                   |  |
|     |  |                  |           | - środki własne miasta pozaprojektowe   | 7 411  | 0  | 0,0                                 | 0   | 7 411                                       | 7 411  | 7 410,32  | 100,0                                  |  |
| 1   | Program: ERASMUS +<br>Priorytet: Sektor Edukacja szkolna<br>Działanie Akcja 2. Partnerstwa strategiczne<br>Projekt: "Deepening democracy"- a strategy for improving the quality of democracy in school context<br>Cel: Celem głównym projektu jest współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą.  | 2021-2023        | 801-80120 | Wartość projektu:<br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 73 523<br>0<br>73 523<br>0<br>0<br>0             | 4 746<br>0<br>4 746<br>0<br>0<br>0               | 6,5<br>-<br>6,5<br>-<br>-<br>-      | 37 256<br>0<br>37 256<br>0<br>0<br>0        | 12 893<br>0<br>12 893<br>0<br>0<br>0        | 50 149<br>0<br>50 149<br>0<br>0<br>0           | 49 885,52<br>0,00<br>49 885,52<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 99,5<br>-<br>99,5<br>-<br>-<br>-       | Projekt w trakcie realizacji   |
| 2   | Program: Mechanizm Finansowy EOG<br>Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Nauka<br>Działanie: "Przedsiębiorca młodzież dla Zielonej Europy"<br>Projekt: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku  | 2020-2022        | 801-80195 | Wartość projektu:<br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 76 113<br>0<br>64 695<br>0<br>11 418<br>0        | 24 490<br>0<br>20 816<br>0<br>3 674<br>0         | 32,2<br>-<br>32,2<br>-<br>32,2<br>- | 12 000<br>0<br>10 200<br>0<br>1 800<br>0    | 39 623<br>0<br>33 679<br>0<br>5 944<br>0    | 51 623<br>0<br>43 879<br>0<br>7 744<br>0       | 50 427,14<br>0,00<br>42 863,07<br>0,00<br>7 564,07<br>0,00    | 97,7<br>-<br>97,7<br>-<br>97,7<br>-    | Projekt w trakcie realizacji   |
| 3   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Energetyki i informatyk to dobry duet<br>Cel: Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów, szkoleń i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego   | 2021-2023        | 801-80195 | Wartość projektu:<br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 1 667 730<br>0<br>1 492 191<br>0<br>175 539<br>0 | 869 496<br>0<br>777 976<br>0<br>91 520<br>0      | 52,1<br>-<br>52,1<br>-<br>52,1<br>- | 235 966<br>0<br>211 129<br>0<br>24 837<br>0 | 557 043<br>0<br>498 411<br>0<br>58 632<br>0 | 793 009<br>0<br>709 540<br>0<br>83 469<br>0    | 455 386,08<br>0,00<br>407 454,07<br>0,00<br>47 932,01<br>0,00 | 57,4<br>-<br>57,4<br>-<br>57,4<br>-    | Projekt w trakcie realizacji   |
| 4   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym"<br>Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ1  | 2020-2022        | 801-80195 | Wartość projektu:<br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 1 690 461<br>0<br>1 515 464<br>0<br>174 997<br>0 | 1 134 296<br>0<br>1 016 874<br>0<br>117 422<br>0 | 67,1<br>-<br>67,1<br>-<br>67,1<br>- | 280 097<br>0<br>251 101<br>0<br>28 996<br>0 | 276 068<br>0<br>247 489<br>0<br>28 579<br>0 | 556 165<br>0<br>498 590<br>0<br>57 575<br>0    | 476 823,01<br>0,00<br>427 462,73<br>0,00<br>49 360,28<br>0,00 | 85,7<br>-<br>85,7<br>-<br>85,7<br>-    | Projekt w trakcie realizacji   |
| 5   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: "Zawodowa lokomotywa"<br>Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądaných na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i pracownie językowe. | 2020-2022        | 801-80195 | Wartość projektu:<br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 4 244 787<br>0<br>3 799 480<br>0<br>445 307<br>0 | 3 493 940<br>0<br>3 127 402<br>0<br>366 538<br>0 | 82,3<br>-<br>82,3<br>-<br>82,3<br>- | 200 000<br>0<br>179 019<br>0<br>20 981<br>0 | 550 847<br>0<br>493 059<br>0<br>57 788<br>0 | 750 847<br>0<br>672 078<br>0<br>78 769<br>0    | 362 711,31<br>0,00<br>324 660,47<br>0,00<br>38 050,84<br>0,00 | 48,3<br>-<br>48,3<br>-<br>48,3<br>-    | Projekt zakończył się w dniu 30.06.2022r.                                  |
| 6   | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój<br>Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: "Uczę się dla siebie i innych- współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantująca sukcesu uczniów Kopernika"<br>Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych.  | 2019-2022        | 801-80195 | Wartość projektu:<br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 145 319<br>0<br>137 020<br>0<br>8 299<br>0       | 100 330<br>0<br>94 603<br>0<br>5 727<br>0        | 69,0<br>-<br>69,0<br>-<br>69,0<br>- | 0<br>0<br>0<br>0<br>2 572<br>0              | 44 989<br>0<br>42 417<br>0<br>2 572<br>0    | 44 989<br>0<br>42 417<br>0<br>2 572<br>0       | 44 986,98<br>0,00<br>42 416,22<br>0,00<br>2 570,76<br>-       | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>- | Projekt w trakcie realizacji   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Rozdział     | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |  |   |                                     | Rok 2022                                    |   |  |   |                                      |  |
|-----|---|------------------|--------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
|     |   |                  |              | Źródło   | Łączne nakłady finansowe                         | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.     | Stopień realizacji projektów % 7:6  | Plan na początek roku                       | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego  | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.                              | Stopień realizacji projektów % 12:11 | Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1   | 2   | 3                | 4            | 5  | 6  | 7   | 8                                   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13                                   | 14   |
| 7   | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój<br>Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela<br>Cel: Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL.   | 2019<br>2022     | 801<br>80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | -<br>-<br>-<br>-<br>-               | 99 867<br>0<br>94 154<br>0<br>5 713<br>0    | -99 867<br>0<br>-94 154<br>0<br>-5 713<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-           | Projekt w trakcie realizacji   |
| 8   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Kielecki Kopernik : praktyka, rozwój, kariera zawodowa<br>Cel: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów zamieszkujących w woj. Świętokrzyskim   | 2021<br>2023     | 801<br>80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 1 515 925<br>0<br>1 359 036<br>0<br>156 889<br>0 | 890 552<br>0<br>798 386<br>0<br>92 166<br>0 | 58,7<br>-<br>58,7<br>-<br>58,7<br>- | 90 754<br>0<br>81 368<br>0<br>9 386<br>0    | 143 600<br>0<br>128 733<br>0<br>14 867<br>0 | 234 354<br>0<br>210 101<br>0<br>24 253<br>0    | 232 688,02<br>0,00<br>208 605,28<br>0,00<br>24 082,74<br>0,00 | 99,3<br>-<br>99,3<br>-<br>99,3<br>-  | Projekt w trakcie realizacji   |
| 9   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020<br>Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie"<br>Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31   | 2017<br>2022     | 801<br>80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 1 508 230<br>0<br>1 508 230<br>0<br>0<br>0       | 1 455 118<br>0<br>1 455 118<br>0<br>0<br>0  | 96,5<br>-<br>96,5<br>-<br>-<br>-    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                  | 53 112<br>0<br>53 112<br>0<br>0<br>0        | 53 112<br>0<br>53 112<br>0<br>0<br>0           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-<br>-       | Projekt w trakcie realizacji   |
| 10  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością<br>Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach   | 2021<br>2023     | 801<br>80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 1 262 605<br>0<br>1 130 157<br>0<br>132 448<br>0 | 653 890<br>0<br>585 297<br>0<br>68 593<br>0 | 51,8<br>-<br>51,8<br>-<br>51,8<br>- | 195 292<br>0<br>174 806<br>0<br>20 486<br>0 | 228 841<br>0<br>204 835<br>0<br>24 006<br>0 | 424 133<br>0<br>379 641<br>0<br>44 492<br>0    | 244 965,14<br>0,00<br>219 269,03<br>0,00<br>25 696,11<br>0,00 | 57,8<br>-<br>57,8<br>-<br>57,8<br>-  | Projekt w trakcie realizacji   |
| 11  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Rozwój i wysoka jakość kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Profesjonalne kadry - kontynuacja<br>Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo i zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego, a także modernizację pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obrębie zawodów graficznych. | 2021<br>2023     | 801<br>80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 990 069<br>0<br>887 458<br>0<br>102 611<br>0     | 123 830<br>0<br>110 996<br>0<br>12 834<br>0 | 12,5<br>-<br>12,5<br>-<br>12,5<br>- | 319 497<br>0<br>286 384<br>0<br>33 113<br>0 | 387 365<br>0<br>347 219<br>0<br>40 146<br>0 | 706 862<br>0<br>633 603<br>0<br>73 259<br>0    | 609 545,82<br>0,00<br>546 372,82<br>0,00<br>63 173,00<br>0,00 | 86,2<br>-<br>86,2<br>-<br>86,2<br>-  | Projekt w trakcie realizacji   |
| 12  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce"<br>Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne.   | 2021<br>2023     | 801<br>80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 386 116<br>0<br>370 799<br>0<br>15 317<br>0      | 233 620<br>0<br>224 353<br>0<br>9 267<br>0  | 60,5<br>-<br>60,5<br>-<br>60,5<br>- | 62 805<br>0<br>60 313<br>0<br>2 492<br>0    | 45 457<br>0<br>43 654<br>0<br>1 803<br>0    | 108 262<br>0<br>103 967<br>0<br>4 295<br>0     | 89 077,79<br>0,00<br>85 544,61<br>0,00<br>3 533,18<br>0,00    | 82,3<br>-<br>82,3<br>-<br>82,3<br>-  | Projekt w trakcie realizacji.  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział  | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |  |  |  | Rok 2022  |   |   |   |   |   |
|-----|--|------------------|-----------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|     |  |                  |           | Źródło   | Łączne nakłady finansowe                           | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.            | Stożek realizacji projektów % 7:6          | Plan na początek roku                             | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego      | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.    | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.                                    | Stożek realizacji projektów % 12:11           | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1   | 2  | 3                | 4         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| 13  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych"<br>Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.    | 2021-2023        | 801-80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>322 780</b><br>0<br>317 536<br>0<br>5 244<br>0  | <b>49 264</b><br>0<br>48 463<br>0<br>801<br>0      | <b>15,3</b><br>-<br>15,3<br>-<br>15,3<br>- | <b>134 551</b><br>0<br>132 366<br>0<br>2 185<br>0 | <b>49 264</b><br>0<br>48 463<br>0<br>801<br>0   | <b>183 815</b><br>0<br>180 829<br>0<br>2 986<br>0 | <b>154 632,86</b><br>0,00<br>152 121,48<br>0,00<br>2 511,38<br>0,00 | <b>84,1</b><br>-<br>84,1<br>-<br>84,1<br>-    | Projekt w trakcie realizacji  |
| 14  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Dobry start do kariery w branży kosmetycznej<br>Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 8 e Kielcach e kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów mieszkających w woj. Świętokrzyskim  | 2020-2022        | 801-80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>414 060</b><br>0<br>371 075<br>0<br>42 985<br>0 | <b>307 594</b><br>0<br>275 662<br>0<br>31 932<br>0 | <b>74,3</b><br>-<br>74,3<br>-<br>74,3<br>- | <b>88 589</b><br>0<br>79 390<br>0<br>9 199<br>0   | <b>17 877</b><br>0<br>16 023<br>0<br>1 854<br>0 | <b>106 466</b><br>0<br>95 413<br>0<br>11 053<br>0 | <b>106 428,17</b><br>0,00<br>95 379,72<br>0,00<br>11 048,45<br>0,00 | <b>100,0</b><br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>- | Projekt w trakcie realizacji  |
| 15  | Program: FRASMIUS+<br>Priorytet: Sektory: Edukacja szkolna<br>Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna<br>Projekt: Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia<br>Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców  | 2019-2022        | 801-80102 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>80 176</b><br>0<br>80 176<br>0<br>0<br>0        | <b>80 176</b><br>0<br>80 176<br>0<br>0<br>0        | <b>100,0</b><br>-<br>100,0<br>-<br>-<br>-  | <b>35 352</b><br>0<br>35 352<br>0<br>0<br>0       | <b>-35 352</b><br>0<br>-35 352<br>0<br>0<br>0   | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>-</b><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-             | Projekt w trakcie realizacji  |
| 16  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektory: Edukacja szkolna<br>Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne<br>Projekt: "2smart2smart"<br>Cel: Celem projektu jest zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia oraz zwalczanie palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych niezdrowych nawyków zarówno w szkole jak i codziennym życiu uczniów poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości tych używek Innym ważnym priorytetem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia. W czasie realizacji tego projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w wizytach zagranicznych. | 2019-2022        | 801-80120 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>106 864</b><br>0<br>106 864<br>0<br>0<br>0      | <b>32 489</b><br>0<br>32 489<br>0<br>0<br>0        | <b>30,4</b><br>-<br>30,4<br>-<br>-<br>-    | <b>24 000</b><br>0<br>24 000<br>0<br>0<br>0       | <b>50 375</b><br>0<br>50 375<br>0<br>0<br>0     | <b>74 375</b><br>0<br>74 375<br>0<br>0<br>0       | <b>68 372,11</b><br>0,00<br>68 372,11<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | <b>91,9</b><br>-<br>91,9<br>-<br>-<br>-       | Projekt w trakcie realizacji  |
| 17  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektory: Edukacja szkolna<br>Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne<br>Projekt: "Future businessmen growing international"<br>Cel: Celem projektu jest przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej oraz doskonalenie cech potrzebnych przedsiębiorcom. Uczestnicy będą mogli również obserwować organizację pracy w zagranicznych firmach i instytucjach podczas wizyt w krajach partnerskich (Finlandia i Hiszpania)  | 2019-2022        | 801-80120 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>107 565</b><br>0<br>107 565<br>0<br>0<br>0      | <b>56 879</b><br>0<br>56 879<br>0<br>0<br>0        | <b>52,9</b><br>-<br>52,9<br>-<br>-<br>-    | <b>23 600</b><br>0<br>23 600<br>0<br>0<br>0       | <b>27 086</b><br>0<br>27 086<br>0<br>0<br>0     | <b>50 686</b><br>0<br>50 686<br>0<br>0<br>0       | <b>50 684,07</b><br>0,00<br>50 684,07<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | <b>100,0</b><br>-<br>100,0<br>-<br>-<br>-     | Projekt w trakcie realizacji  |
| 18  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektory: Edukacja szkolna<br>Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne<br>Projekt: Social inclusion 2day<br>Cel: Celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli z Polski, Belgii, Portugalii, Niemczech, Szwecji. Poznanie nowych sposobów uczenia nt inkluzji społecznej, poznanie kultur krajów, historii i tradycji. Udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.   | 2020-2022        | 801-80120 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | <b>131 634</b><br>0<br>131 634<br>0<br>0<br>0      | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                  | <b>0,0</b><br>-<br>0,0<br>-<br>-<br>-      | <b>20 708</b><br>0<br>20 708<br>0<br>0<br>0       | <b>110 926</b><br>0<br>110 926<br>0<br>0<br>0   | <b>131 634</b><br>0<br>131 634<br>0<br>0<br>0     | <b>90 271,49</b><br>0,00<br>90 271,49<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | <b>68,6</b><br>-<br>68,6<br>-<br>-<br>-       | Projekt w trakcie realizacji  |



| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział  | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |   |  |  | Rok 2022   |  |  |   |   |   |
|-----|--|------------------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
|     |  |                  |           | Źródło   | Łączne nakłady finansowe                              | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.          | Stopień realizacji projektów % 7:6       | Plan na początek roku                            | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego       | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022 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  |
| 19  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Młodzież<br>Działanie Akcja Mobilność Edukacyjna<br>Projekt: "Teatr jednoczy - równi na scenie, różni w życiu, równi w Europie"<br>Cel: Celem projektu jest stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowania różnorodności i dialogu międzykulturowego   | 2020-2022        | 801-80134 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe   | 88 535<br>0<br>81 124<br>0<br>0<br>7 411              | 12 869<br>0<br>12 869<br>0<br>0<br>0             | 14,5<br>-<br>15,9<br>-<br>-<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                            | 75 666<br>0<br>68 255<br>0<br>0<br>7 411         | 75 666<br>0<br>68 255<br>0<br>0<br>7 411         | 75 662,83<br>0,00<br>68 252,51<br>0,00<br>0,00<br>7 410,32            | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>-<br>100,0      | Projekt w trakcie realizacji  |
| 20  | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój<br>Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: "Informatyk na europejskim rynku pracy"<br>Cel: Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych i zwiększanie szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy.   | 2020-2022        | 801-80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe   | 504 269<br>0<br>475 474<br>0<br>28 795<br>0           | 244 208<br>0<br>230 263<br>0<br>13 945<br>0      | 48,4<br>-<br>48,4<br>-<br>48,4<br>0      | 100 853<br>0<br>95 094<br>0<br>5 759<br>0        | 159 208<br>0<br>150 117<br>0<br>9 091<br>0       | 260 061<br>0<br>245 211<br>0<br>14 850<br>0      | 259 931,58<br>0,00<br>245 089,50<br>0,00<br>14 842,08<br>0,00         | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>99,9<br>-       | Projekt w trakcie realizacji  |
| 21  | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój<br>Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: "Zdobynam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika"<br>Cel: Celem projektu jest odbycie staży zaaranicznych przez 57 uczniów   | 2020-2022        | 801-80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe   | 634 250<br>0<br>598 034<br>0<br>36 216<br>0           | 119 066<br>0<br>112 375<br>0<br>6 691<br>0       | 18,8<br>-<br>18,8<br>-<br>18,5<br>0      | 380 549<br>0<br>358 820<br>0<br>21 729<br>0      | 134 635<br>0<br>126 839<br>0<br>7 796<br>0       | 515 184<br>0<br>485 659<br>0<br>29 525<br>0      | 514 496,38<br>0,00<br>485 010,73<br>0,00<br>29 485,65<br>0,00         | 99,9<br>-<br>99,9<br>-<br>99,9<br>-         | Projekt w trakcie realizacji  |
| 22  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego<br>Projekt: "Profesjonalne kadry"<br>Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów  | 2020-2022        | 801-80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 1 209 169<br>0<br>1 083 042<br>0<br>126 127<br>0<br>0 | 558 812<br>0<br>500 523<br>0<br>58 289<br>0<br>0 | 46,2<br>-<br>46,2<br>-<br>46,2<br>-<br>- | 300 001<br>0<br>268 708<br>0<br>31 293<br>0<br>0 | 350 356<br>0<br>313 811<br>0<br>36 545<br>0<br>0 | 650 357<br>0<br>582 519<br>0<br>67 838<br>0<br>0 | 624 591,75<br>0,00<br>559 442,24<br>0,00<br>65 149,51<br>0,00<br>0,00 | 96,0<br>-<br>96,0<br>-<br>96,0<br>-<br>-    | Projekt w trakcie realizacji  |
| 23  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: "Jedynka na TIK"<br>Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzie TIK.   | 2020-2022        | 801-80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 182 543<br>0<br>175 883<br>0<br>6 660<br>0<br>0       | 142 771<br>0<br>137 563<br>0<br>5 208<br>0<br>0  | 78,2<br>-<br>78,2<br>-<br>78,2<br>-<br>- | 14 020<br>0<br>13 508<br>0<br>512<br>0<br>0      | 25 752<br>0<br>24 812<br>0<br>940<br>0<br>0      | 39 772<br>0<br>38 320<br>0<br>1 452<br>0<br>0    | 39 765,44<br>0,00<br>38 317,10<br>0,00<br>1 448,34<br>0,00<br>0,00    | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>99,7<br>-<br>-  | Projekt zakończony w dniu 31.05.2022r.                                      |
| 24  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: "Nowoczesna edukacja w Jedynce"<br>Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.  | 2020-2022        | 801-80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 369 659<br>0<br>350 645<br>0<br>19 014<br>0<br>0      | 263 247<br>0<br>250 458<br>0<br>12 789<br>0<br>0 | 71,2<br>-<br>71,4<br>-<br>67,3<br>-<br>- | 34 715<br>0<br>32 929<br>0<br>1 786<br>0<br>0    | 71 697<br>0<br>67 258<br>0<br>4 439<br>0<br>0    | 106 412<br>0<br>100 187<br>0<br>6 225<br>0<br>0  | 106 401,43<br>0,00<br>100 181,40<br>0,00<br>6 220,03<br>0,00<br>0,00  | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>99,9<br>-<br>-  | Projekt zakończony w dniu 30.06.2022r.                                      |
| 25  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Płacówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach"<br>Cel: Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności. | 2020-2022        | 801-80195 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 386 502<br>0<br>367 024<br>0<br>19 478<br>0<br>0      | 263 245<br>0<br>250 456<br>0<br>12 789<br>0<br>0 | 68,1<br>-<br>68,2<br>-<br>65,7<br>-<br>- | 30 028<br>0<br>28 398<br>0<br>1 630<br>0<br>0    | 93 229<br>0<br>88 170<br>0<br>5 059<br>0<br>0    | 123 257<br>0<br>116 568<br>0<br>6 689<br>0<br>0  | 123 252,02<br>0,00<br>116 564,83<br>0,00<br>6 687,19<br>0,00<br>0,00  | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>- | Projekt w trakcie realizacji  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział   | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |   |   |                                       | Rok 2022                                    |   |  |  |   |  |
|-----|--|------------------|------------|--|---|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|
|     |  |                  |            | Źródło   | Łączne nakłady finansowe                    | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.     | Stopień realizacji projektów % 7:6    | Plan na początek roku                       | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego  | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.                                 | Stopień realizacji projektów % 12:11    | Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1   | 2  | 3                | 4          | 5  | 6   | 7   | 8                                     | 9   | 10  | 11   | 12   | 13                                      | 14   |
| 26  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Akcja 1: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego<br>Projekt: Utworzenie nowej drużyny zębka<br>Cel: Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń ZS12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy zębka na 15 miejsc wraz z | 2021-2023        | 855, 85516 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 310 241<br>0<br>310 241<br>0<br>0<br>0<br>0 | 135 582<br>0<br>135 582<br>0<br>0<br>0<br>0 | 43,7<br>-<br>43,7<br>-<br>-<br>-<br>- | 169 778<br>0<br>169 778<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0             | 171 299<br>0<br>171 299<br>0<br>0<br>0<br>0    | 170 565,55<br>0,00<br>170 565,55<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 99,6<br>-<br>99,6<br>-<br>-<br>-<br>-   | Projekt w trakcie realizacji   |
| 27  | Program: ERASMUS +<br>Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna<br>Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna<br>Projekt: LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w<br>Cel:   | 2021-2022        | 801, 80120 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 54 034<br>0<br>54 034<br>0<br>0<br>0<br>0   | 6 212<br>0<br>6 212<br>0<br>0<br>0<br>0     | 11,5<br>-<br>11,5<br>-<br>-<br>-<br>- | 21 307<br>0<br>21 307<br>0<br>0<br>0<br>0   | 21 355<br>0<br>21 355<br>0<br>0<br>0<br>0   | 42 662<br>0<br>42 662<br>0<br>0<br>0<br>0      | 32 414,68<br>0,00<br>32 414,68<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 76,0<br>-<br>76,0<br>-<br>-<br>-<br>-   | Projekt w trakcie realizacji   |
| 28  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna (SCH)<br>Działanie Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1)<br>Projekt: "Akredytacja E+" (I LO)<br>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dziedzinie nowoczesnych technologii, zwiększenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego uczestników projektu oraz modernizacja procesu nauczania poprzez nauczanie przedmiotowo-językowe  | 2021-2022        | 801, 80120 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 112 792<br>0<br>112 792<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0,0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-<br>-<br>-   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0             | 112 792<br>0<br>112 792<br>0<br>0<br>0<br>0 | 112 792<br>0<br>112 792<br>0<br>0<br>0<br>0    | 106 436,53<br>0,00<br>106 436,53<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 94,4<br>-<br>94,4<br>-<br>-<br>-<br>-   | Projekt w trakcie realizacji   |
| 29  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)<br>Działanie Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1)<br>Projekt: "Praktyki zawodowe to szansa na sukces"<br>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomii, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z j. angielskiego, j. hiszpańskiego.   | 2021-2023        | 801, 80115 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 339 609<br>0<br>339 609<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0,0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-<br>-<br>-   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0             | 339 609<br>0<br>339 609<br>0<br>0<br>0<br>0 | 339 609<br>0<br>339 609<br>0<br>0<br>0<br>0    | 339 608,62<br>0,00<br>339 608,62<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>-<br>-<br>- | Projekt w trakcie realizacji   |
| 30  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna (SCH)<br>Działanie Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1)<br>Projekt: "Akredytacja E+"<br>Cel: Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach i restauracjach oraz zakładach gastronomicznych  | 2021-2022        | 801, 80115 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 268 441<br>0<br>268 441<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0,0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-<br>-<br>-   | 66 288<br>0<br>66 288<br>0<br>0<br>0<br>0   | 148 765<br>0<br>148 765<br>0<br>0<br>0<br>0 | 215 053<br>0<br>215 053<br>0<br>0<br>0<br>0    | 2 776,00<br>0,00<br>2 776,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 1,3<br>-<br>1,3<br>-<br>-<br>-<br>-     | Rezygnacja z realizacji projektu przez podpisanie umowy                    |
| 31  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna (SCH)<br>Działanie Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1)<br>Projekt: "Podnoszenie kompetencji i językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych"<br>Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych; rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie doskonalenia rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online; wzmocnienie integracji europejskiej.                 | 2021-2023        | 801, 80115 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 266 699<br>0<br>266 699<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0,0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-<br>-<br>-   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0             | 263 359<br>0<br>263 359<br>0<br>0<br>0<br>0 | 263 359<br>0<br>263 359<br>0<br>0<br>0<br>0    | 248 885,12<br>0,00<br>248 885,12<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 94,5<br>-<br>94,5<br>-<br>-<br>-<br>-   | Projekt w trakcie realizacji   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział   | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |  |  |   | Rok 2022  |   |  |  |  |   |
|-----|--|------------------|------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|
|     |  |                  |            | Źródło   | Łączne nakłady finansowe                               | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.            | Stożek realizacji projektów % 7:6       | Plan na początek roku                                 | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego        | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.         | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.   | Stożek realizacji projektów % 12:11      | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1   | 2  | 3                | 4          | 5  | 6  | 7  | 8                                       | 9   | 10  | 11   | 12   | 13                                       | 14  |
| 32  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)<br>Działanie Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (KA1)<br>Projekt: "Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych"<br>Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w celu zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy. Podniesienie kompetencji językowych uczestników mobilności w zakresie języka angielskiego zawodowego i komunikatywnego języka hiszpańskiego, włączenie społeczne osób o nierównych szansach edukacyjnych w związku z miejscem zamieszkania, warunkami ekonomicznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenie współpracy z instytucjami zagranicznymi oferującymi nowoczesne praktyki i kursy zawodowe w celu podniesienia atrakcyjności szkoły. | 2021-2022        | 801, 80115 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br><br>- środki własne miasta pozaprojektowe | 321 692<br>0<br>321 692<br>0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                         | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-<br>-          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                 | 321 692<br>0<br>321 692<br>0<br>0<br>0            | 321 692<br>0<br>321 692<br>0<br>0<br>0                 | 308 582,91<br>0,00<br>308 582,91<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 95,9<br>-<br>95,9<br>-<br>-<br>-         | Projekt w trakcie realizacji  |
| 33  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie: "Inwestycja w przyszłość- staże zagraniczne uczniów kopernika"<br>Cel:   | 2022-2023        | 801, 80115 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe     | 378 510<br>0<br>378 510<br>0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                              | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                 | 302 808<br>0<br>302 808<br>0<br>0<br>0            | 302 808<br>0<br>302 808<br>0<br>0<br>0                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-                | Projekt w trakcie realizacji  |
| 34  | Program: ERASMUS+<br>Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie: "Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych"<br>Cel: Wzmocnienie potencjału zawodowego uczniów o specjalności technik logistyk na rynku pracy, zwiększenie znajomości języka niemieckiego, poprawa zdolności interpersonalnych i umiejętności pracy zespołowej, kształtowanie postaw tolerancji wobec różnic kulturowych, etnicznych, religijnych, poglądowych, promowania mobilności europejskiej w sektorze kształcenia zawodowego   | 2022-2024        | 801, 80115 | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne Miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe<br>- środki własne miasta pozaprojektowe     | 339 007<br>0<br>339 007<br>0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                              | 0,0<br>-<br>0,0<br>-<br>-               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                 | 271 205<br>0<br>271 205<br>0<br>0<br>0            | 271 205<br>0<br>271 205<br>0<br>0<br>0                 | 1 272,80<br>0,00<br>1 272,80<br>0,00<br>0,00                             | 0,5<br>-<br>0,5<br>-<br>-                | Projekt w trakcie realizacji  |
| 8.  | <b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>  |                  |            | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe   | 2 915 372<br>405 513<br>2 297 901<br>0<br>0<br>211 958 | 862 369<br>127 032<br>719 847<br>0<br>0<br>15 490  | 29,6<br>31,3<br>31,3<br>-<br>-<br>7,3   | 1 689 706<br>242 619<br>1 374 847<br>0<br>0<br>72 240 | 340 488<br>33 537<br>190 033<br>0<br>0<br>116 918 | 2 030 194<br>276 156<br>1 564 880<br>0<br>0<br>189 158 | 1 959 692,93<br>276 155,07<br>1 564 878,75<br>0,00<br>0,00<br>118 659,11 | 96,5<br>100,0<br>100,0<br>-<br>-<br>62,7 |   |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne<br>Działanie Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa<br>Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Miasta Kielce<br>Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnienie zasobu geodezji Miasta Kielce   | 2018-2022        | 710 71012  | <b>Wartość projektu:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe   | 2 915 372<br>405 513<br>2 297 901<br>0<br>0<br>211 958 | 862 369<br>127 032<br>719 847<br>0<br>0<br>15 490  | 29,6<br>31,3<br>31,3<br>-<br>-<br>7,3   | 1 689 706<br>242 619<br>1 374 847<br>0<br>0<br>72 240 | 340 488<br>33 537<br>190 033<br>0<br>0<br>116 918 | 2 030 194<br>276 156<br>1 564 880<br>0<br>0<br>189 158 | 1 959 692,93<br>276 155,07<br>1 564 878,75<br>0,00<br>0,00<br>118 659,11 | 96,5<br>100,0<br>100,0<br>-<br>-<br>62,7 | Projekt w trakcie realizacji.   |
| 9.  | <b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>   |                  |            | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe   | 1 392 238<br>7 849<br>1 239 022<br>0<br>145 367<br>0   | 1 092 682<br>7 849<br>970 925<br>0<br>113 908<br>0 | 78,5<br>100,0<br>78,4<br>-<br>78,4<br>- | 220 000<br>500<br>196 217<br>0<br>23 283<br>0         | 79 556<br>-500<br>71 880<br>0<br>8 176<br>0       | 299 556<br>0<br>268 097<br>0<br>31 459<br>0            | 299 546,90<br>0,00<br>268 092,67<br>0,00<br>31 454,23<br>0,00            | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>-   |   |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT<br>Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT  | 2020-2022        | 150 15011  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe  | 1 392 238<br>7 849<br>1 239 022<br>0<br>145 367<br>0   | 1 092 682<br>7 849<br>970 925<br>0<br>113 908<br>0 | 78,5<br>100,0<br>78,4<br>-<br>78,4<br>- | 220 000<br>500<br>196 217<br>0<br>23 283<br>0         | 79 556<br>-500<br>71 880<br>0<br>8 176<br>0       | 299 556<br>0<br>268 097<br>0<br>31 459<br>0            | 299 546,90<br>0,00<br>268 092,67<br>0,00<br>31 454,23<br>0,00            | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>-   | Projekt zakończony.   |

| Lp.        | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział     | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |   |   | Rok 2022   |  |  |   |   |   |
|------------|--|------------------|--------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|---|
|            |  |                  |              | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                                     | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.                     | Stopień realizacji projektów % 7:6        | Plan na początek roku  | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego                   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.               | Wykonanie na dzień 31.12.2022 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  |
| <b>II.</b> | <b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>   |                  |              |   | <b>606 519 727</b>   | <b>287 479 076</b>  | <b>47,4</b>                               | <b>143 579 236</b>   | <b>-44 959 594</b>   | <b>98 619 642</b>  | <b>76 712 485,37</b>  | <b>77,8</b>                                 |   |
|            | - środki własne miasta   |                  |              |   | 196 592 440  | 91 127 177  | 46,4                                      | 61 444 269   | -37 537 232  | 23 907 037   | 17 384 795,48   | 72,7  |   |
|            | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |                  |              |   | 354 521 302  | 159 807 497   | 45,1                                      | 69 370 602   | -3 629 627   | 65 740 975   | 51 885 877,10   | 78,9  |   |
|            | - kredyty, pożyczki, obligacje   |                  |              |   | 7 066 129  | 7 066 129   | 100,0                                     | 0  | 0  | 0  | 0,00  | -   |   |
|            | - środki inne  |                  |              |   | 4 773 684  | 2 951 330   | 61,8                                      | 1 301 555  | -180 216   | 1 121 339  | 837 818,72  | 74,7  |   |
|            | - środki własne miasta pozaprojektowe  |                  |              |   | 42 319 607   | 25 280 378  | 59,7                                      | 11 462 810   | -3 612 519   | 7 850 291  | 6 603 994,07  | 84,1  |   |
|            | - kredyty pozaprojektowe   |                  |              |   | 1 246 565  | 1 246 565   | 100,0                                     | 0  | 0  | 0  | 0,00  | -   |   |
| <b>1.</b>  | <b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY</b>  |                  |              |   | <b>511 090</b>   | <b>127 330</b>  | <b>24,9</b>                               | <b>207 009</b>   | <b>176 751</b>   | <b>383 760</b>   | <b>381 297,54</b>   | <b>99,4</b>                                 |   |
|            | - środki własne miasta   |                  |              |   | 41 552   | 10 352  | 24,9                                      | 16 830   | 14 370   | 31 200   | 30 999,80   | 99,4  |   |
|            | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |                  |              |   | 317 873  | 79 193  | 24,9                                      | 128 749  | 109 931  | 238 680  | 237 148,48  | 99,4  |   |
|            | - kredyty, pożyczki, obligacje   |                  |              |   | 0  | 0   | -   | 0  | 0  | 0  | 0,00  | -   |   |
|            | - środki inne  |                  |              |   | 56 095   | 13 975  | 24,9                                      | 22 721   | 19 399   | 42 120   | 41 849,72   | 99,4  |   |
|            | - środki własne miasta pozaprojektowe  |                  |              |   | 95 570   | 23 810  | 24,9                                      | 38 709   | 33 051   | 71 760   | 71 299,54   | 99,4  |   |
|            | - kredyty pozaprojektowe   |                  |              |   | 0  | 0   | -   | 0  | 0  | 0  | 0,00  | -   |   |
| 1          | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>Działanie Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci<br>Projekt: Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"<br>Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego         | 2019<br>2022     | 750<br>75095 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe                             | <b>511 090</b><br>41 552<br>317 873<br>0<br>56 095<br>95 570 | <b>127 330</b><br>10 352<br>79 193<br>0<br>13 975<br>23 810 | 24,9<br>24,9<br>24,9<br>-<br>24,9<br>24,9 | <b>207 009</b><br>16 830<br>128 749<br>0<br>22 721<br>38 709 | <b>176 751</b><br>14 370<br>109 931<br>0<br>19 399<br>33 051 | <b>383 760</b><br>31 200<br>238 680<br>0<br>42 120<br>71 760 | <b>381297,54</b><br>30 999,80<br>237 148,48<br>0,00<br>41 849,72<br>71 299,54 | 99,4<br>99,4<br>99,4<br>-<br>99,4<br>99,4   | Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Obecnie zaplanowane są działania na kolejnych 5 lat w ramach trwałości projektu. |
| <b>2.</b>  | <b>MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH</b>  |                  |              |   | <b>759 295</b>   | <b>379 295</b>  | <b>50,0</b>                               | <b>690 000</b>   | <b>-310 000</b>  | <b>380 000</b>   | <b>379 998,94</b>   | <b>100,0</b>                                |   |
|            | - środki własne miasta   |                  |              |   | 0  | 0   | -   | 0  | 0  | 0  | 0,00  | -   |   |
|            | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |                  |              |   | 744 640  | 371 974   | 50,0                                      | 676 683  | -304 017   | 372 666  | 372 665,31  | 100,0                                       |   |
|            | - kredyty, pożyczki, obligacje   |                  |              |   | 0  | 0   | -   | 0  | 0  | 0  | 0,00  | -   |   |
|            | - środki inne  |                  |              |   | 14 655   | 7 321   | 50,0                                      | 13 317   | -5 983   | 7 334  | 7 333,63  | 100,0                                       |   |
|            | - środki własne miasta pozaprojektowe  |                  |              |   | 0  | 0   | -   | 0  | 0  | 0  | 0,00  | -   |   |
|            | - kredyty pozaprojektowe   |                  |              |   | 0  | 0   | -   | 0  | 0  | 0  | 0,00  | -   |   |
| 1          | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy<br>Działanie Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez<br>Projekt: Zawodowy bymerang<br>Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29 r. z.<br>Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób i powyżej 29 r.z.<br>Cel: | 2021<br>2023     | 853<br>85395 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | <b>759 295</b><br>0<br>744 640<br>0<br>14 655<br>0<br>0      | <b>379 295</b><br>0<br>371 974<br>0<br>7 321<br>0<br>0      | 50,0<br>-<br>50,0<br>-<br>50,0<br>-<br>-  | <b>690 000</b><br>0<br>676 683<br>0<br>13 317<br>0<br>0      | <b>-310 000</b><br>0<br>-304 017<br>0<br>-5 983<br>0<br>0    | <b>380 000</b><br>0<br>372 666<br>0<br>7 334<br>0<br>0       | <b>379 998,94</b><br>0,00<br>372 665,31<br>0,00<br>7 333,63<br>0,00<br>0,00   | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>- | Realizacja projektu zostanie przedłużona.   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział     | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |   | Rok 2022                                  |  |  |   |   |  |
|-----|--|------------------|--------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
|     |  |                  |              | Źródło  | Łączne nakłady finansowe  | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.                                   | Stożek realizacji projektów % 7:6                 | Plan na początek roku                     | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.                                | Stożek realizacji projektów % 12:11         | Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe   |
| 1   | 2  | 3                | 4            | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12  | 13  | 14   |
| 3.  | <b>CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH</b>  |                  |              | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe                                    | 27 605 518<br>1 170 035<br>17 911 274<br>6 430 730<br>0<br>2 093 479<br>0 | 27 567 272<br>1 170 035<br>17 911 274<br>6 430 730<br>0<br>2 055 233<br>0 | 99,9<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>-<br>98,2<br>- | 38 246<br>0<br>0<br>0<br>0<br>38 246<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0            | 38 246<br>0<br>0<br>0<br>0<br>38 246<br>0      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,0<br>-<br>-<br>-<br>-<br>0,0<br>-         |  |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego<br>Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br>Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce<br>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 | 2007-2022        | 750<br>75023 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 27 605 518<br>1 170 035<br>17 911 274<br>6 430 730<br>0<br>2 093 479<br>0 | 27 567 272<br>1 170 035<br>17 911 274<br>6 430 730<br>0<br>2 055 233<br>0 | 99,9<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>-<br>98,2<br>- | 38 246<br>0<br>0<br>0<br>0<br>38 246<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0            | 38 246<br>0<br>0<br>0<br>0<br>38 246<br>0      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,0<br>-<br>-<br>-<br>-<br>0,0<br>-         | Realizacja wydatków dotyczy rozliczeń z wykonawcą części pasywnej Projektu. Ujęta w planie kwota wydatków dot. rozliczenia z firmą OPF i firmą SYNKRET S.A. - poprzednim Wykonawcą budowy kanalizacji i kabli światłowodowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak jest informacji o możliwości rozliczenia zobowiązania z Kontrahentem. Tocząca się od lat sprawa sądowa została rozstrzygnięta w pierwszej instancji wyrokiem sądownym na korzyść Gminy Kielce. Wykonawca zgłosił, iż złożył apelację od wyroku. Sprawa jest w dalszym ciągu w toku. |
| 4.  | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   |                  |              | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe                                    | 867 772<br>0<br>801 012<br>0<br>66 760<br>0<br>0                          | 809 101<br>0<br>746 824<br>0<br>62 277<br>0<br>0                          | 93,2<br>-<br>93,2<br>-<br>93,3<br>-<br>-          | 0<br>0<br>0<br>0<br>4 483<br>0<br>0       | 58 671<br>0<br>54 188<br>0<br>0<br>0<br>0  | 58 671<br>0<br>54 188<br>0<br>4 483<br>0<br>0  | 58 670,41<br>-<br>54 187,93<br>0,00<br>4 482,48<br>0,00<br>0,00 | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>- |  |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych<br>Projekt: Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych<br>Cel: Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi   | 2020-2022        | 852<br>85295 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 769 570<br>0<br>710 773<br>0<br>58 797<br>0<br>0                          | 710 899<br>0<br>656 585<br>0<br>54 314<br>0<br>0                          | 92,4<br>-<br>92,4<br>-<br>92,4<br>-<br>-          | 0<br>0<br>54 188<br>0<br>4 483<br>0<br>0  | 58 671<br>0<br>54 188<br>0<br>0<br>0<br>0  | 58 671<br>0<br>54 188<br>0<br>4 483<br>0<br>0  | 58 670,41<br>-<br>54 187,93<br>0,00<br>4 482,48<br>0,00<br>0,00 | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>- | W ramach inwestycji przeprowadzono wydzielenie zmywalni naczyń stołowych – dostosowanie do obecnych wymogów sanitarno – higienicznych poprzez m. in.: budowę ścianki z gipsu kartonu z osobnym oknem odbiorczym oddzielającej pomieszczenie wydawania posiłków od zmywalni, montaż szafy przełotowej, zmywarki itp. w nowym pomieszczeniu, doprowadzenie mediów i wentylacji.  |
| 2   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych<br>Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej<br>Świetlica Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126<br>Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych   | 2019-2022        | 853<br>85395 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 98 202<br>0<br>90 239<br>0<br>7 963<br>0<br>0                             | 98 202<br>0<br>90 239<br>0<br>7 963<br>0<br>0                             | 100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>100,0<br>-<br>-       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-             | Rezygnacja z zadania inwestycyjnego plan przeniesiony został na wydatki bieżące.   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział  | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |  |   | Rok 2022  |  |   |  |   |   |
|-----|--|------------------|-----------|---|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
|     |  |                  |           | Źródło  | Łączne nakłady finansowe   | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.  | Stopień realizacji projektów % 7:6                    | Plan na początek roku   | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego                                 | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.                          | Wykonanie na dzień 31.12.2022 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.  | <b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>  |                  |           | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe                                    | 61 460 025<br>7 106 000<br>54 354 025<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 1 663 751<br>1 663 751<br>0<br>0<br>0<br>0   | 2,7<br>23,4<br>0,0<br>-<br>-<br>-                     | 200 000<br>200 000<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | -200 000<br>-200 000<br>0<br>0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                        |   |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka<br>Działanie Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie<br>Projekt: Budowa Inkubatora California INC<br>Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA Inc  | 2018-2023        | 710-71095 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 61 460 025<br>7 106 000<br>54 354 025<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 1 663 751<br>1 663 751<br>0<br>0<br>0<br>0   | 2,7<br>23,4<br>0,0<br>-<br>-<br>-                     | 200 000<br>200 000<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | -200 000<br>-200 000<br>0<br>0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                        | Realizacja projektu w latach 2018-2022: z uwagi na brak możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych realizacja projektu została przesunięta na lata następne. Nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych.   |
| 6.  | <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>   |                  |           | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe                                    | 411 144 359<br>145 363 627<br>228 650 515<br>184 727<br>650 126<br>35 247 711<br>1 047 653 | 208 966 870<br>75 889 396<br>109 460 055<br>184 727<br>19 239<br>22 365 800<br>1 047 653 | 50,8<br>52,2<br>47,9<br>100,0<br>3,0<br>63,5<br>100,0 | 106 258 656<br>44 141 327<br>52 212 018<br>0<br>395 899<br>9 509 412<br>0 | -37 319 020<br>-35 771 782<br>1 147 729<br>0<br>-22 228<br>-2 672 739<br>0 | 68 939 636<br>8 369 545<br>53 359 747<br>0<br>373 671<br>6 836 673<br>0 | 56 035 220,68<br>6 769 220,32<br>43 281 216,40<br>0,00<br>355 424,41<br>5 629 359,55<br>0,00 | 81,3<br>80,9<br>81,1<br>0,00<br>95,1<br>82,3<br>- |   |
| 1   | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski<br>Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagłębskiej wraz z rozbudową ul. Zagłębskiej od ul. Witosa do granicy miasta<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2016-2022        | 600-60015 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 25 136 827<br>6 317 965<br>18 223 975<br>0<br>0<br>564 887<br>30 000                       | 3 772 875<br>2 705 456<br>745 899<br>0<br>0<br>291 520<br>30 000                         | 15,0<br>42,8<br>4,1<br>-<br>-<br>51,6<br>100,0        | 15 523 160<br>6 847 428<br>8 616 032<br>0<br>0<br>59 700<br>0             | -810 719<br>-5 963 250<br>4 938 864<br>0<br>0<br>213 667<br>0              | 14 712 441<br>884 178<br>13 554 896<br>0<br>0<br>273 367<br>0           | 14 519 369,38<br>779 579,96<br>13 545 504,75<br>0,00<br>0,00<br>194 284,67<br>0,00           | 98,7<br>88,2<br>99,9<br>0,00<br>0,00<br>71,1<br>- | Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 09.09.2021 r. (Strabag). Termin zakończenia robót budowlanych: 21.11.2022 r.<br>Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 09.09.2021 r.<br>Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozliczone.   |
| 2   | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski<br>Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielca do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej<br>Poprawa infrastruktury drogowej<br>Cel: | 2014-2024        | 600-60016 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 28 538 853<br>9 654 346<br>11 037 000<br>0<br>0<br>7 634 434<br>213 073                    | 369 157<br>0<br>0<br>0<br>-<br>156 084<br>213 073  | 1,3<br>0,0<br>0,0<br>-<br>-<br>100,0                  | 9 281 345<br>7 281 345<br>0<br>0<br>0<br>2 000 000<br>0                   | -5 967 888<br>-7 050 000<br>700 000<br>0<br>0<br>382 112<br>0              | 3 313 457<br>231 345<br>700 000<br>0<br>0<br>2 382 112<br>0             | 3 040 769,56<br>0,00<br>678 923,09<br>0,00<br>0,00<br>2 361 846,47<br>0,00                   | 91,8<br>0,0<br>97,0<br>-<br>-<br>99,1<br>-        | Wyprzedzająco zlecono wycinkę drzew i krzewów przed rozpoczęciem okresu ochronnego wynikającego z legu ptaków - roboty zakończone i odebrane.<br>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 19.07.2022 r. została zawarta Umowa na roboty budowlane (TRAKT). Termin zakończenia robót budowlanych: 29.09.2023 r.<br>Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia uzależniona jest od wyłączenia z eksploatacji kolidującego gazociągu wysokiego ciśnienia, które zgodnie z zaktualizowaną informacją od Polskiej Spółki Gazownictwa ma nastąpić w II kwartale 2023 r. |
| 3   | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski<br>Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności<br>Poprawa infrastruktury drogowej<br>Cel:                    | 2015-2023        | 600-60015 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 36 773 057<br>15 483 222<br>20 366 975<br>0<br>0<br>851 830<br>71 030                      | 7 880 331<br>6 157 174<br>1 150 598<br>0<br>0<br>501 529<br>71 030                       | 21,4<br>39,8<br>5,6<br>-<br>-<br>58,9<br>100,0        | 23 122 595<br>7 745 333<br>11 853 912<br>0<br>0<br>3 523 350<br>0         | -9 755 531<br>-6 418 704<br>-149 778<br>0<br>0<br>-3 187 049<br>0          | 13 367 064<br>1 326 629<br>11 704 134<br>0<br>0<br>336 301<br>0         | 12 323 851,61<br>460 519,67<br>11 697 056,77<br>0,00<br>0,00<br>166 273,17<br>0,00           | 92,2<br>34,7<br>99,9<br>-<br>-<br>49,4<br>-       | Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 05.07.2021 r. (firma Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych przedłużony aneksem nr 10 na 29.06.2023r.<br>Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 07.07.2021 r. (firma Inżynierska ARCUS).  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Rozdział  | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |  |   | Rok 2022   |  |  |   |  |  |
|-----|---|------------------|-----------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
|     |   |                  |           | Źródło  | Łączne nakłady finansowe   | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.  | Stopień realizacji projektów % 7:6                    | Plan na początek roku  | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego                         | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.                       | Wykonanie na dzień 31.12.2022 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   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Efektywna i zielona energia<br>Działanie Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej<br>Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie I 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych<br>Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej  | 2020-2023        | 600-60016 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 18 247 958<br>5 044 905<br>11 248 364<br>0<br>616 115<br>1 338 574<br>0          | 643 666<br>59 623<br>351 230<br>0<br>19 239<br>213 574<br>0                      | 3,5<br>1,2<br>3,1<br>-<br>3,1<br>16,0<br>-            | 10 874 769<br>3 885 955<br>6 606 926<br>0<br>361 888<br>240 000<br>0 | -228 073<br>-40 103<br>-405 742<br>0<br>-22 228<br>240 000<br>0    | 10 646 696<br>3 845 852<br>6 201 184<br>0<br>339 660<br>260 000<br>0 | 10 180 186,63<br>3 622 042,54<br>6 039 459,13<br>0,00<br>330 801,72<br>187 883,24<br>0,00 | 95,6<br>94,2<br>97,4<br>-<br>97,4<br>72,3<br>- | Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 10.02.2022 r. (firma BUDYNIK). Termin zakończenia robót budowlanych przesunięty do 10 maja 2023 r. Zaawansowanie realizacyjne na poziomie 95 procent.  |
| 5   | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski<br>Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2016-2023        | 600-60015 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 41 059 037<br>25 661 487<br>13 687 921<br>0<br>0<br>1 539 457<br>170 172         | 3 089 028<br>0<br>1 969 402<br>0<br>0<br>949 454<br>170 172                      | 7,5<br>0,0<br>14,4<br>-<br>-<br>61,7<br>100,0         | 26 685 336<br>8 587 018<br>17 789 133<br>0<br>0<br>309 185<br>0      | -20 480 172<br>-8 487 017<br>-12 273 973<br>0<br>0<br>280 818<br>0 | 6 205 164<br>100 001<br>5 515 160<br>0<br>0<br>590 003<br>0          | 3 024 806,17<br>0,00<br>2 780 699,20<br>0,00<br>0,00<br>244 106,97<br>0,00                | 48,7<br>0,0<br>50,4<br>-<br>-<br>41,4<br>-     | Umowa w systemie zaprojektuj i wybuduj podpisana w dniu 12.05.2020 r. (Alumbrados). Termin zakończenia realizacji umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj przypada na dzień: 31.05.2023 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji.<br>- Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) podpisana w dniu 28.01.2021 r. (TRAFFIC CONSULTING.).   |
| 6   | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa<br>Działanie Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2015-2023        | 600-60015 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 65 742 769<br>19 477 084<br>45 734 497<br>68 599<br>0<br>320 834<br>141 755      | 3 969 580<br>3 547 292<br>0<br>68 599<br>0<br>211 934<br>141 755                 | 6,0<br>18,2<br>0,0<br>100,0<br>-<br>66,1<br>100,0     | 9 730 000<br>4 435 226<br>5 294 774<br>0<br>0<br>108 900<br>0        | 4 631 189<br>-2 758 453<br>7 280 742<br>0<br>0<br>108 900<br>0     | 14 361 189<br>1 676 773<br>12 575 516<br>0<br>0<br>108 900<br>0      | 7 330 353,12<br>1 624 354,42<br>5 602 103,79<br>0,00<br>0,00<br>103 894,91<br>0,00        | 91,0<br>56,9<br>44,5<br>-<br>-<br>95,4<br>-    | Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 04.05.2022 r. (TRAKT). Termin zakończenia robót budowlanych upływa 15.10.2023 r. Trwają prace przygotowawcze, wycinka drzew, rozbiórki oraz wykonywanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników/zjazdów. Branżowo realizowane są prace na kanale deszczowym, w branży teletechnicznej, budowie kanalizacji sanitarnej i murów oporowych.   |
| 7   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Efektywna i zielona energia<br>Działanie Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej<br>Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych"<br>Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej  | 2020-2022        | 600-60016 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 819 297<br>75 565<br>620 925<br>0<br>34 011<br>88 796<br>0                       | 36 315<br>0<br>0<br>0<br>0<br>36 315<br>0  | 4,4<br>0,0<br>0,0<br>-<br>0,0<br>40,9<br>-            | 730 501<br>75 565<br>620 925<br>0<br>34 011<br>0<br>0                | 52 481<br>0<br>0<br>0<br>0<br>52 481<br>0                          | 782 982<br>75 565<br>620 925<br>0<br>34 011<br>52 481<br>0           | 576 275,31<br>54 707,44<br>449 537,41<br>0,00<br>24 622,69<br>47 407,77<br>0,00           | 73,6<br>72,4<br>72,4<br>-<br>72,4<br>90,3<br>- | Zadanie wykonane i odebrane.   |
| 8   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast<br>Działanie Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF<br>Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej<br>Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej   | 2016-2022        | 600-60016 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 21 444 116<br>2 953 471<br>7 877 809<br>0<br>0<br>10 464 194<br>148 642          | 18 628 308<br>2 900 167<br>6 194 853<br>0<br>0<br>9 384 646<br>148 642           | 86,9<br>98,2<br>78,6<br>-<br>-<br>89,7<br>100,0       | 4 828 568<br>1 550 320<br>813 434<br>0<br>0<br>2 464 814<br>0        | -2 012 760<br>-1 497 016<br>869 522<br>0<br>0<br>-1 385 266<br>0   | 2 815 808<br>53 304<br>1 682 956<br>0<br>0<br>1 079 548<br>0         | 2 751 959,86<br>53 303,33<br>1 682 955,52<br>0,00<br>0,00<br>1 015 701,01<br>0,00         | 97,7<br>100,0<br>100,0<br>-<br>-<br>94,1<br>-  | Zadanie I (Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska) - zakończone<br>Zadanie II (Al. Solidarności, Wrzeszowska odcinek A i odcinek B, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - zakończone<br>Zadanie III (Krakowska) - zakończone.   |
| 9   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast<br>Działanie Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF<br>Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zaqańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2015-2022        | 600-60015 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 169 257 366<br>60 083 649<br>96 468 879<br>116 128<br>0<br>12 315 729<br>272 981 | 167 481 403<br>60 064 532<br>96 468 879<br>116 128<br>0<br>10 558 883<br>272 981 | 99,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>-<br>85,7<br>100,0 | 4 734 797<br>3 609 549<br>0<br>0<br>0<br>1 125 248<br>0              | -3 028 834<br>-3 590 432<br>0<br>0<br>0<br>561 598<br>0            | 1 705 963<br>19 117<br>0<br>0<br>0<br>1 686 846<br>0                 | 1 291 719,69<br>19 116,30<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 272 603,39<br>0,00                 | 75,7<br>100,0<br>-<br>-<br>-<br>75,4<br>-      | Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.<br>Wykonano rozbudowę ul. Zagajniańskiej (długość ok 1378m) i ul. Witosa (2.794,5m) wraz z budową połączenia ul. Witosa z ul. Radomską (przedłużenie ul. Witosa) długość 705,5m oraz rozbudowę i przebudowę następujących ulic: 2784,5m, Warszawska - 441,5m, Radomska - 487m, Szybowcowej - 716,5m, Orkana - 117m, Peryferyjnej 142m<br>Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie (są odwołania od decyzji odszkodowawczych do Ministra). |
| 10  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Efektywna i zielona energia<br>Działanie Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej<br>Projekt: Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2020-2022        | 900-90015 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 4 125 079<br>611 933<br>3 384 170<br>0<br>0<br>128 976<br>0                      | 3 096 207<br>455 152<br>2 579 194<br>0<br>0<br>61 861<br>0                       | 75,1<br>74,4<br>76,2<br>-<br>-<br>-<br>-              | 747 585<br>123 588<br>616 882<br>0<br>0<br>7 115<br>0                | 281 287<br>33 193<br>188 094<br>0<br>0<br>60 000<br>0              | 1 028 872<br>156 781<br>804 976<br>0<br>0<br>67 115<br>0             | 995 929,35<br>155 596,66<br>804 974,74<br>0,00<br>0,00<br>35 357,95<br>0,00               | 96,8<br>99,2<br>100,0<br>-<br>-<br>52,7<br>-   | Realizacja - zakończona.<br>Dokonano odbioru inwestycji w dniu 29.04.2022r.  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział  | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |  |  | Rok 2022   |   |   |   |  |   |
|-----|--|------------------|-----------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
|     |  |                  |           | Źródło  | Łączne nakłady finansowe   | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.                        | Stopień realizacji projektów % 7:6                 | Plan na początek roku  | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego                        | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r.                        | Wykonanie na dzień 31.12.2022 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.  | <b>BIURO INWESTYCJI</b>  |                  |           | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe                                    | 46 387 258<br>26 474 947<br>14 158 762<br>450 672<br>812 513<br>4 291 452<br>198 912 | 1 149 959<br>65 165<br>0<br>450 672<br>0<br>435 210<br>198 912 | 2,5<br>0,2<br>0,0<br>100,0<br>0,0<br>10,1<br>100,0 | 25 203 677<br>11 999 786<br>10 742 675<br>0<br>584 773<br>1 876 443<br>0 | -2 037 736<br>-48 686<br>-1 016 219<br>0<br>0<br>-972 831<br>0    | 23 165 941<br>11 951 100<br>9 726 456<br>0<br>584 773<br>903 612<br>0 | 14 426 646,68<br>7 252 119,57<br>5 951 420,98<br>0,00<br>319 771,15<br>903 334,98<br>0,00 | 62,3<br>60,7<br>61,2<br>0,00<br>54,7<br>100,0<br>- |   |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 4 " Dziedzictwo naturalne i kulturowe"<br>Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"<br>Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury                  | 2014-2023        | 921-92106 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 40 243 838<br>26 122 463<br>12 187 698<br>450 672<br>812 513<br>471 590<br>198 912   | 1 083 539<br>65 165<br>0<br>450 672<br>0<br>368 790<br>198 912 | 2,7<br>0,2<br>0,0<br>100,0<br>0,0<br>78,2<br>100,0 | 21 003 677<br>11 647 302<br>8 771 602<br>0<br>584 773<br>0<br>0          | 2 800<br>100 000<br>-200 000<br>0<br>0<br>102 800<br>0            | 21 006 477<br>11 747 302<br>8 571 602<br>0<br>584 773<br>102 800<br>0 | 12 267 391,09<br>7 048 321,87<br>4 796 567,37<br>0,00<br>319 771,15<br>102 730,70<br>0,00 | 58,4<br>60,0<br>56,0<br>-<br>54,7<br>99,9<br>-     | Zadanie w trakcie realizacji. Powierzchnia zabudowy budynków ok. 1000 m2; kubatura ok.9000m3. Planowane zakończenie roół czerwiec 2023 r. |
| 2   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 3 "Efektywna i zielona energia"<br>Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym<br>Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury w obiekcie oświatowym<br>Cel: | 2020-2022        | 801-80101 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 6 143 420<br>352 484<br>1 971 074<br>0<br>0<br>3 819 862<br>0,0                      | 66 420<br>0<br>0<br>0<br>0<br>66 420<br>0,0                    | 1,1<br>0,0<br>0,0<br>-<br>-<br>1,7<br>-            | 4 200 000<br>352 484<br>1 971 073<br>0<br>0<br>1 876 443<br>0,0          | -2 515 000<br>-148 686<br>-816 219<br>0<br>0<br>-1 075 631<br>0,0 | 2 159 464<br>203 798<br>1 154 854<br>0<br>0<br>800 812<br>0,0         | 2 159 255,59<br>203 797,70<br>1 154 853,61<br>0,00<br>0,00<br>800 604,28<br>0,00          | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>-<br>-<br>100,0<br>-    | Zadanie na etapie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac I kwartał 2023 r.  |
| 8.  | <b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>  |                  |           | - środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe                                    | 49 200<br>7 380<br>41 820<br>0<br>0<br>0<br>0  | 49 200<br>7 380<br>41 820<br>0<br>0<br>0<br>0                  | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>-<br>-<br>-<br>-        | 488 000<br>73 200<br>414 800<br>0<br>0<br>0<br>0                         | -488 000<br>-73 200<br>-414 800<br>0<br>0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                      |  |   |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne<br>Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa<br>Projekt: e- Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny Miasta województwa świętokrzyskiego<br>Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów , unowocześnieenie zasobu geodezyjnego  | 2020-2023        | 710-71012 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.<br>- kredyty, pożyczki, obligacje<br>- środki inne<br>- środki własne miasta pozaprojektowe<br>- kredyty pozaprojektowe | 49 200<br>7 380<br>41 820<br>0<br>0<br>0<br>0  | 49 200<br>7 380<br>41 820<br>0<br>0<br>0<br>0                  | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>-<br>-<br>-<br>-        | 488 000<br>73 200,00<br>414 800,00<br>0<br>0<br>0<br>0                   | -488 000<br>-73 200,00<br>-414 800,00<br>0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                      | Zadanie zrealizowane w 2021r.                      |   |



| Lp.        | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Rozdział     | Przewidywane nakłady i źródła finansowania           |                          |   |                                    | Rok 2022              |  |  |                                  |                                      |   |
|------------|--|------------------|--------------|--|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|
|            |  |                  |              | Źródło   | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 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  |
| <b>9.</b>  | <b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>  |                  |              |  | <b>49 541 140</b>        | <b>46 766 298</b>                       | <b>94,4</b>                        | <b>2 978 648</b>      | <b>-203 806</b>                            | <b>2 774 842</b>                               | <b>2 552 106,72</b>              | <b>92,0</b>                          |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta                               | 15 095 940               | 12 321 098                              | 81,6                               | 2 978 648             | -203 806                                   | 2 774 842                                      | 2 552 106,72                     | 92,0                                 |   |
|            |  |                  |              | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 31 196 357               | 31 196 357                              | 100,0                              | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki inne  | 2 848 518                | 2 848 518                               | 100,0                              | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta pozaprojektowe                | 400 325                  | 400 325                                 | 100,0                              | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty pozaprojektowe                             | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
| 1          | Program: Regionalny Program Operacyjny woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 6. Rozwój miast<br>Działanie 6.6 Infrastruktury edukacyjna i szkoleniowa<br>Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu<br>Cel: Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez stworzenie oraz wyposażenie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu funkcjonujących w formie centrum kształcenia praktycznego. | 2017<br>2022     | 801<br>80140 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>                      | <b>49 541 140</b>        | <b>46 766 298</b>                       | <b>94,4</b>                        | <b>2 978 648</b>      | <b>-203 806</b>                            | <b>2 774 842</b>                               | <b>2 552 106,72</b>              | <b>92,0</b>                          |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta                               | 15 095 940               | 12 321 098                              | 81,6                               | 2 978 648             | -203 806                                   | 2 774 842                                      | 2 552 106,72                     | 92,0                                 |   |
|            |  |                  |              | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 31 196 357               | 31 196 357                              | 100,0                              | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki inne  | 2 848 518                | 2 848 518                               | 100,0                              | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta pozaprojektowe                | 400 325                  | 400 325                                 | 100,0                              | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty pozaprojektowe                             | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    | W 2022r. działania realizowane w ramach zadania inwestycyjnego obejmowały realizację postępowań przetargowych na wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne:  |
| <b>10.</b> | <b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>   |                  |              |  | <b>679 070</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>-</b>                             |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta                               | 73 200                   | 0                                       | 0,0                                | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 414 800                  | 0                                       | 0,0                                | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki inne  | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta pozaprojektowe                | 191 070                  | 0                                       | 0,0                                | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty pozaprojektowe                             | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
| 1          | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020<br>Priorytet: Oś. 7. "Sprawne usługi publiczne"<br>Działanie 7.1: "Rozwój e-społeczeństwa"<br>Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób oodoezjvnu Miasta Kielce<br>Cel: Poprawa jakości usług publicznych   | 2018<br>2022     | 710<br>71012 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>                      | <b>679 070</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>-</b>                             |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta                               | 73 200                   | 0                                       | 0,0                                | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 414 800                  | 0                                       | 0,0                                | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki inne  | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta pozaprojektowe                | 191 070                  | 0                                       | 0,0                                | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty pozaprojektowe                             | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    | W związku z wydłużeniem przez Instytucję Zarządzającą terminu realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0003/17 o nazwie „e- Geodezja – cyfrowy zasób geodezjny miasta Kielce” do dnia 30.06.2023 r., całość wydatku przesunięto na rok 2023. Termin zakończenia realizacji i rozliczenia podpisanej umowy przypada również na rok 2023. Dodatkowo Instytucja Zarządzająca zwiększyła dofinansowanie projektu |
| <b>11.</b> | <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>  |                  |              |  | <b>7 515 000</b>         | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>                         | <b>7 515 000</b>      | <b>-4 636 454</b>                          | <b>2 878 546</b>                               | <b>2 878 544,40</b>              | <b>100,0</b>                         |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta                               | 1 259 759                | 0                                       | 0,0                                | 2 034 478             | -1 254 128                                 | 780 350  | 780 349,07                       | 100,0                                |   |
|            |  |                  |              | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 5 930 224                | 0                                       | 0,0                                | 5 195 677             | -3 206 439                                 | 1 989 238                                      | 1 989 238,00                     | 100,0                                |   |
|            |  |                  |              | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki inne  | 325 017                  | 0                                       | 0,0                                | 284 845               | -175 887                                   | 108 958  | 108 957,33                       | 100,0                                |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta pozaprojektowe                | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty pozaprojektowe                             | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
| 1          | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie Efektywna i Zielona Energia<br>Projekt: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2<br>Cel: Poprawienie infrastruktury rowerowej   | 2020<br>2022     | 600<br>60022 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>                      | <b>7 515 000</b>         | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>                         | <b>7 515 000</b>      | <b>-4 636 454</b>                          | <b>2 878 546</b>                               | <b>2 878 544,40</b>              | <b>100,0</b>                         |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta                               | 1 259 759                | 0                                       | 0,0                                | 2 034 478             | -1 254 128                                 | 780 350  | 780 349,07                       | 100,0                                |   |
|            |  |                  |              | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 5 930 224                | 0                                       | 0,0                                | 5 195 677             | -3 206 439                                 | 1 989 238                                      | 1 989 238,00                     | 100,0                                |   |
|            |  |                  |              | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - środki inne  | 325 017                  | 0                                       | 0,0                                | 284 845               | -175 887                                   | 108 958  | 108 957,33                       | 100,0                                |   |
|            |  |                  |              | - środki własne miasta pozaprojektowe                | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    |   |
|            |  |                  |              | - kredyty pozaprojektowe                             | 0                        | 0                                       | -                                  | 0                     | 0  | 0  | 0,00                             | -                                    | Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu miejskiej wypożyczalni rowerów w Kielcach.   |

## Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

| Lp.       | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania                                 |   |   |  | Rok 2022   |  |  |  |   |  |
|-----------|--|------------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
|           |  |                  |                | Źródło   | Łączne nakłady finansowe  | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.                             | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku                                | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.        | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                                  | 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)  |  |
| <b>A</b>  | <b>Ogółem przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne   |                  |                |  | <b>4 043 795 658</b><br>3 873 910 318<br>1 699 239<br>168 186 101 | <b>1 909 269 122,00</b><br>1 895 355 620<br>1 699 239<br>12 214 263 | <b>47,2</b><br>48,9<br>100,0<br>7,3      | <b>391 525 667</b><br>364 100 788<br>0<br>27 424 879 | <b>429 454 374</b><br>408 824 798<br>0<br>20 629 576 | <b>405 269 309,93</b><br>385 461 744,04<br>0,00<br>19 807 565,89 | <b>94,4</b><br>94,3<br>-<br>96,0           |   |  |
| <b>I.</b> | <b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  |                  |                |  | <b>3 539 613 062</b><br>3 538 540 161<br>1 072 901                | <b>1 826 839 124,00</b><br>1 826 839 124<br>0                       | <b>51,6</b><br>51,6<br>0,0               | <b>277 158 456</b><br>277 108 456<br>50 000          | <b>336 084 036</b><br>335 122 938<br>961 098         | <b>331 025 935,71</b><br>330 127 217<br>898 719                  | <b>98,5</b><br>98,5<br>93,5                |   |  |
| <b>1.</b> | <b>KANCELARIA PREZYDENTA</b>   |                  |                |  | <b>2 483 000</b><br>2 483 000<br>0                                | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>500 000</b><br>500 000<br>0                       | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                      | <b>-</b><br>-<br>-                         |   |  |
| 1.        | Przedsięwzięcie: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KO<br>Cel: Przygotowanie dokumentu (Planu) mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego            | 2021-2023        | 600<br>60095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>583 000</b><br>583 000<br>0                                    | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>500 000</b><br>500 000<br>0                       | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                      | <b>-</b><br>-<br>-                         | Została podpisana umowa z Wykonawcą realizację zadania. Wydatki nastąpią w latach 2023-2024   |  |
| 2.        | Przedsięwzięcie: Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce<br>Cel: Zapewnienie profesjonalnego doradztwa prawnego w bieżącej działalności Urzędu Miasta Kielce   | 2022-2023        | 750<br>75023   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>1 900 000</b><br>1 900 000<br>0                                | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                      | <b>-</b><br>-<br>-                         | Została podpisana umowa z Kancelarią Prawną na obsługę prawną Urzędu Miasta Kielce w latach 2023-2024   |  |
| <b>2.</b> | <b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - SMART CITY</b>  |                  |                |  | <b>140 000</b><br>140 000<br>0                                    | <b>26 400,00</b><br>26 400<br>0,00                                  | <b>18,9</b><br>18,9<br>-                 | <b>11 200</b><br>11 200<br>0                         | <b>66 200</b><br>66 200<br>0                         | <b>65 863,36</b><br>65 863<br>0,00                               | <b>99,5</b><br>99,5<br>-                   |   |  |
| 1         | Przedsięwzięcie: Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP<br>Cel: Informacja dla mieszkańców   | 2020-2024        | 750<br>75023   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>60 000</b><br>60 000<br>0                                      | <b>26 400,00</b><br>26 400,00<br>0,00                               | <b>44,0</b><br>44,0<br>-                 | <b>11 200</b><br>11 200<br>0                         | <b>11 200</b><br>11 200<br>0                         | <b>10 863,36</b><br>10 863,36<br>0,00                            | <b>97,0</b><br>97,0<br>-                   | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem - płatności dokonywane kwartalnie  |  |
| 2.        | Przedsięwzięcie: Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City<br>Cel: Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce   | 2022-2023        | 750<br>75095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>80 000</b><br>80 000<br>0                                      | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>55 000</b><br>55 000<br>0                         | <b>55 000,00</b><br>55 000,00<br>0,00                            | <b>100,0</b><br>100,0<br>-                 | Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem  |  |
| <b>3.</b> | <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>  |                  |                |  | <b>127 797</b><br>127 797<br>0                                    | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>90 000</b><br>90 000<br>0                         | <b>65 067</b><br>65 067<br>0                         | <b>65 067,00</b><br>65 067,00<br>0,00                            | <b>100,0</b><br>100,0<br>-                 |   |  |
| 1         | Przedsięwzięcie: Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce<br>Cel: Opracowanie wytycznych dot. zagospodarowania przestrzeni publicznych Miasta Kielce  | 2021-2022        | 710<br>71004   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>23 247</b><br>23 247<br>0                                      | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>90 000</b><br>90 000<br>0                         | <b>23 247</b><br>23 247<br>0                         | <b>23 247,00</b><br>23 247,00<br>0,00                            | <b>100,0</b><br>100,0<br>-                 | Umowa zawarta w dniu 27.01.2022r. na opracowanie pn: "Wytyczne planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce" została zrealizowana |  |
| 2         | Przedsięwzięcie: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce<br>Cel: Minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej | 2022-2023        | 710<br>71004   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>104 550</b><br>104 550<br>0                                    | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>41 820</b><br>41 820<br>0                         | <b>41 820,00</b><br>41 820,00<br>0,00                            | <b>100,0</b><br>100,0<br>-                 | Umowa zawarta 13.06.2022r. Opracowanie " Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2021-2027" zostanie zakończona w 2023r..                 |  |

| Lp.       | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział        | Przewidywane nakłady i źródła finansowania                                 |   |   |  | Rok 2022                                  |   |   |  |   |
|-----------|--|------------------|-----------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
|           |  |                  |                       | Źródło   | Łączne nakłady finansowe                    | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.         | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                     | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.               | 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)  |
| <b>4.</b> | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>  |                  |                       | - środki własne miasta<br>- środki inne                                    | <b>558 416 579</b><br>558 366 579<br>50 000 | <b>269 476 582,00</b><br>269 476 582<br>0,00    | <b>48,3</b><br>48,3<br>0,0             | <b>47 210 567</b><br>47 160 567<br>50 000 | <b>49 086 155</b><br>49 036 155<br>50 000     | <b>48 119 207,88</b><br>48 119 207,88<br>0,00 | <b>98,0</b><br>98,1<br>-                 |   |
| 1         | Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest<br>Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest  | 2015-2022        | 900<br>90019          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>790 096</b><br>740 096<br>50 000         | <b>665 196,00</b><br>665 196,00<br>0,00         | <b>84,2</b><br>89,9<br>-               | <b>150 000</b><br>100 000<br>50 000       | <b>124 900</b><br>74 900<br>50 000            | <b>120 963,18</b><br>120 963,18<br>0,00       | <b>96,8</b><br>161,5<br>-                | Zadanie zrealizowano  |
| 2         | Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi.<br>Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.  | 2013-2027        | 900<br>90002          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>534 262 586</b><br>534 262 586<br>0      | <b>263 359 184,00</b><br>263 359 184,00<br>0,00 | <b>49,3</b><br>49,3<br>-               | <b>45 150 567</b><br>45 150 567<br>0      | <b>45 150 567</b><br>45 150 567<br>0          | <b>44 753 548,56</b><br>44 753 548,56<br>0,00 | <b>99,1</b><br>99,1<br>-                 | Zadanie w trakcie realizacji  |
| 3         | Przedsięwzięcie: Utrzymanie szatełw miejskich.<br>Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.  | 2013-2027        | 900<br>90003          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>5 957 202</b><br>5 957 202<br>0          | <b>2 902 202,00</b><br>2 902 202,00<br>0,00     | <b>48,7</b><br>48,7<br>-               | <b>500 000</b><br>500 000<br>0            | <b>520 000</b><br>520 000<br>0                | <b>519 415,75</b><br>519 415,75<br>0,00       | <b>99,9</b><br>99,9<br>-                 | Zadanie w trakcie realizacji  |
| 4         | Przedsięwzięcie: Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska. Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczanie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203<br>Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt | 2020-2022        | 900<br>90013          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>8 700 000</b><br>8 700 000<br>0          | <b>2 550 000,00</b><br>2 550 000,00<br>0,00     | <b>29,3</b><br>29,3<br>-               | <b>1 350 000</b><br>1 350 000<br>0        | <b>1 350 000</b><br>1 350 000<br>0            | <b>1 350 000,00</b><br>1 350 000,00<br>0,00   | <b>100,0</b><br>100,0<br>-               | Zadanie w trakcie realizacji  |
| 5         | Przedsięwzięcie: Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce<br>Cel: Mapa ma służyć jako źródło informacji społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, monitoringu środowiska   | 2021-2023        | 900<br>90019<br>90095 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>118 695</b><br>118 695<br>0              | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                     | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                 | <b>60 000</b><br>60 000<br>0              | <b>118 695</b><br>118 695<br>0                | <b>118 695,00</b><br>118 695,00<br>0,00       | <b>100,0</b><br>100,0<br>-               | Zadanie zrealizowano  |
| 6.        | Przedsięwzięcie: Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce<br>Cel: Określenie stanu lasów oraz zadań i sposobów prawidłowej gospodarki leśnej   | 2022-2023        | 900<br>90019          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>150 000</b><br>150 000<br>0              | <b>0</b><br>0<br>0                              | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                 | <b>0</b><br>0<br>0                        | <b>1 000</b><br>1 000<br>0                    | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                   | <b>-</b><br>-<br>-                       | Zadanie w trakcie realizacji  |
| 7.        | Przedsięwzięcie: Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych<br>Cel: Zapewnienie gospodarstw domowym paliwa stałego po cenie preferencyjnej  | 2022-2023        | 900<br>90095          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>3 440 000</b><br>3 440 000<br>0          | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                     | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                 | <b>0</b><br>0<br>0                        | <b>1 720 000</b><br>1 720 000<br>0            | <b>1 156 677,99</b><br>1 156 677,99<br>0,00   | <b>67,2</b><br>67,2<br>-                 | Zadanie w trakcie realizacji  |
| 8.        | Przedsięwzięcie: Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych<br>Cel: Wsparcie podmiotów wrażliwych w zakresie zużycia energii ciepłej  | 2022-2023        | 900<br>90095          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>4 998 000</b><br>4 998 000<br>0          | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                     | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                 | <b>0</b><br>0<br>0                        | <b>100 993</b><br>100 993<br>0                | <b>99 907,40</b><br>99 907,40<br>0,00         | <b>98,9</b><br>98,9<br>-                 | Zadanie w trakcie realizacji  |
| <b>5.</b> | <b>BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>  |                  |                       | - środki własne miasta<br>- środki inne                                    | <b>491 999</b><br>491 999<br>0              | <b>341 999,00</b><br>341 999,00<br>0,00         | <b>69,5</b><br>69,5<br>-               | <b>30 000</b><br>30 000<br>0              | <b>30 000</b><br>30 000<br>0                  | <b>18 673,20</b><br>18 673,20<br>0,00         | <b>62,2</b><br>62,2<br>-                 |   |
| 1         | Przedsięwzięcie Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce<br>Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce  | 2011-2026        | 754<br>75411          | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | <b>491 999</b><br>491 999<br>0              | <b>341 999,00</b><br>341 999,00<br>0,00         | <b>69,5</b><br>69,5<br>-               | <b>30 000</b><br>30 000<br>0              | <b>30 000</b><br>30 000<br>0                  | <b>18 673,20</b><br>18 673,20<br>0,00         | <b>62,2</b><br>62,2<br>-                 | Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych.      |

| Lp.       | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |                          |   |  | Rok 2022              |   |                                 |  |  |
|-----------|---|------------------|----------------|--|--------------------------|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|
|           |   |                  |                | Źródło                                     | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. | 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)   |
| <b>6.</b> | <b>GEONATURA KIELCE</b>   |                  |                |  | <b>10 044 120</b>        | <b>5 402 520,00</b>                     | <b>53,8</b>                            | <b>873 600</b>        | <b>873 600</b>                                | <b>824 843,87</b>               | <b>94,4</b>                              |  |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 10 044 120               | 5 402 520,00                            | 53,8                                   | 873 600               | 873 600                                       | 824 843,87                      | 94,4                                     |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0,00                                    | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |
| 1         | Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce<br>Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce                                | 2011-2027        | 710<br>71095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>            | <b>9 075 856</b>         | <b>5 034 256,00</b>                     | <b>55,5</b>                            | <b>673 600</b>        | <b>673 600</b>                                | <b>624 843,87</b>               | <b>92,8</b>                              | W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, za telefonę komórkową, opłaty za ubezpieczenie majątku, za ochronę Centrum Geoedukacji, za konwoj gotówki z kasy ogrodu do banku, składkę członkowską Rady Ogrodów Botanicznych |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 9 075 856                | 5 034 256,00                            | 55,5                                   | 673 600               | 673 600                                       | 624 843,87                      | 92,8                                     |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0,00                                    | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |
| 2         | Przedsięwzięcie: Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym<br>Cel: Edukacyjno-przyrodniczy  | 2020-2024        | 710<br>71095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>            | <b>475 264</b>           | <b>175 264,00</b>                       | <b>36,9</b>                            | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>                                | <b>100 000,00</b>               | <b>100,0</b>                             | Wydatki na utrzymanie oczek wodnych dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę, usługi sprzątania, roboty pielęgnacyjne zieleni.   |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 475 264                  | 175 264,00                              | 36,9                                   | 100 000               | 100 000                                       | 100 000,00                      | 100,0                                    |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0,00                                    | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |
| 3         | Przedsięwzięcie: Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej<br>Cel: Turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny   | 2020-2024        | 710<br>71095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>            | <b>493 000</b>           | <b>193 000,00</b>                       | <b>39,1</b>                            | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>                                | <b>100 000,00</b>               | <b>100,0</b>                             | Wydatki w zakresie utrzymania infrastruktury edukacyjnej dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi sprzątania.   |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 493 000                  | 193 000,00                              | 39,1                                   | 100 000               | 100 000                                       | 100 000,00                      | 100,0                                    |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0,00                                    | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |
| <b>7.</b> | <b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>  |                  |                |  | <b>20 393 236</b>        | <b>12 911 236,00</b>                    | <b>63,3</b>                            | <b>1 214 000</b>      | <b>1 412 000</b>                              | <b>1 400 931,27</b>             | <b>99,2</b>                              |  |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 20 393 236               | 12 911 236,00                           | 63,3                                   | 1 214 000             | 1 412 000                                     | 1 400 931,27                    | 99,2                                     |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0                                       | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |
| 1         | Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych<br>Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów.   | 2012-2027        | 750<br>75095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>            | <b>20 393 236</b>        | <b>12 911 236,00</b>                    | <b>63,3</b>                            | <b>1 214 000</b>      | <b>1 412 000</b>                              | <b>1 400 931,27</b>             | <b>99,2</b>                              | Zakupiono 74249 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne  |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 20 393 236               | 12 911 236,00                           | 63,3                                   | 1 214 000             | 1 412 000                                     | 1 400 931,27                    | 99,2                                     |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0,00                                    | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |
| <b>8.</b> | <b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>   |                  |                |  | <b>1 700 000</b>         | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>                             | <b>340 000</b>        | <b>340 000</b>                                | <b>339 999,77</b>               | <b>100,0</b>                             |  |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 1 700 000                | 0,00                                    | 0,0                                    | 340 000               | 340 000                                       | 339 999,77                      | 100,0                                    |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0                                       | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |
| 1         | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn.Budowa Inkubatora Logistycznego ROTTERDAM<br>Cel: Świadczenie usług w Inkubatorze Logistycznym ROTTERDAM  | 2022-2026        | 710<br>71095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>            | <b>1 700 000</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,0</b>                             | <b>340 000</b>        | <b>340 000</b>                                | <b>339 999,77</b>               | <b>100,0</b>                             | Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych w Inkubatorze Logistycznym Rotterdam   |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 1 700 000                | 0,00                                    | 0,0                                    | 340 000               | 340 000                                       | 339 999,77                      | 100,0                                    |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0,00                                    | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |
| <b>9.</b> | <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>   |                  |                |  | <b>863 905</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,0</b>                             | <b>140 000</b>        | <b>43 905</b>                                 | <b>42 394,00</b>                | <b>96,6</b>                              |  |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 863 905                  | 0,00                                    | 0,0                                    | 140 000               | 43 905  | 42 394,00                       | 96,6                                     |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0,00                                    | -                                      | 0                     | 0   | 0                               | -  |  |
| 1         | Przedsięwzięcie: Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn.: Kielecki rower miejski<br>Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022-2026        | 600<br>60022   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b>            | <b>863 905</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,0</b>                             | <b>140 000</b>        | <b>43 905</b>                                 | <b>42 394,00</b>                | <b>96,6</b>                              | Usługa będzie realizowana w latach 2022-2026   |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta                     | 863 905                  | 0,00                                    | 0,0                                    | 140 000               | 43 905  | 42 394,00                       | 96,6                                     |  |
|           |   |                  |                | - środki inne                              | 0                        | 0,00                                    | -                                      | 0                     | 0   | 0,00                            | -  |  |

| Lp.        | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Dział Rozdział   | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |  |  | Rok 2022  |  |  |  |   |
|------------|---|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
|            |   |                  |  | Źródło  | Łączne nakłady finansowe   | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.  | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6   | Plan na początek roku   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.  | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.  | 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)  |
| <b>10.</b> | <b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>   |                  |  |   | <b>1 648 208 563</b>   | <b>824 750 544,00</b>  | <b>41,30</b>   | <b>129 016 585</b>  | <b>172 786 614</b>   | <b>168 910 336,12</b>  | <b>97,8</b>  |   |
|            |   |                  |  | - środki własne miasta  | 1 648 208 563  | 824 750 544,00   | 41,30  | 129 016 585   | 172 786 614  | 168 910 336,12   | 97,8   |   |
|            |   |                  |  | - środki inne   | 0  | 0,00   | -  | 0   | 0  | 0,00   | -  |   |
| 1          | Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury<br>Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej   | 2011-2027        | 852<br>85231<br>921<br>92106<br>921<br>92109<br>921<br>92110<br>921<br>92113<br>921<br>92116<br>921<br>92118                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta  | <b>400 228 177</b><br>400 228 177<br>0<br>195 000<br>93 442 405<br>67 647 020<br>19 357 516<br>74 061 115<br>82 176 311<br>63 348 810            | <b>247 464 076,00</b><br>247 464 076,00<br>0,00<br>0,00<br>56 307 717,00<br>42 259 418,00<br>12 158 295,00<br>47 727 027,00<br>50 076 325,00<br>38 935 294,00                | <b>61,83</b><br>61,83<br>-<br>0,00<br>60,26<br>62,47<br>62,81<br>64,44<br>60,94<br>61,46 | <b>25 200 000</b><br>25 200 000<br>0<br>0<br>6 126 848<br>4 205 767<br>1 181 827<br>4 319 778<br>5 303 581<br>4 062 199             | <b>26 764 101</b><br>26 764 101<br>0<br>195 000<br>6 500 448<br>4 358 767<br>1 290 086<br>4 735 198<br>5 582 081<br>4 102 521        | <b>26 761 980,40</b><br>26 761 980,40<br>0,00<br>192 879,40<br>6 500 448,00<br>4 358 767,00<br>1 290 086,00<br>4 735 198,00<br>5 582 081,00<br>4 102 521,00        | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>98,9<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.  |
| 2          | Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia<br>Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta   | 2011-2027        | 851<br>85149   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  | <b>42 421 852</b><br>42 421 852<br>0   | <b>26 715 556,00</b><br>26 715 556,00<br>0,00  | <b>63,0</b><br>63,0<br>-   | <b>2 600 000</b><br>2 600 000<br>0  | <b>2 706 296</b><br>2 706 296<br>0   | <b>2 654 195,00</b><br>2 654 195,00<br>0,00  | <b>98,1</b><br>98,1<br>-   | Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej ( w tym niewygasy 637.870 zł)   |
| 3          | Przedsięwzięcie: Program SMOK<br>Cel: Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego na celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka   | 2021-2026        | 926<br>92605   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  | <b>63 000</b><br>63 000<br>0   | <b>9 000,00</b><br>9 000,00<br>0,00  | <b>14,3</b><br>14,3<br>-   | <b>9 000</b><br>9 000<br>0  | <b>9 000</b><br>9 000<br>0   | <b>9 000,00</b><br>9 000,00<br>0,00  | <b>100,0</b><br>100,0<br>-   | Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu strojów sportowych dla dzieci uczęszczających w Programie SMOK  |
| 4          | Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż J.S.t (Zadania Gminy)<br>Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową. | 2011-2027        | 801<br>80101<br>801<br>80103<br>801<br>80104<br>801<br>80105<br>801<br>80106<br>801<br>80149<br>801<br>80150<br>854<br>85404 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta | <b>527 349 859</b><br>527 349 859<br>142 660 610<br>6 153 809<br>211 778 643<br>48 223 413<br>2 821 377<br>85 853 850<br>22 020 042<br>7 838 115 | <b>243 114 339,00</b><br>243 114 339,00<br>65 983 540,00<br>3 086 309,00<br>107 000 693,00<br>23 604 413,00<br>1 819 377,00<br>32 740 850,00<br>5 887 042,00<br>2 992 115,00 | <b>46,1</b><br>46,1<br>46,3<br>50,2<br>50,5<br>48,9<br>64,5<br>38,1<br>26,7<br>38,2      | <b>43 365 000</b><br>43 365 000<br>12 300 000<br>500 000<br>14 680 000<br>4 000 000<br>150 000<br>8 340 000<br>2 620 000<br>775 000 | <b>61 410 520</b><br>61 410 520<br>15 177 070<br>567 500<br>25 377 950<br>4 619 000<br>252 000<br>11 413 000<br>3 033 000<br>971 000 | <b>60 468 361,96</b><br>60 468 361,96<br>14 964 913,06<br>545 277,75<br>25 061 703,58<br>4 513 129,31<br>216 738,06<br>11 267 720,95<br>2 961 090,77<br>937 788,48 | <b>98,5</b><br>98,5<br>98,6<br>96,1<br>98,8<br>97,7<br>86,0<br>98,7<br>97,6<br>96,6      | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż J.S.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż J.S.t. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Dział Rozdział   | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |  | Rok 2022  |   |   |   |   |  |
|-----|---|------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
|     |   |                  |  | Źródło  | Łączne nakłady finansowe   | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.  | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6  | Plan na początek roku   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.   | 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)   |
| 5   | Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu)<br><br>Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową. | 2011-2027        | 801<br>80102<br>801<br>80115<br>801<br>80116<br>801<br>80117<br>801<br>80120<br>801<br>80134<br>801<br>80151<br>801<br>80152<br>854<br>85402<br>854<br>85404<br>854<br>85410<br>854<br>85419 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta<br>- środki własne miasta | <b>675 817 118</b><br>675 817 118<br>49 074 320<br>130 408 049<br>112 678 943<br>37 581 885<br>105 254 313<br>9 631 404<br>5 703 500<br>31 886 550<br>24 941 292<br>16 927 598<br>56 259 767<br>95 469 497 | 306 096 888,00<br>306 096 888,00<br>14 852 320,00<br>56 882 819,00<br>50 367 943,00<br>11 716 885,00<br>56 544 313,00<br>2 608 404,00<br>203 500,00<br>9 391 550,00<br>15 229 292,00<br>7 277 598,00<br>18 223 767,00<br>62 798 497,00 | 45,3<br>45,3<br>30,3<br>43,6<br>44,7<br>31,2<br>53,7<br>27,1<br>3,6<br>29,5<br>61,1<br>43,0<br>32,4<br>65,8 | <b>57 594 705</b><br>57 594 705<br>5 400 000<br>10 379 705<br>10 000 000<br>4 200 000<br>7 800 000<br>1 130 000<br>1 100 000<br>3 525 000<br>1 550 000<br>1 510 000<br>6 000 000<br>5 000 000 | <b>81 746 705</b><br>81 746 705<br>7 222 000<br>21 626 705<br>12 311 000<br>4 865 000<br>9 710 000<br>1 373 000<br>0<br>4 870 000<br>1 962 000<br>2 100 000<br>8 036 000<br>7 671 000 | <b>78 867 435,89</b><br>78 867 435,89<br>7 135 582,90<br>20 378 085,82<br>12 165 496,39<br>4 751 041,60<br>9 351 605,40<br>1 324 309,89<br>0,00<br>4 661 950,22<br>1 943 197,11<br>2 070 972,36<br>7 422 801,69<br>7 662 392,51 | 96,5<br>96,5<br>98,8<br>94,2<br>98,8<br>97,7<br>96,3<br>96,5<br>-<br>95,7<br>99,0<br>98,6<br>92,4<br>99,9 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.                                  |
| 6   | Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych<br>Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych  | 2011-2027        | 851<br>85195   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  | <b>1 903 345</b><br>1 903 345<br>0   | <b>1 181 233,00</b><br>1 181 233,00<br>0,00  | 62,1<br>62,1<br>-   | <b>120 000</b><br>120 000<br>0  | <b>22 112</b><br>22 112<br>0  | <b>21 482,87</b><br>21 482,87<br>0,00   | 97,2<br>97,2<br>-   | Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem, które zostało zakończone z dniem 31 marca 2022r. |
| 7   | Przedsięwzięcie: Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta<br><br>Cel: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   | 2011-2023        | 851<br>85154   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  | <b>300 000</b><br>300 000<br>0   | <b>100 000,00</b><br>100 000,00<br>0,00  | 33,3<br>33,3<br>-   | <b>100 000</b><br>100 000<br>0  | <b>100 000</b><br>100 000<br>0  | <b>100 000,00</b><br>100 000,00<br>0,00   | 100,0<br>100,0<br>-   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego finansowanie ze środków własnych  |
| 8   | Przedsięwzięcie: Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych<br>Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych   | 2021-2023        | 801<br>80195   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  | <b>83 640</b><br>83 640<br>0   | <b>27 880,00</b><br>27 880,00<br>0,00  | 33,3<br>33,3<br>-   | <b>27 880</b><br>27 880<br>0  | <b>27 880</b><br>27 880<br>0  | <b>27 880,00</b><br>27 880,00<br>0,00   | 100,0<br>100,0<br>-   | Zadanie zostało zrealizowane. Wszyscy użytkownicy zostali przeszkoleni   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania                                 |  |  |  | Rok 2022                      |   |  |  |   |
|-----|--|------------------|----------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|--|---|
|     |  |                  |                | Źródło   | Łączne nakłady finansowe                     | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.  | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku         | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.          | 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)  |
| 9   | Przedsięwzięcie: Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu<br>Cel: Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenie użytkowników systemu   | 2021-2023        | 801<br>80195   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | 41 572<br>41 572<br>0                        | 41 572,00<br>41 572,00<br>0,00           | 100,0<br>100,0<br>-                    | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | -<br>-<br>-                              | Zadanie zrealizowane  |
| 11. | <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>   |                  |                | - środki własne miasta<br>- środki inne                                    | 5 414 875<br>5 414 875<br>0                  | 1 482 300,00<br>1 482 300,00<br>0,00     | 27,4<br>27,4<br>-                      | 496 525<br>496 525<br>0       | 496 525<br>496 525<br>0                       | 484 924,08<br>484 924,08<br>0,00         | 97,7<br>97,7<br>-                        |   |
| 1   | Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych<br>Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta  | 2015-2024        | 750<br>75095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | 987 575<br>987 575<br>0                      | 923 000,00<br>923 000,00<br>0,00         | 93,46<br>93,46<br>-                    | 21 525<br>21 525<br>0         | 21 525<br>21 525<br>0                         | 21 525,00<br>21 525,00<br>0,00           | 100,00<br>100,00<br>-                    |   |
| 2   | Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego<br>Cel: Przewidywanie nie wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych   | 2019-2023        | 750<br>75095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | 219 300<br>219 300<br>0                      | 129 300,00<br>129 300,00<br>0,00         | 58,96<br>58,96<br>-                    | 45 000<br>45 000<br>0         | 45 000<br>45 000<br>0                         | 38 399,04<br>38 399,04<br>0,00           | 85,33<br>85,33<br>-                      |   |
| 3   | Przedsięwzięcie: Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych<br>Cel: Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań   | 2021-2026        | 750<br>75095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | 4 208 000<br>4 208 000<br>0                  | 430 000,00<br>430 000,00<br>0,00         | 10,22<br>10,22<br>-                    | 430 000<br>430 000<br>0       | 430 000<br>430 000<br>0                       | 425 000,04<br>425 000,04<br>0,00         | 98,84<br>98,84<br>-                      |   |
| 12. | <b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>   |                  |                | - środki własne miasta<br>- środki inne                                    | 1 262 413 142,00<br>1 262 413 142,00<br>0,00 | 705 946 106,00<br>705 946 106,00<br>0,00 | 55,9<br>55,9<br>-                      | 90 749 381<br>90 749 381<br>0 | 102 720 131<br>102 720 131<br>0               | 102 632 349,87<br>102 632 349,87<br>0,00 | 99,9<br>99,9<br>-                        |   |
| 1   | Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej<br>Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej  | 2011-2027        | 600<br>60004   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne | 1 262 413 142<br>1 262 413 142<br>0          | 705 946 106,00<br>705 946 106,00<br>0,00 | 55,9<br>55,9<br>-                      | 90 749 381<br>90 749 381<br>0 | 102 720 131<br>102 720 131<br>0               | 102 632 349,87<br>102 632 349,87<br>0,00 | 99,9<br>99,9<br>-                        | Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych |
| 13. | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   |                  |                | - środki własne miasta<br>- środki inne                                    | 28 683 546<br>27 660 645<br>1 022 901        | 6 501 437,00<br>6 501 437,00<br>0        | 22,7<br>23,5<br>0,0                    | 6 436 598<br>6 436 598<br>0   | 8 051 539<br>7 140 441<br>911 098             | 8 013 554,58<br>7 114 836<br>898 719     | 99,5<br>99,6<br>98,6                     |   |
| 1   | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"<br>Cel: Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu   | 2018-2023        | 852<br>85219   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta                  | 96 797<br>96 797                             | 78 517,00<br>78 517,00                   | 81,1<br>81,1                           | 21 650<br>21 650              | 11 060<br>11 060                              | 10 475,03<br>10 475,03                   | 94,7<br>94,7                             | Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.                                    |
| 2   | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Okuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"<br>Cel: Celem projektu była modernizacja obiektu schroniska, będącego własnością Gminy Kielce, zlokalizowanego przy ul. Okuskiej 18 w Kielcach, z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. W wyniku prac budowlanych podniesiono standard lokalu i świadczonych usług. Dzięki adaptacji poddasza, zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu. Parter budynku przystosowano dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zwiększono liczbę miejsc noclegowych do 18. | 2019-2024        | 852<br>85205   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta                  | 2 486 380<br>2 486 380                       | 1 140 387,00<br>1 140 387,00             | 45,9<br>45,9                           | 518 176<br>518 176            | 501 816<br>501 816                            | 501 816,00<br>501 816,00                 | 100,0<br>100,0                           | Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.                                    |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział                               | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |   | Rok 2022  |   |   |   |   |
|-----|--|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  |                  |  | Źródło  | Łączne nakłady finansowe  | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.   | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6                      | Plan na początek roku   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.   | 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: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)<br>Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności                                     | 2021-2023        | 852<br>85203<br>852<br>85295<br>855<br>85504 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta | <b>15 646 175</b><br>15 646 175<br>6 372 026<br>6 372 026<br>165 000<br>165 000<br>9 109 149<br>9 109 149 | <b>4 506 054,00</b><br>4 506 054,00<br>1 394 426,00<br>1 394 426,00<br>55 000,00<br>55 000,00<br>3 056 628,00<br>3 056 628,00 | <b>28,8</b><br>21,9<br>21,9<br>33,3<br>33,3<br>33,6<br>33,6 | <b>5 097 491</b><br>5 097 491<br>2 039 500<br>2 039 500<br>55 000<br>55 000<br>3 002 991<br>3 002 991 | <b>5 100 935</b><br>5 100 935<br>2 039 500<br>2 039 500<br>55 000<br>55 000<br>3 006 435<br>3 006 435 | <b>5 075 914,56</b><br>5 075 914,56<br>2 015 109,20<br>2 015 109,20<br>55 000,00<br>55 000,00<br>3 005 805,36<br>3 005 805,36 | <b>99,5</b><br>99,5<br>98,8<br>98,8<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 | Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami.<br>Prowadzenie Banku Żywności na terenie Gminy Kielce zgodnie z zawartą umową<br>Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami |
| 4   | Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT)<br>Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży   | 2021-2024        | 852<br>85203<br>855<br>85510                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta   | <b>2 500 856</b><br>2 500 856<br>300 000<br>300 000<br>2 200 856<br>2 200 856                             | <b>776 479,00</b><br>776 479,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>676 479,00<br>676 479,00                                       | 31,0<br>31,0<br>33,3<br>33,3<br>30,7<br>30,7                | <b>799 281</b><br>799 281<br>100 000<br>100 000<br>699 281<br>699 281                                 | <b>824 281</b><br>824 281<br>100 000<br>100 000<br>724 281<br>724 281                                 | <b>824 281,00</b><br>824 281,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>724 281,00<br>724 281,00                                       | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                      | Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami<br>Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami  |
| 5   | Przedsięwzięcie: Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy<br>Cel: Integracja społeczna i kulturowa obywateli Ukrainy   | 2022-2023        | 852<br>85231                                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki inne  | <b>1 022 901</b><br>1 022 901   | <b>0,00</b><br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0   | <b>0</b><br>0   | <b>911 098</b><br>911 098   | <b>898 718,99</b><br>898 718,99   | <b>98,6</b><br>98,6   | Planowane działania aktywnej integracji obejmują wsparcie asystenta integracyjnego, naukę języka polskiego z elementami orientacji kulturowej i społecznej, wsparcie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, usługi rekreacyjno-sportowe  |
| 6.  | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc"<br>Cel: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej | 2022-2025        | 852<br>85219                                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta   | <b>1 516 876</b><br>1 516 876   | <b>0,00</b><br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0   | <b>0</b><br>0   | <b>178 456</b><br>178 456   | <b>178 456,00</b><br>178 456,00   | <b>100,0</b><br>100,0   | Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończono projektu   |
| 7.  | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach"<br>Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych   | 2022-2025        | 852<br>85203<br>855<br>85504                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta<br>Wartość przedsięwzięcia:<br>- środki własne miasta   | <b>5 413 561</b><br>5 413 561<br>1 045 568<br>1 045 568<br>4 367 993<br>4 367 993                         | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                    | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | <b>523 893</b><br>523 893<br>101 184<br>101 184<br>422 709<br>422 709                                 | <b>523 893,00</b><br>523 893,00<br>101 184,00<br>101 184,00<br>422 709,00<br>422 709,00                                       | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0               | Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończono projektu.  |
| 14. | <b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>   |                  |  | - środki własne miasta<br>- środki inne   | <b>50 000</b><br>50 000<br>0  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0  | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                                      | <b>50 000</b><br>50 000<br>0  | <b>50 000</b><br>50 000<br>0  | <b>49 000,00</b><br>49 000,00<br>0  | <b>98,0</b><br>98,0<br>-  |   |
| 1   | Przedsięwzięcie: Loteria podatkowa<br>Cel: Zwiększenie dochodów budżetu miasta z tytułu rozliczeń PIT  | 2021-2022        | 750<br>75075                                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  | <b>50 000</b><br>50 000<br>0  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,00</b><br>0,00<br>-                                    | <b>50 000</b><br>50 000<br>0  | <b>50 000</b><br>50 000<br>0  | <b>49 000,00</b><br>49 000,00<br>0,00   | <b>98,0</b><br>98,0<br>-  | w 2022r przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości  |



| Lp.  | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Dział Rozdział                               | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |  |  | Rok 2022  |   |   |  |  |
|--|---|------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
|  |   |                  |  | Źródło  | Łączne nakłady finansowe   | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.  | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6   | Plan na początek roku   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.   | 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)   |
| 15.  | <b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>   |                  |  | - środki własne miasta<br>- środki inne   | 150 000<br>0   | 0,00<br>0,00   | 0,0<br>0   | 0<br>0  | 50 000<br>0   | 46 564,71<br>0  | 93,1<br>-  |  |
| 1  | Przedsięwzięcie: Obsługa zadania: "Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych"<br>Cel: Zapewnienie gospodarstwom domowym paliwa stałego po cenie referencyjnej   | 2022-2023        | 900<br>90095                                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  | 150 000<br>0   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>-  | 0<br>0  | 50 000<br>0   | 46 564,71<br>0,00   | 93,1<br>-  | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki PPK oraz szkolenia dla pracowników obsługujących program pomocy rządowi w dystrybucji węgla, zakupionego przez mieszkańców po preferencyjnej cenie |
| 16.  | <b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>  |                  |  | - środki własne miasta<br>- środki inne   | 32 300<br>0  | 0,00<br>0,00   | 0,0<br>-   | 0<br>0  | 12 300<br>0   | 12 226,00<br>0  | 99,4<br>-  |  |
| 1  | Przedsięwzięcie: Wsparcie systemu elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych<br>Wsparcie techniczne dla systemu obsługującego elektroniczne składanie deklaracji podatkowych. System ma na celu uproszczenie procedur związanych ze składaniem deklaracji do Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji. Deklaracje są podstawą naliczania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.<br>Cel: | 2022-2023        | 750<br>75023                                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- środki inne  | 32 300<br>0  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>-  | 0<br>0  | 12 300<br>0   | 12 226,00<br>0,00   | 99,4<br>-  | w 2023r przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w całości  |
| <b>II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b> |   |                  |  |   | <b>504 182 596</b>   | <b>82 429 998</b>  | <b>16,3</b>  | <b>114 367 211</b>  | <b>93 370 338</b>   | <b>74 243 374,22</b>  | <b>79,5</b>  |  |
| - środki własne miasta                       |   |                  |  |   | 335 370 157  | 68 516 496   | 20,4   | 86 992 332  | 73 701 860  | 55 334 527,32   | 75,1   |  |
| - kredyty, pożyczki i obligacje              |   |                  |  |   | 1 699 239  | 1 699 239  | 100,0  | 0   | 0   | 0,00  | -  |  |
| - środki inne                                |   |                  |  |   | 167 113 200  | 12 214 263   | 7,3  | 27 374 879  | 19 668 478  | 18 908 846,90   | 96,1   |  |
| 1.   | <b>Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City</b>   |                  |  | - środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne  | 693 724<br>0<br>0  | 0,0<br>0<br>0  | 0,0<br>-<br>-  | 335 400<br>0<br>0   | 125 400<br>0<br>0   | 116 850,00<br>0,00<br>0,00  | 93,2<br>93,2<br>-  |  |
| 1.   | Przedsięwzięcie: Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City<br>Cel: Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce  | 2022-2023        | 750<br>75095                                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne   | 50 300<br>0<br>0   | 0,0<br>0<br>0  | 0,0<br>-<br>-  | 85 400<br>0<br>0  | 5 400<br>0<br>0   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,0<br>0,0<br>-  | Środki przeznaczone na realizację zadania zostały przesunięte na wydatki bieżące   |
| 1.   | Przedsięwzięcie: Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce<br>Cel: Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce  | 2022-2023        | 900<br>90005                                 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | -<br>-<br>-  | 250 000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | -<br>-<br>-  |  |
| 2.   | Przedsięwzięcie: Budowa Platformy Smart City<br>Cel: Budowa Platformy Smart City do zarządzania procesami miejskimi   | 2022-2024        | 710<br>71095<br>750<br>75095<br>900<br>90005 | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne<br><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne<br><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 643 424<br>643 424<br>0<br>0<br>0<br><br>400 000<br>0<br>0<br>0<br><br>120 000<br>0<br>0<br>0<br><br>123 424<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>0<br>0<br>0,0<br>0<br>0,0<br>0<br>0 | 0,0<br>0,0<br>-<br>-<br>-<br><br>0,0<br>-<br>-<br>-<br><br>0,0<br>-<br>-<br>-<br>0,0<br>-<br>- | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0 | 120 000<br>120 000<br>0<br>0<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br><br>120 000<br>0<br>0<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0 | 116 850,00<br>116 850,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>116 850,00<br>0<br>0<br>0<br><br>0<br>0<br>0<br>0 | 97,4<br>97,4<br>-<br>-<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>97,4<br>-<br>-<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br>- | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany odbiór prac w marcu 2023 r.  |

| Lp.       | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |   |  | Rok 2022                         |   |  |  |   |
|-----------|--|------------------|----------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|--|--|---|
|           |  |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe               | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku            | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.              | 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)  |
| <b>2.</b> | <b>Miejski Zarząd Dróg</b>   |                  |                |   | <b>320 897 023</b>                     | <b>42 846 986</b>                       | <b>13,4</b>                              | <b>61 942 926,00</b>             | <b>41 637 825,00</b>                          | <b>30 100 956,19</b>                         | <b>72,3</b>                                |   |
|           |  |                  |                | - środki własne miasta  | 208 657 929                            | 29 064 714                              | 13,9                                     | 46 927 303                       | 36 093 283                                    | 24 580 328,66                                | 68,1                                       |   |
|           |  |                  |                | - kredyty, pożyczki i obligacje   | 1 699 239                              | 1 699 239                               | 100,0                                    | 0                                | 0   | 0,00   | -  |   |
|           |  |                  |                | - środki inne   | 110 539 855                            | 12 083 033                              | 10,9                                     | 15 015 623                       | 5 544 542                                     | 5 520 627,53                                 | 99,6                                       |   |
| 1.        | Przedsięwzięcie: Analiza porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych<br>Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko  | 2016-2023        | 600 60016      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 676 180<br>676 180<br>0<br>0           | 558 485<br>558 485<br>0<br>0            | 82,6<br>82,6<br>-<br>-                   | 30 000<br>30 000<br>0<br>0       | 77 695<br>77 695<br>0<br>0                    | 21 341,70<br>21 341,70<br>0,00<br>0,00       | 27,5<br>27,5<br>-<br>-                     | ul. Wapiennikowa - Analiza porealizacyjna wykonana i przekazana do organu wydającego decyzję środowiskową do zatwierdzenia.<br>Likwidacja ekranów akustycznych składowanych w pasie drogowym ul. Czarnowskiej - wykonano i odebrano analizę   |
| 2.        | Przedsięwzięcie: Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni<br>Cel: Poprawa systemu odwodnienia  | 2022-2023        | 900 90001      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 2 515 000<br>2 515 000<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0<br>0                        | 0,0<br>0,0<br>-<br>-                     | 800 000<br>800 000<br>0<br>0     | 15 000<br>15 000<br>0<br>0                    | 11 295,84<br>11 295,84<br>0,00<br>0,00       | 75,3<br>75,3<br>-<br>-                     | Brak zgłoszenia budowy kanału deszczowego i odtworzenia nawierzchni umożliwiającej rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2022 r. Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na 2023 r. realizacja robót budowlanych planowa jest dopiero po 2025 r.   |
| 3.        | Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2018-2024        | 600 60016      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 3 224 435<br>3 224 435<br>0<br>0       | 724 435<br>724 435<br>0<br>0            | 22,5<br>22,5<br>-<br>-                   | 0<br>0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0<br>0                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | -<br>-<br>-<br>-                           | Etap I - dojazd do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty - zadanie zakończone, odebrane i rozliczone w 2020 r.<br>Etap II - droga dojazdowa oznaczona symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT - brak środków na realizację w planie budżetu miasta Kielce na 2023 r.   |
| 4.        | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach<br>Cel: Poprawa odwodnienia ulic  | 2020-2025        | 900 90001      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 3 024 562<br>3 024 562<br>0<br>0       | 4 562<br>4 562<br>0<br>0                | 0,2<br>0,2<br>-<br>-                     | 300 000<br>300 000<br>0<br>0     | 20 000<br>20 000<br>0<br>0                    | 4 881,29<br>4 881,29<br>0,00<br>0,00         | 24,4<br>24,4<br>-<br>-                     | Realizacja projektu zależna od przekazania dokumentacji projektowej przez firmę Archibis w ramach podpisanej umowy nr 4 z dnia 06.08.2018 r. w sprawie szczególnych warunków budowy drogi publicznej - realizacja w latach kolejnych.   |
| 5.        | Przedsięwzięcie: Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2022-2023        | 600 60015      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 320 000<br>320 000<br>0                | 0<br>0<br>0                             | 0,0<br>0,0<br>-                          | 100 000<br>100 000<br>0          | 120 000<br>120 000<br>0                       | 98 721,41<br>98 721,41<br>0,00               | 82,3<br>82,3<br>-                          | Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na 2023 r. realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2024-2025.  |
| 6.        | Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)<br>Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej poza pasem drogowym | 2018-2026        | 900 90015      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 4 603 477<br>3 953 477<br>0<br>650 000 | 1 856 380<br>1 206 380<br>0<br>650 000  | 40,3<br>30,5<br>-<br>100,0               | 1 269 897<br>1 269 897<br>0<br>0 | 953 994<br>953 994<br>0<br>0                  | 850 059,39<br>850 059,39<br>0,00<br>0,00     | 89,1<br>89,1<br>-<br>-                     | "Oświetlenie doliny rz. Ślinica od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej" - zakończone.<br>"Budowa oświetlenia promenady wzdłuż rzeki Ślinicy w rejonie mostu przy ul. Kaczmarska w Kielcach" - zakończone<br>"Oświetlenie terenu i placu zabaw przy ul. Tektonicznej 2 w Kielcach" - zakończone  |
| 7.        | Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce<br>Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce   | 2018-2025        | 900 90015      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 9 648 683<br>8 788 683<br>0<br>860 000 | 2 470 596<br>1 610 596<br>0<br>860 000  | 25,6<br>18,3<br>-<br>100,0               | 1 327 141<br>1 327 141<br>0<br>0 | 2 188 728<br>2 188 728<br>0<br>0              | 1 969 161,77<br>1 969 161,77<br>0,00<br>0,00 | 90,0<br>90,0<br>-<br>-                     | 1. "Oświetlenie ulicy Wydryńskiej w Kielcach - ETAP I" - w trakcie realizacji. Realizacja wgodna z inwestycją drogową pn.: "Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach-ETAP I" - zakończone<br>2. "Budowa oświetlenia ulicy Bodzentyńskiej od ul. Kościuszki do posesji nr 50 w Kielcach" - zakończona<br>3. "Oświetlenie ulicy Masłowskiej w Kielcach" - w trakcie realizacji do 16.03.2023r.<br>4. "Oświetlenie al. Na Stadion, ul. Rajtarskiej, ul. Janczarskiej w Kielcach" - zakończona |
| 8.        | Przedsięwzięcie: Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2019-2022        | 600 60016      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | 2 120 290<br>2 120 290<br>0<br>0       | 1 675 664<br>1 675 664<br>0<br>0        | 79,0<br>79,0<br>-<br>-                   | 584 140<br>584 140<br>0<br>0     | 444 626<br>444 626<br>0<br>0                  | 360 946,74<br>360 946,74<br>0,00<br>0,00     | 81,2<br>81,2<br>-<br>-                     | Zadanie I (Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska) - zakończone<br>Zadanie II (al. Solidarności, Wrzozowa odcinek A i odcinek B, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - zakończone<br>Zadanie III (Krakowska) - zakończone  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |  |  | Rok 2022  |   |   |  |   |
|-----|--|------------------|----------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|
|     |  |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                              | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.              | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                           | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                             | 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)  |
| 9.  | Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz.Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej                  | 2022<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>320 000</b><br>320 000<br>0                        | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                 | <b>200 000</b><br>200 000<br>0                  | <b>220 000</b><br>220 000<br>0                  | <b>13 465,06</b><br>13 465,06<br>0,00                       | <b>6,1</b><br>6,1<br>-                   | Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 17.11.2022 r. (RAFINS z Wrocławia). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z umową: 17.08.2023 r. Wykonano wstępną koncepcję projektową, która jest w trakcie odbioru.  |
| 10. | Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Maików do posesji nr 72<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2021<br>2023     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 285 000</b><br>3 285 000<br>0                    | <b>21 088</b><br>21 088<br>0                         | <b>0,6</b><br>0,6<br>-                 | <b>1 500 000</b><br>1 500 000<br>0              | <b>2 133 912</b><br>2 133 912<br>0              | <b>961 283,22</b><br>961 283,22<br>0,00                     | <b>45,0</b><br>45,0<br>-                 | Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 27.05.2022 r. (P.P.H.U. ENERGETECH). Termin zakończenia robót budowlanych: 27.05.2023 r.  |
| 11. | Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej                                  | 2020<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 133 905</b><br>2 133 905<br>0                    | <b>95 201</b><br>95 201<br>0                         | <b>4,5</b><br>4,5<br>-                 | <b>1 000 000</b><br>1 000 000<br>0              | <b>1 257 634</b><br>1 257 634<br>0              | <b>563 824,26</b><br>563 824,26<br>0,00                     | <b>44,8</b><br>44,8<br>-                 | Termin zakończenia inwestycji został wydłużony aneksem do 30.05.2023r   |
| 12. | Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2016<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>7 169 799</b><br>7 160 799<br>9 000                | <b>1 690 424</b><br>1 681 424<br>9 000               | <b>23,6</b><br>23,5<br>100,0           | <b>350 000</b><br>350 000<br>0                  | <b>424 708</b><br>424 708<br>0                  | <b>379 185,33</b><br>379 185,33<br>0,00                     | <b>89,3</b><br>89,3<br>-                 | W dniu 28.05.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 29.06.2021 r. stała się ostateczna. Projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa w przygotowaniu przez Inicjatora. Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na 2023 r. realizacja robót budowlanych planowa jest dopiero po 2025 r. |
| 13. | Przedsięwzięcie: 2023-2024<br>2023-2024<br>Cel: Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce  | 2023<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>9 000 000</b><br>9 000 000<br>0                    | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                 | <b>0</b><br>0<br>0                              | <b>0</b><br>0<br>0                              | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                 | <b>-</b><br>-<br>-                       | Przygotowano materiały przetargowe dla przebudowy nawierzchni ulic: Warszawskiej (od ronda Geodetów do mostu na Słiniicy) i Krakowskiej (od ronda Hedy szarego do ul. Kaczmarka). Planowany termin ogłoszenia przetargu marzec 2023 r.  |
| 14. | Przedsięwzięcie: Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2021<br>2022     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>676 746</b><br>676 746<br>0                        | <b>0</b><br>0<br>0                                   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                 | <b>676 746</b><br>676 746<br>0                  | <b>0</b><br>0<br>0                              | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                 | <b>-</b><br>-<br>-                       | Współpraca Gminy Kielce z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację inwestycji.   |
| 15. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej  | 2018<br>2022     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 215 199</b><br>2 215 199<br>0                    | <b>1 272 267</b><br>1 272 267<br>0                   | <b>57,4</b><br>57,4<br>-               | <b>639 990</b><br>639 990<br>0                  | <b>790 243</b><br>790 243<br>0                  | <b>760 500,06</b><br>760 500,06<br>0,00                     | <b>96,2</b><br>96,2<br>-                 | Roboty budowlane zakończone i odebrane.   |
| 16. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2016<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 567 917</b><br>2 567 917<br>0                    | <b>867 917</b><br>867 917<br>0                       | <b>33,8</b><br>33,8<br>-               | <b>1 350 000</b><br>1 350 000<br>0              | <b>1 380 000</b><br>1 380 000<br>0              | <b>1 120 061,90</b><br>1 120 061,90<br>0,00                 | <b>81,2</b><br>81,2<br>-                 | Roboty budowlane zakończone i odebrane.   |
| 17. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyskiej do ul. Zagórskiej)<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej                             | 2014<br>2022     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>17 200 539</b><br>7 316 824<br>33 335<br>9 850 380 | <b>9 477 980</b><br>3 624 861<br>33 335<br>5 819 784 | <b>55,1</b><br>49,5<br>100,0<br>59,1   | <b>8 596 503</b><br>4 652 022<br>0<br>3 944 481 | <b>7 590 559</b><br>3 559 963<br>0<br>4 030 596 | <b>7 371 766,30</b><br>3 341 170,30<br>0,00<br>4 030 596,00 | <b>97,1</b><br>93,9<br>-<br>100,0        | Roboty budowlane zakończone i odebrane.   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022   |   |   |  | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe   |
|-----|---|------------------|----------------|---|---|---|--|--|---|---|--|---|
|     |   |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                          | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.         | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                            | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                           | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 |   |
| (1) | (2)   | (3)              | (4)            | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                                    | (9)  | (10)  | (11)  | (12)                                     | (13)  |
| 18. | Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dabrowa II w Kielcach - etap II<br>Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej   | 2022<br>2023     | 900<br>90095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 920 000</b><br>2 920 000<br>0<br>0           | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                         | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>0</b><br>152 230<br>0<br>0                    | <b>152 230</b><br>144 772,42<br>0,00<br>0,00    | <b>144 772,42</b><br>144 772,42<br>0,00<br>0,00           | <b>95,1</b><br>95,1<br>-<br>-            | Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą robót - TRAKT S.A. Umowy termin zakończenia robót przypada na dzień 29.09.2023 r.  |
| 19. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2018<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 960 492</b><br>2 960 492<br>0<br>0           | <b>130 492</b><br>130 492<br>0<br>0             | <b>4,4</b><br>4,4<br>-<br>-            | <b>80 000</b><br>80 000<br>0<br>0                | <b>30 000</b><br>30 000<br>0<br>0               | <b>7 141,72</b><br>7 141,72<br>0,00<br>0,00               | <b>23,8</b><br>23,8<br>-<br>-            | 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).<br>Brak środków na kompleksową realizację zadania.   |
| 20. | Przedsięwzięcie: Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2020<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 237 001</b><br>1 237 001<br>0<br>0           | <b>459 254</b><br>459 254<br>0<br>0             | <b>37,1</b><br>37,1<br>-<br>-          | <b>346 715</b><br>346 715<br>0<br>0              | <b>377 747</b><br>377 747<br>0<br>0             | <b>365 350,70</b><br>365 350,70<br>0,00<br>0,00           | <b>96,7</b><br>96,7<br>-<br>-            | Wykonano perony przystankowe na ul. Warszawskiej, Karczówkowskiej - 2 szt.  |
| 21. | Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - Dokumentacja przyszłościowa<br>Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych   | 2017<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 917 059</b><br>3 917 059<br>0<br>0           | <b>1 743 542</b><br>1 743 542<br>0<br>0         | <b>44,5</b><br>44,5<br>-<br>-          | <b>896 950</b><br>896 950<br>0<br>0              | <b>1 073 517</b><br>1 073 517<br>0<br>0         | <b>695 617,88</b><br>695 617,88<br>0,00<br>0,00           | <b>64,8</b><br>64,8<br>-<br>-            | Zadanie w trakcie realizacji  |
| 22. | Przedsięwzięcie: Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>37 696 150</b><br>6 440 390<br>0<br>31 255 760 | <b>154 032</b><br>60 552<br>0<br>93 480         | <b>0,4</b><br>0,9<br>-<br>0,3          | <b>13 000 000</b><br>3 025 000<br>0<br>9 975 000 | <b>3 127 448</b><br>3 127 448<br>0<br>0         | <b>534 122,96</b><br>534 122,96<br>0,00<br>0,00           | <b>17,1</b><br>17,1<br>-<br>-            | Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 07.07.2022 r. (STRABAG). Termin zakończenia robót budowlanych: 07.03.2024 r. Zadanie w toku. Wykonano roboty rozbiórkowe, trwa budowa kanału sanitarnego, murów oporowych, oświetlenia oraz przebudowy sieci podziemnych.   |
| 23. | Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej przy współdziałaniu inicjatorów  | 2018<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 651 564</b><br>2 404 330<br>0<br>247 234     | <b>1 464 296</b><br>1 320 669<br>0<br>143 627   | <b>55,2</b><br>54,9<br>-<br>58,1       | <b>350 000</b><br>350 000<br>0<br>0              | <b>737 268</b><br>633 661<br>0<br>103 607       | <b>515 662,96</b><br>435 904,08<br>0,00<br>79 758,88      | <b>69,9</b><br>68,8<br>-<br>77,0         | Lecha 7 - Obecnie toczy się kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Lecha 5 - W 2022 r. przeprowadzono kilka postępowań na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Postępowania zostały jednak unieważnione, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty. W 2023 r. planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowe pod warunkiem, że miasto będzie posiadać wystarczające środki finansowe. Puscha(KD) - Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozdzielone. Na Ługach - Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania przez Inicjatora. Masłowska - Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania przez Inicjatora. Puscha - Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania przez Inicjatora. |
| 24. | Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)<br>Cel: Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym                           | 2019<br>2023     | 600<br>60095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 380 269</b><br>2 189 396<br>0<br>1 190 873   | <b>2 506 905</b><br>1 366 387<br>0<br>1 140 518 | <b>74,2</b><br>62,4<br>-<br>95,8       | <b>450 000</b><br>450 000<br>0<br>0              | <b>623 364</b><br>573 009<br>0<br>50 355        | <b>342 658,56</b><br>292 368,70<br>0,00<br>50 289,86      | <b>55,0</b><br>51,0<br>-<br>99,9         | Piekoszowska 50 A - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora.<br>Miodowa 6 - Dokumentacja projektowa w przygotowaniu przez Inicjatora.<br>Gagarina 8 - Dokumentacja projektowa wykonana przez Inicjatora i uzgodniona z MZD. Brak środków na realizację.<br>Smuglewicza (KD) - Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania przez Inicjatora.  |
| 25. | Przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce<br>Cel: Poprawa infrastruktury pieszej na terenie miasta Kielce  | 2019<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>12 042 456</b><br>7 504 788<br>0<br>4 537 668  | <b>6 266 967</b><br>3 089 283<br>0<br>3 177 684 | <b>52,0</b><br>41,2<br>-<br>70,0       | <b>2 595 837</b><br>1 499 695<br>0<br>1 096 142  | <b>2 907 624</b><br>1 547 640<br>0<br>1 359 984 | <b>2 318 396,86</b><br>958 414,07<br>0,00<br>1 359 982,79 | <b>79,7</b><br>61,9<br>-<br>100,0        | Przebudowano chodniki na ulicach: Słonecznej (str.północna), Leonarda, al. Na Stadion (str.wschodnia), Lecha (str.zachodnia), Wrzosewej (str.południowa od ul.Norweskiej do ul.Duńskiej), Chorzowskiej (dojścia do przystanków autobusowych), Skibińskiego (wzdłuż budynków Sanepid), łącznik Sandomierska-Wydryńska (str.zachodnia), skrzyżowanie Kaczmarka/Krakowska oraz Sobieskiego/Husarska  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022                                |   |   |  |   |
|-----|--|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|     |  |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                        | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.       | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                     | 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)  |
| 26. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A<br>Cel: Sukow-Borki<br>Poprawa infrastruktury drogowej  | 2020<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 027 341</b><br>5 000 251<br>0<br>27 090    | <b>51 013</b><br>23 923<br>0<br>27 090        | <b>1,0</b><br>0,5<br>-<br>100,0        | <b>2 449 600</b><br>2 449 600<br>0<br>0 | <b>2 076 328</b><br>2 076 328<br>0<br>0       | <b>209 613,96</b><br>209 613,96<br>0,00<br>0,00     | <b>10,1</b><br>10,1<br>-<br>-            | Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 06.07.2022r.<br>Termin zakończenia robót budowlanych: 06.06.2023 r.  |
| 27. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej)<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2020<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 167 028</b><br>3 130 128<br>0<br>36 900    | <b>122 808</b><br>85 908<br>0<br>36 900       | <b>3,9</b><br>2,7<br>-<br>100,0        | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                  | W dniu 26.08.2021 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która z dniem 15.09.2021 r. stała się ostateczna.<br>Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na 2023 r. realizacja robót budowlanych planowana jest w 2024 r.   |
| 28. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. mrożej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2020<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 160 494</b><br>3 160 494<br>0<br>0         | <b>59 827</b><br>59 827<br>0<br>0             | <b>1,9</b><br>1,9<br>-<br>-            | <b>75 400</b><br>75 400<br>0<br>0       | <b>100 667</b><br>100 667<br>0<br>0           | <b>75 248,17</b><br>75 248,17<br>0,00<br>0,00       | <b>74,7</b><br>74,7<br>-<br>-            | W dniu 12.12.2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 11.01.2023 r. stała się ostateczna. Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na 2023 r. realizacja robót budowlanych planowana jest dopiero na 2025 r.   |
| 29. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2020<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 982 685</b><br>5 950 935<br>0<br>31 750    | <b>135 679</b><br>103 929<br>0<br>31 750      | <b>2,3</b><br>1,7<br>-<br>100,0        | <b>1 528 000</b><br>1 528 000<br>0<br>0 | <b>1 585 941</b><br>1 585 941<br>0<br>0       | <b>982 283,16</b><br>982 283,16<br>0,00<br>-        | <b>61,9</b><br>61,9<br>-<br>-            | W dniu 16.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót - BUDYNIK Sp. z o.o. Termin ukończenia robót przypada, zgodnie z umową, na 16.06.2023 r. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe, ziemne, budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.  |
| 30. | Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2019<br>2023     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 170 309</b><br>5 170 309<br>0<br>0         | <b>244 461</b><br>244 461<br>0<br>0           | <b>4,7</b><br>4,7<br>-<br>-            | <b>2 600 000</b><br>2 600 000<br>0<br>0 | <b>2 850 848</b><br>2 850 848<br>0<br>0       | <b>2 630 116,23</b><br>2 630 116,23<br>0,00<br>0,00 | <b>92,3</b><br>92,3<br>-<br>-            | Roboty budowlane zakończone i odebrane.   |
| 31. | Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2019<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>4 881 837</b><br>4 881 837<br>0<br>0         | <b>2 191 345</b><br>2 191 345<br>0<br>0       | <b>44,9</b><br>44,9<br>-<br>-          | <b>700 000</b><br>700 000<br>0<br>0     | <b>251 438</b><br>251 438<br>0<br>0           | <b>245 265,82</b><br>245 265,82<br>0,00<br>0,00     | <b>97,5</b><br>97,5<br>-<br>-            | Środki przeznaczone na wykup gruntów pod inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych przez inwestorów. Inwestycje Niedrogowej sukcesywnie do przygotowywanych przez zewnętrzne podmioty (m.in. przy ul. Działkowej, Białogóńskiej, Na Ługach, w rejonie ul. Klonowej). Wykupiono działkę przy ul. Klonowej  |
| 32. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 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<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2010<br>2024     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>15 943 378</b><br>15 429 901<br>513 477<br>0 | <b>752 779</b><br>239 302<br>513 477<br>0     | <b>4,7</b><br>1,6<br>100,0<br>-        | <b>2 000 000</b><br>2 000 000<br>0<br>0 | <b>680 088</b><br>680 088<br>0<br>0           | <b>30 371,60</b><br>30 371,60<br>0,00<br>0,00       | <b>4,5</b><br>4,5<br>-<br>-              | Umowny termin zakończenia prac przypada na dzień 29.09.2023r.<br>Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Trwają również roboty ziemne i umacnianie ścian wykopów pod oczyszczalnie wód deszczowych.  |
| 33. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2014<br>2024     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 153 778</b><br>4 243 351<br>910 427<br>0   | <b>2 350 222</b><br>1 439 795<br>910 427<br>- | <b>45,6</b><br>33,9<br>100,0<br>-      | <b>450 000</b><br>450 000<br>0<br>0     | <b>290 790</b><br>290 790<br>0<br>0           | <b>247 583,26</b><br>247 583,26<br>0,00<br>0,00     | <b>85,1</b><br>85,1<br>-<br>-            | Pod koniec 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęło 6 ofert, z których każda ponad dwukrotnie przewyższała wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.<br>Postępowanie zostało unieważnione. Obecnie zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na rok 2023 r. realizacja robót budowlanych została przewidziana na 2025 r. |
| 34. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2019<br>2024     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>6 850 622</b><br>6 850 622<br>0<br>0         | <b>142 426</b><br>142 426<br>0<br>0           | <b>2,1</b><br>2,1<br>-<br>-            | <b>1 568 405</b><br>1 568 405<br>0<br>0 | <b>111 885</b><br>111 885<br>0<br>0           | <b>88 614,52</b><br>88 614,52<br>0,00<br>0,00       | <b>79,2</b><br>79,2<br>-<br>-            | W dniu 29.08.2022 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W IV kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  |   |  | Rok 2022                                |   |  |  | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe   |
|-----|---|------------------|----------------|---|--|---|--|---|---|--|--|---|
|     |   |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                       | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku                   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                  | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10 |   |
| (1) | (2)   | (3)              | (4)            | (5)   | (6)  | (7)                                     | (8)                                      | (9)                                     | (10)  | (11)   | (12)                                       | (13)  |
| 35. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2020<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 650 550</b><br>5 597 550<br>0<br>53 000   | <b>149 197</b><br>96 197<br>0<br>53 000 | <b>2,6</b><br>1,7<br>-<br>100,0          | <b>3 350 000</b><br>3 350 000<br>0<br>0 | <b>3 081 353</b><br>3 081 353<br>0<br>0       | <b>2 881 938,62</b><br>2 881 938,62<br>0,00<br>0 | <b>93,5</b><br>93,5<br>-<br>-              | Roboty budowlane zakończone i odebrane.   |
| 36. | Przedsięwzięcie: Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tamowską w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2020<br>2022     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>362 804</b><br>362 804<br>0<br>0            | <b>95 123</b><br>95 123<br>0<br>0       | <b>26,2</b><br>26,2<br>-<br>-            | <b>200 000</b><br>200 000<br>0<br>0     | <b>267 681</b><br>267 681<br>0<br>0           | <b>240 697,90</b><br>240 697,90<br>0,00<br>0,00  | <b>89,9</b><br>89,9<br>-<br>-              | Zadanie zakończone  |
| 37. | Przedsięwzięcie: Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2020<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 169 000</b><br>1 169 000<br>0<br>0        | <b>1 155 514</b><br>1 155 514<br>0<br>0 | <b>98,8</b><br>98,8<br>-<br>-            | <b>1 800 000</b><br>1 800 000<br>0<br>0 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00              | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                    | W 2022r. MZD nie realizowało inwestycji przy współudziale innych zarządców dróg.  |
| 38. | Przedsięwzięcie: Rowój terenów inwestycyjnych - Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2020<br>2024     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>6 678 000</b><br>6 678 000<br>0<br>0        | <b>17 566</b><br>17 566<br>0<br>0       | <b>0,3</b><br>0,3<br>-<br>-              | <b>375 000</b><br>375 000<br>0<br>0     | <b>319 000</b><br>319 000<br>0<br>0           | <b>143 344,31</b><br>143 344,31<br>0,00<br>0,00  | <b>44,9</b><br>44,9<br>-<br>-              | Otrzymano warunki od GDDKiA w sprawie włączenia planowanej drogi do ulicy Uniwersyteckiej (będącej w zarządzie GDDKiA), które zawierają analizę rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i planowanych rozwiązań w ciągu drogi ekspresowej S74. Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji - ALFA PROJEKT, termin realizacji do 04.04.2022r. Aneks nr 4 przedłużono termin realizacji do 13.06.2023r. |
| 39. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2020<br>2025     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 343 000</b><br>5 343 000<br>0<br>0        | <b>7 851</b><br>7 851<br>0<br>0         | <b>0,1</b><br>0,1<br>-<br>-              | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0     | <b>135 149</b><br>135 149<br>0<br>0           | <b>132 558,27</b><br>132 558,27<br>0,00<br>0,00  | <b>98,1</b><br>98,1<br>-<br>-              | W ramach przedmiotowego zadania została zlecona koncepcja projektowa, która została wykonana, odebrana i rozliczona. Została ona przekazana do Biura Planowania Przestrzennego UM Kielce celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.  |
| 40. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2020<br>2024     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>12 562 147</b><br>12 512 947<br>0<br>49 200 | <b>91 497</b><br>42 297<br>0<br>49 200  | <b>0,7</b><br>0,3<br>-<br>100,0          | <b>1 190 650</b><br>1 190 650<br>0<br>0 | <b>220 650</b><br>220 650<br>0<br>0           | <b>172 896,36</b><br>172 896,36<br>0,00<br>0,00  | <b>78,4</b><br>78,4<br>-<br>-              | Użytko dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W kwietniu 2023 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministrem Infrastruktury. W II kwartale 2023 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.   |
| 41. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2020<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 480 230</b><br>2 480 230<br>0<br>0        | <b>62 943</b><br>62 943<br>0<br>0       | <b>2,5</b><br>2,5<br>-<br>-              | <b>291 870</b><br>291 870<br>0<br>0     | <b>103 522</b><br>103 522<br>0<br>0           | <b>91 368,97</b><br>91 368,97<br>0,00<br>0,00    | <b>88,3</b><br>88,3<br>-<br>-              | Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na 2023 r. realizacja robót budowlanych planowana jest dopiero po 2025 r. Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na 2023 r. realizacja robót budowlanych planowana jest dopiero po 2025 r.   |
| 42. | Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich, Malików, Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2021<br>2025     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>8 040 384</b><br>8 040 384<br>0<br>0        | <b>10 384</b><br>10 384<br>0<br>0       | <b>0,1</b><br>0,1<br>-<br>-              | <b>2 500 000</b><br>2 500 000<br>0<br>0 | <b>40 000</b><br>40 000<br>0<br>0             | <b>29 514,23</b><br>29 514,23<br>0,00<br>0,00    | <b>73,8</b><br>73,8<br>-<br>-              | W 2022 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono, ponieważ oferty znacznie przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W II kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.   |
| 43. | Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej  | 2020<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>260 372</b><br>260 372<br>0<br>0            | <b>22 511</b><br>22 511<br>0<br>0       | <b>8,6</b><br>8,6<br>-<br>-              | <b>200 000</b><br>200 000<br>0<br>0     | <b>38 200</b><br>38 200<br>0<br>0             | <b>31 029,53</b><br>31 029,53<br>0,00<br>0,00    | <b>81,2</b><br>81,2<br>-<br>-              | Zostały wypytowane istniejące ciągi ścieżek rowerowych do korekty, w zakresie połączenia ciągów istniejących - (m.in włączenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Radiowej do ronda) - procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy unieważniona z powodu braku ofert.  |
| 44. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego (łącznie długość ok 480 m)<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2020<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 708 386</b><br>3 708 386<br>0<br>0        | <b>39 504</b><br>39 504<br>0<br>0       | <b>1,1</b><br>1,1<br>-<br>-              | <b>991 882</b><br>991 882<br>0<br>0     | <b>168 882</b><br>168 882<br>0<br>0           | <b>142 828,22</b><br>142 828,22<br>0,00<br>0,00  | <b>84,6</b><br>84,6<br>-<br>-              | W II kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022                                |   |   |  |   |
|-----|--|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|     |  |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                      | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.       | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                 | 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)  |
| 45  | Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej      | 2020<br>2022     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>340 953</b><br>340 953<br>0<br>0           | <b>20 953</b><br>20 953<br>0<br>0             | <b>6,1</b><br>6,1<br>-<br>-            | <b>300 000</b><br>300 000<br>0<br>0     | <b>320 000</b><br>320 000<br>0<br>0           | <b>281 550,78</b><br>281 550,78<br>0,00<br>0,00 | <b>88,0</b><br>88,0<br>-<br>-            | Przeprowadzono analizę całego obszaru Niewachłów II pod względem możliwości skutecznego otwarcia terenów inwestycyjnych. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na skrzyżowanie ulic: Batalionów Chłopskich, Małków i Wystawowej w ramach środków na dokumentację przyszłościową. Natomiast w ramach przedmiotowej pozycji zlecono koncepcję projektową budowy drogi oznaczonej w MPZP Niewachłów II symbolem 1.KDL (od ul. Małków wzdłuż terenów kolejowych), która będzie określała sposób etapowania inwestycji wraz z niezbędnymi kosztami (w tym na wykup gruntów) oraz realne przygotowanie tej inwestycji. Koncepcja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona.<br>Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce na 2023 r. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej planowane jest na lata 2024-2025. |
| 46  | Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul.Bp. M. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i G. Zapolskiej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2021<br>2024     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>7 076 690</b><br>7 076 690<br>0<br>0       | <b>16 690</b><br>16 690<br>0<br>0             | <b>0,2</b><br>0,2<br>-<br>-            | <b>450 000</b><br>450 000<br>0<br>0     | <b>20 000</b><br>20 000<br>0<br>0             | <b>11 699,31</b><br>11 699,31<br>0,00<br>0,00   | <b>58,5</b><br>58,5<br>-<br>-            | W II kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.   |
| 47  | Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2021<br>2023     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 420 000</b><br>1 420 000<br>0<br>0       | <b>8 956</b><br>8 956<br>0<br>0               | <b>0,6</b><br>0,6<br>-<br>-            | <b>1 220 000</b><br>1 220 000<br>0<br>0 | <b>1 241 044</b><br>1 241 044<br>0<br>0       | <b>986 526,65</b><br>986 526,65<br>0,00<br>0,00 | <b>79,5</b><br>79,5<br>-<br>-            | Zadanie zakończone i odebrane.  |
| 48  | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Karczunek w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2021<br>2024     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 520 761</b><br>3 520 761<br>0<br>0       | <b>5 761</b><br>5 761<br>0<br>0               | <b>0,2</b><br>0,2<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00             | -<br>-<br>-<br>-                         | Brak środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w 2022 r. W marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ale nie otrzymano promesy.  |
| 49  | Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2021<br>2022     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>340 000</b><br>340 000<br>0<br>0           | <b>7 198</b><br>7 198<br>0<br>0               | <b>2,1</b><br>2,1<br>-<br>-            | <b>408 200</b><br>408 200<br>0<br>0     | <b>332 802</b><br>332 802<br>0<br>0           | <b>324 677,31</b><br>324 677,31<br>0,00<br>0,00 | <b>97,6</b><br>97,6<br>-<br>-            | Koncepcja programowa wykonana, odebrana i rozliczona.   |
| 50  | Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej   | 2021<br>2022     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>403 770</b><br>403 770<br>0<br>0           | <b>15 657</b><br>15 657<br>0<br>0             | <b>3,9</b><br>3,9<br>-<br>-            | <b>400 000</b><br>400 000<br>0<br>0     | <b>388 113</b><br>388 113<br>0<br>0           | <b>379 795,70</b><br>379 795,70<br>0,00<br>0,00 | <b>97,9</b><br>97,9<br>-<br>-            | Koncepcja programowa wykonana, odebrana i rozliczona.   |
| 51  | Przedsięwzięcie: Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2021<br>2025     | 600<br>60015   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 225 781</b><br>2 992 781<br>233 000<br>0 | <b>1 628 634</b><br>1 395 634<br>233 000<br>0 | <b>50,5</b><br>46,6<br>100,0<br>-      | <b>350 000</b><br>350 000<br>0<br>0     | <b>367 147</b><br>367 147<br>0<br>0           | <b>331 214,98</b><br>331 214,98<br>0,00<br>0,00 | <b>90,2</b><br>90,2<br>-<br>-            | Roboty budowlane na budowę oświetlenia wzdłuż pierzei południowej i wschodniej Placu Wolności, zakończone i odebrane.   |
| 52  | Przedsięwzięcie: Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach<br>Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej   | 2022<br>2025     | 900<br>90095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>400 000</b><br>400 000<br>0<br>0           | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00             | -<br>-<br>-<br>-                         | Realizacja planowana w latach 2024-2025   |
| 53  | Przedsięwzięcie: Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej  | 2023<br>2025     | 600<br>60016   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>65 070 000</b><br>3 320 000<br>61 750 000  | <b>0</b><br>0<br>0                            | <b>0,0</b><br>0,0<br>0,0               | <b>0</b><br>0<br>0                      | <b>0</b><br>0<br>0                            | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                     | -<br>-<br>-                              | Realizacja planowana w latach 2023-2025 - Na realizację otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład  |

| Lp.       | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022  |   |   |  |   |
|-----------|---|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|           |   |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                          | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku                           | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                             | 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)  |
| <b>3.</b> | <b>Biuro Inwestycji</b>   |                  |                |   | <b>118 607 634</b>                                | <b>7 563 200</b>                        | <b>6,4</b>                               | <b>39 688 600</b>                               | <b>35 182 710</b>                               | <b>29 548 571,57</b>  | <b>84,0</b>                                |   |
|           |   |                  |                | - środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne                                    | 74 720 990<br>0<br>43 886 644                     | 7 446 171<br>0<br>117 029               | 10,0<br>-<br>0,3                         | 29 929 344<br>0<br>9 759 256                    | 25 658 774<br>0<br>9 523 936                    | 20 069 962,10<br>0,00<br>9 478 609,47                       | 78,2<br>-<br>99,5                          |   |
| 1.        | Przedsięwzięcie: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5<br>Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym  | 2021-2022        | 801 80101      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 285 000</b><br>1 285 000<br>0                | <b>0</b><br>0<br>0                      | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>850 000</b><br>850 000<br>0                  | <b>1 285 000</b><br>1 285 000<br>0              | <b>1 285 000,00</b><br>1 285 000,00<br>0,00                 | <b>100,0</b><br>100,0<br>-                 | Termin zakończenia prac przewidziano w I kwartale 2023 r.   |
| 2.        | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców  | 2021-2022        | 900 90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>27 675</b><br>27 675<br>0                      | <b>0</b><br>0<br>0                      | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                   | <b>500 000</b><br>500 000<br>0                  | <b>27 675</b><br>27 675<br>0                    | <b>27 675,00</b><br>27 675,00<br>0,00                       | <b>100,0</b><br>100,0<br>-                 | Opracowanie dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 370 m. Zadanie przekazano do realizacji Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach   |
| 3.        | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców   | 2021-2022        | 900 90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>383 000</b><br>75 000<br>0<br>308 000          | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>0,0<br>0,0          | <b>360 000</b><br>360 000<br>0<br>0             | <b>383 000</b><br>75 000<br>0<br>308 000        | <b>368 665,69</b><br>60 665,69<br>0,00<br>308 000,00        | <b>96,3</b><br>80,9<br>-<br>100,0          | Zadanie zrealizowano  |
| 4.        | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb   | 2017-2026        | 900 90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 622 263</b><br>1 622 263<br>0<br>0           | <b>112 263</b><br>112 263<br>0<br>0     | <b>6,9</b><br>6,9<br>-<br>-              | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0             | <b>10 000</b><br>10 000<br>0<br>0               | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-                | Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania powiązana jest z zakładaną przez Miejski Zarząd Dróg w kolejnych latach przebudową drogi. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.   |
| 5.        | Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1<br>Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego  | 2022-2023        | 801 80101      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>174 305</b><br>174 305<br>0                    | <b>4 305</b><br>4 305<br>0              | <b>2,5</b><br>2,5<br>-                   | <b>70 000</b><br>70 000<br>0                    | <b>70 000</b><br>70 000<br>0                    | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-                     | Zadanie na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.   |
| 6.        | Przedsięwzięcie: Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo- administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa<br>Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo - wychowawczej | 2022-2023        | 854 85407      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>300 000</b><br>300 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0             | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0             | <b>44 280,00</b><br>44 280,00<br>0,00<br>0,00               | <b>44,3</b><br>44,3<br>-<br>-              | Opracowano wstępną koncepcję projektową w zakresie budowy boisk wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym i magazynowo-technicznym.  |
| 7.        | Przedsięwzięcie: Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15<br>Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym  | 2020-2023        | 801 80120      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>14 636 550</b><br>11 755 350<br>0<br>2 881 200 | <b>55 350</b><br>55 350<br>0<br>0       | <b>0,4</b><br>0,5<br>-<br>0,0            | <b>7 208 400</b><br>5 827 200<br>0<br>1 381 200 | <b>7 208 400</b><br>5 827 200<br>0<br>1 381 200 | <b>4 858 515,31</b><br>3 477 315,31<br>0,00<br>1 381 200,00 | <b>67,4</b><br>59,7<br>-<br>100,0          | Zadanie na etapie realizacji. W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie budynku hali sportowej z wielofunkcyjną salą sportową, siłownią, salą fitness, szatniami, sanitariatami oraz pomieszczeniami dydaktycznymi. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2023 r. |
| 8.        | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców  | 2020-2023        | 900 90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 013 989</b><br>1 013 989<br>0<br>0           | <b>43 989</b><br>43 989<br>0<br>0       | <b>4,3</b><br>4,3<br>-<br>-              | <b>450 000</b><br>450 000<br>0<br>0             | <b>450 000</b><br>450 000<br>0<br>0             | <b>427 208,36</b><br>427 208,36<br>0,00<br>0,00             | <b>94,9</b><br>94,9<br>-<br>-              | Inwestycja na etapie realizacji robót budowlanych. Przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 530 m. Przewidywany termin zakończenia prac i rozliczenia zadania III/III kwartał 2023 r.  |
| 9.        | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśli w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców   | 2020-2023        | 900 90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 961 382</b><br>1 581 662<br>0<br>379 720     | <b>11 382</b><br>11 382<br>0<br>0       | <b>0,6</b><br>0,7<br>-<br>0,0            | <b>800 000</b><br>420 280<br>0<br>379 720       | <b>800 000</b><br>420 280<br>0<br>379 720       | <b>395 432,03</b><br>61 038,03<br>0,00<br>334 394,00        | <b>49,4</b><br>14,5<br>-<br>88,1           | Zadanie na etapie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac: II kwartał 2023 r..   |
| 10.       | Przedsięwzięcie: Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im ks. Piotra w Kielcach ul. Marszałkowska 96 - dokumentacja projektowa<br>Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym   | 2022-2023        | 801 80120      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>300 000</b><br>300 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0             | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0             | <b>19 833,75</b><br>19 833,75<br>0,00<br>-                  | <b>19,8</b><br>19,8<br>-<br>-              | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej.   |



| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022                                      |   |   |  | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe   |
|-----|--|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|     |  |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                          | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.   | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                         | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                           | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 |   |
| (1) | (2)  | (3)              | (4)            | (5)   | (6)   | (7)                                       | (8)                                    | (9)   | (10)  | (11)  | (12)                                     | (13)  |
| 11. | Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach IV etap<br>Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce  | 2021<br>2022     | 700<br>70007   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>6 079 271</b><br>939 460<br>0<br>5 139 811     | <b>794 460</b><br>794 460<br>0<br>0       | <b>13,1</b><br>84,6<br>-<br>0,0        | <b>5 250 000</b><br>250 000<br>0<br>5 000 000 | <b>5 284 811</b><br>145 000<br>0<br>5 139 811 | <b>5 251 234,22</b><br>111 423,75<br>0,00<br>5 139 810,47 | <b>99,4</b><br>76,8<br>-<br>100,0        | Zadanie zakończone  |
| 12. | Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach V etap<br>Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce   | 2022<br>2024     | 700<br>70007   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>15 175 139</b><br>3 129 460<br>0<br>12 045 679 | <b>34 460</b><br>34 460<br>0<br>0         | <b>0,2</b><br>1,1<br>-<br>0,0          | <b>2 500 000</b><br>2 500 000<br>0<br>0       | <b>16 755</b><br>16 755<br>0<br>0             | <b>16 755,00</b><br>16 755,00<br>0,00<br>0,00             | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-          | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2024 r.   |
| 13. | Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców   | 2020<br>2026     | 900<br>90095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 059 043</b><br>2 059 043<br>0<br>0           | <b>59 043</b><br>59 043<br>0<br>0         | <b>2,9</b><br>2,9<br>-<br>-            | <b>500 000</b><br>500 000<br>0<br>0           | <b>500 000</b><br>500 000<br>0<br>0           | <b>23 078,82</b><br>23 078,82<br>0,00<br>0,00             | <b>4,6</b><br>4,6<br>-<br>-              | Opracowano dokumentację projektową. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dl. ok. 1850 m wraz z przepompowniami ścieków. Przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych w 2023 r.   |
| 14. | Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dabrowa II w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców   | 2014<br>2023     | 900<br>90095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 950 852</b><br>733 823<br>0<br>1 217 029     | <b>350 852</b><br>233 823<br>0<br>117 029 | <b>18,0</b><br>31,9<br>-<br>9,6        | <b>2 055 000</b><br>555 000<br>0<br>1 500 000 | <b>1 595 000</b><br>495 000<br>0<br>1 100 000 | <b>1 575 132,40</b><br>475 132,40<br>0,00<br>1 100 000,00 | <b>98,8</b><br>96,0<br>-<br>100,0        | Zadanie zakończone.   |
| 15. | Przedsięwzięcie: Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb  | 2023<br>2025     | 900<br>90095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>270 000</b><br>270 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>550 000</b><br>270 000<br>0<br>280 000     | <b>270 000</b><br>270 000<br>0<br>0           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy (zbyt wysoka cena realizacji w stosunku do wartości kosztorysowej i efektu rzeczowego) rozważana jest koncepcja zmiany rozwiązań projektowych na zadaniu. |
| 16. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2-dokumentacja projektowa<br>Cel: Rozbudowa bazy sportowej w mieście  | 2020<br>2024     | 926<br>92695   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 000 000</b><br>1 000 000<br>0<br>0           | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>500 000</b><br>500 000<br>0<br>0           | <b>500 000</b><br>500 000<br>0<br>0           | <b>147 301,11</b><br>147 301,11<br>0,00<br>0,00           | <b>29,5</b><br>29,5<br>-<br>-            | Po wykonaniu I etapu - koncepcji - odstąpiono od dalszej realizacji umowy z powodu przekroczenia kosztów planowanych do realizacji zadania.   |
| 17. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego<br>Cel: Rozbudowa bazy oświatowej w mieście   | 2020<br>2022     | 854<br>85410   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>7 286 057</b><br>7 286 057<br>0<br>0           | <b>4 007 057</b><br>4 007 057<br>0<br>0   | <b>55,0</b><br>55,0<br>-<br>-          | <b>3 850 000</b><br>3 850 000<br>0<br>0       | <b>3 279 000</b><br>3 279 000<br>0<br>0       | <b>3 278 567,50</b><br>3 278 567,50<br>0,00<br>0,00       | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-          | Zadanie zakończone. W ramach zamierzenia wybudowano budynek internatu z zapleczem dydaktycznym oraz dokonano przebudowy łącznika przy Zespole Szkół nr 2.   |
| 18. | Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18<br>Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym     | 2020<br>2026     | 801<br>80101   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 138 500</b><br>1 138 500<br>0<br>0           | <b>38 500</b><br>38 500<br>0<br>0         | <b>3,4</b><br>3,4<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                  | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.  |
| 19. | Przedsięwzięcie: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - dokumentacja projektowa<br>Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym  | 2022<br>2023     | 801<br>80115   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>200 000</b><br>200 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                   | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0           | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0           | <b>19 372,50</b><br>19 372,50<br>0,00<br>0,00             | <b>19,4</b><br>19,4<br>-<br>-            | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej.   |
| 20. | Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3<br>Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym                                  | 2020<br>2026     | 801<br>80101   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 233 198</b><br>1 233 198<br>0<br>0           | <b>33 198</b><br>33 198<br>0<br>0         | <b>2,7</b><br>2,7<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                  | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.  |
| 21. | Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30<br>Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowo-wychowawczym | 2020<br>2026     | 854<br>85410   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 128 388</b><br>2 128 388<br>0<br>0           | <b>68 388</b><br>68 388<br>0<br>0         | <b>3,2</b><br>3,2<br>-<br>-            | <b>500 000</b><br>500 000<br>0<br>0           | <b>500 000</b><br>500 000<br>0<br>0           | <b>256 700,73</b><br>256 700,73<br>0,00<br>0,00           | <b>51,3</b><br>51,3<br>-<br>-            | Zadanie na etapie realizacji I etapu robót. Zakres obejmuje kompleksową wymianę instalacji elektrycznych w budynku - piwnice oraz parter. Zakończenie realizacji przewidziano na I kwartał 2023 r.  |
| 22. | Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8<br>Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym                                 | 2020<br>2026     | 801<br>80101   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 675 030</b><br>2 675 030<br>0<br>0           | <b>75 030</b><br>75 030<br>0<br>0         | <b>2,8</b><br>2,8<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                  | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana sieci elektrycznych i teletechnicznych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Data Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022                                      |   |   |  |   |
|-----|---|------------------|---------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|     |   |                  |               | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                      | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                         | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                           | 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)  |
| 23. | Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9<br>Cel: Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego                        | 2020<br>2025     | 801<br>80120  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 075 000</b><br>2 075 000<br>0<br>0       | <b>75 000</b><br>75 000<br>0<br>0       | <b>3,6</b><br>3,6<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | -<br>0,00<br>0,00<br>-                   | Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentacja projektowa zakłada wymianę konstrukcji dachu budynku szkoły wraz z pokryciem, ociepleniem stropu oraz wykonaniem nowej instalacji odgromowej. Zlecenie wykonania prac przewiduje się w następnych latach. |
| 24. | Przedsięwzięcie: Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach<br>Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście  | 2020<br>2023     | 926<br>92601  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 825 000</b><br>1 825 000<br>0<br>0       | <b>45 000</b><br>45 000<br>0<br>0       | <b>2,5</b><br>2,5<br>-<br>-            | <b>1 500 000</b><br>1 500 000<br>0<br>0       | <b>1 775 000</b><br>1 775 000<br>0<br>0       | <b>1 756 456,68</b><br>1 756 456,68<br>0,00<br>0,00       | <b>99,0</b><br>99,0<br>-<br>-            | Zadanie zrealizowano  |
| 25. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców   | 2020<br>2023     | 900<br>90095  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 012 546</b><br>2 012 546<br>0<br>0       | <b>12 546</b><br>12 546<br>0<br>0       | <b>0,6</b><br>0,6<br>-<br>-            | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0           | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0           | <b>62 730,00</b><br>62 730,00<br>0,00<br>0,00             | <b>62,7</b><br>62,7<br>-<br>-            | Investycja na etapie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez którą będzie prowadzona sieć kanalizacji sanitarnej.  |
| 26. | Przedsięwzięcie: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców                               | 2020<br>2026     | 900<br>90095  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 338 351</b><br>2 338 351<br>0<br>0       | <b>18 351</b><br>18 351<br>0<br>0       | <b>0,8</b><br>0,8<br>-<br>-            | <b>120 000</b><br>120 000<br>0<br>0           | <b>120 000</b><br>120 000<br>0<br>0           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Zadanie na etapie prac projektowych.  |
| 27. | Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Warszawska 96<br>Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego                  | 2022<br>2023     | 801<br>80115  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>156 765</b><br>156 765<br>0<br>0           | <b>6 765</b><br>6 765<br>0<br>0         | <b>4,3</b><br>4,3<br>-<br>-            | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0             | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0             | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Zadanie na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.   |
| 28. | Przedsięwzięcie: Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach ul. Staffa 7<br>Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie sportowym   | 2020<br>2022     | 801<br>80101  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 516 000</b><br>2 516 000<br>0<br>0       | <b>79 800</b><br>79 800<br>0<br>0       | <b>3,2</b><br>3,2<br>-<br>-            | <b>2 465 200</b><br>2 465 200<br>0<br>0       | <b>2 436 200</b><br>2 436 200<br>0<br>0       | <b>2 435 824,56</b><br>2 435 824,56<br>0,00<br>0,00       | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-          | Zadanie zakończone. Wykonano w szczególności boisko do siatkówki oraz do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, mini stadion lekkoatletyczny.   |
| 29. | Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego<br>Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oświatowym mieszkańców | 2020<br>2025     | 801<br>80101  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 300 941</b><br>2 300 941<br>0<br>0       | <b>500 941</b><br>500 941<br>0<br>0     | <b>21,8</b><br>21,8<br>-<br>-          | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | -<br>-<br>-<br>-                         | Opracowana została dokumentacja projektowa i wykonano I etap prac w roku 2021. Kolejne etapy przewidziano do realizacji w latach następnych.  |
| 30. | Przedsięwzięcie: Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych                                   | 2020<br>2026     | 600<br>60095  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>178 290</b><br>178 290<br>0<br>0           | <b>28 290</b><br>28 290<br>0<br>0       | <b>15,9</b><br>15,9<br>-<br>-          | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0             | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0             | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Zadanie na etapie projektowania. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności budowę wind przy przejściu podziemnym (tunelu) w trzech lokalizacjach: na zakończeniu ul. Sienkiewicza, przy przystankach autobusowych na Placu Niepodległości oraz przy ul. Mielczarskiego.    |
| 31. | Przedsięwzięcie: Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach<br>Cel: Rozwój obiektów kultury fizycznej na terenie miasta   | 2020<br>2022     | 926<br>92695  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>4 248 788</b><br>4 248 788<br>0<br>0       | <b>868 788</b><br>868 788<br>0<br>0     | <b>20,4</b><br>20,4<br>-<br>-          | <b>3 500 000</b><br>3 500 000<br>0<br>0       | <b>3 380 000</b><br>3 380 000<br>0<br>0       | <b>3 371 916,39</b><br>3 371 916,39<br>0,00<br>0,00       | <b>99,8</b><br>99,8<br>-<br>-            | Zadanie zrealizowano  |
| 32. | Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych: budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców        | 2021<br>2023     | 900<br>90095  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 631 869</b><br>416 664<br>0<br>1 215 205 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0,0               | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>0,0          | <b>1 700 000</b><br>481 664<br>0<br>1 218 336 | <b>1 626 869</b><br>411 664<br>0<br>1 215 205 | <b>1 616 876,09</b><br>401 671,09<br>0,00<br>1 215 205,00 | <b>99,4</b><br>97,6<br>-<br>100,0        | Zadanie zrealizowano  |
| 33. | Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31<br>Cel: Zadanie związane z termomodernizacją obiektów oświatowych                                     | 2020<br>2026     | 801<br>80115  | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>150 000</b><br>150 000<br>0<br>0           | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>80 000</b><br>80 000<br>0<br>0             | <b>80 000</b><br>80 000<br>0<br>0             | <b>14 391,00</b><br>14 391,00<br>0,00<br>0,00             | <b>18,0</b><br>18,0<br>-<br>-            | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o audyt energetyczny. Przewiduje się realizację zamierzenia w następnych latach w oparciu o środki ze źródeł zewnętrznych.   |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022                                |   |   |  |  |
|-----|---|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
|     |   |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                          | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                     | 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)   |
| 34  | Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych : Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generata Mariana Langiewicza 18<br>Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych  | 2021-2026        | 801-80115      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>900 000</b><br>900 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0     | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0           | <b>13 837,50</b><br>13 837,50<br>0,00<br>0,00       | <b>13,8</b><br>13,8<br>-<br>-            | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o audyt energetyczny. Przewiduje się realizację zamierzenia w następnych latach w oparciu o środki ze źródeł zewnętrznych.  |
| 35  | Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych VI Liceum Ogólnokształcącego um. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5<br>Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych  | 2019-2026        | 801-80120      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 856 773</b><br>1 856 773<br>0<br>0           | <b>226 773</b><br>226 773<br>0<br>0     | <b>12,2</b><br>12,2<br>-<br>-          | <b>30 000</b><br>30 000<br>0<br>0       | <b>30 000</b><br>30 000<br>0<br>0             | <b>369,00</b><br>369,00<br>0,00<br>0,00             | <b>1,2</b><br>1,2<br>-<br>-              | Opracowano dokumentację projektową w oparciu o audyt energetyczny W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac mających m.in. na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu i poprawę jego funkcjonalności. Przewiduje się realizację zamierzenia w następnych latach w oparciu o środki ze źródeł zewnętrznych. |
| 37  | Przedsięwzięcie: Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach ul. Warszawska 96<br>Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym   | 2021-2022        | 801-80115      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 170 000</b><br>2 170 000<br>0<br>0           | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>2 500 000</b><br>2 500 000<br>0<br>0 | <b>2 170 000</b><br>2 170 000<br>0<br>0       | <b>2 152 551,44</b><br>2 152 551,44<br>0,00<br>0,00 | <b>99,2</b><br>99,2<br>-<br>-            | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano w I kwartale 2023 roku.   |
| 38  | Przedsięwzięcie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340<br>Cel: Dostosowanie bazy edukacyjnej do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców   | 2021-2023        | 801-801101     | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 112 669</b><br>5 112 669<br>0<br>0           | <b>12 669</b><br>12 669<br>0<br>0       | <b>0,2</b><br>0,2<br>-<br>-            | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0     | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0           | <b>50 676,00</b><br>50 676,00<br>0,00<br>0,00       | <b>50,7</b><br>50,7<br>-<br>-            | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły. Realizacja zadania przewidziana w latach następnych po uzyskaniu wsparcia ze źródeł zewnętrznych.  |
| 39  | Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa<br>Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego  | 2022-2023        | 801-80101      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>300 000</b><br>300 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0     | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0           | <b>20 062,49</b><br>20 062,49<br>0,00<br>0,00       | <b>20,1</b><br>20,1<br>-<br>-            | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  |
| 40  | Przedsięwzięcie: Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Sukowskiej i ul. Łanowej<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców   | 2022-2023        | 900-90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0                 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0       | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0             | <b>38 868,00</b><br>38 868,00<br>0,00<br>0,00       | <b>77,7</b><br>77,7<br>-<br>-            | Opracowano dokumentację projektową. Realizacja prac związanych z budową przejęta przez Miejski Zarząd Dróg.  |
| 41  | Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach - dokumentacja projektowa<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców  | 2022-2026        | 900-90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>200 000</b><br>200 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0       | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0             | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Inwestycja w toku prac projektowych.   |
| 42  | Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach - dokumentacja projektowa<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców  | 2022-2024        | 900-90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>200 000</b><br>200 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0       | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0             | <b>19 260,00</b><br>19 260,00<br>0,00<br>0,00       | <b>38,5</b><br>38,5<br>-<br>-            | Inwestycja w toku prac projektowych.   |
| 43  | Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach - dokumentacja projektowa<br>Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców                                     | 2022-2026        | 900-90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>200 000</b><br>200 000<br>0<br>0               | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0       | <b>50 000</b><br>50 000<br>0<br>0             | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja na etapie uzgodnień koncepcyjnych. W zależności od przyjętego przez jednostki zewnętrznej wariantu przewidywana długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 1100-1450 m.  |
| 44  | Przedsięwzięcie: Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą<br>Cel: Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta | 2022-2024        | 900-90095      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>23 280 000</b><br>2 580 000<br>0<br>20 700 000 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>0,0          | <b>500 000</b><br>500 000<br>0<br>0     | <b>380 000</b><br>380 000<br>0<br>0           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano w 2024 roku.  |
| 45  | Przedsięwzięcie: Budowa tras rowerowych single track w Kielcach<br>Cel: Rozwój bazy sportowej na terenie miasta   | 2022-2024        | 926-92695      | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 005 000</b><br>2 005 000<br>0<br>0           | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>250 000</b><br>250 000<br>0<br>0     | <b>5 000</b><br>5 000<br>0<br>0               | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Zadanie na etapie uzgodnień z Lasami Państwowymi w zakresie wписywania się inwestycji w opracowywaną koncepcję zagospodarowania terenów leśnych  |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022                                |   |   |  |   |
|-----|--|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|     |  |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                        | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                             | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|     |  |                  |                |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 4.  | <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>  |                  |                |   | <b>10 351 290</b>                               | <b>152 290</b>                          | <b>1,5</b>                             | <b>2 999 000</b>                        | <b>6 449 000</b>                                | <b>6 449 000,00</b>   | <b>100,0</b>                             |   |
|     |  |                  |                | - środki własne miasta  | 7 851 290                                       | 152 290                                 | 1,9                                    | 2 999 000                               | 4 449 000                                       | 4 449 000,00  | 100,0                                    |   |
|     |  |                  |                | - kredyty, pożyczki i obligacje   | 0   | 0                                       | -                                      | 0                                       | 0   | 0,00  | -  |   |
|     |  |                  |                | - środki inne   | 2 500 000                                       | 0                                       | 0,0                                    | 0                                       | 2 000 000                                       | 2 000 000,00  | 100,0                                    |   |
| 1.  | Przedsięwzięcie: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 obiekt certyfikowany<br>Cel: Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego do wymogów PZLA  | 2020<br>2023     | 926<br>92695   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>7 699 000</b><br>5 199 000<br>0<br>2 500 000 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>0,0          | <b>2 999 000</b><br>2 999 000<br>0<br>0 | <b>6 449 000</b><br>4 449 000<br>0<br>2 000 000 | <b>6 449 000,00</b><br>4 449 000,00<br>0,00<br>2 000 000,00 | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>100,0      | Investycja zrealizowana   |
| 2.  | Przedsięwzięcie: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1<br>Cel: Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego do wymogów PZLA   | 2020<br>2022     | 926<br>92695   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>152 290</b><br>152 290<br>0<br>0             | <b>152 290</b><br>152 290<br>0<br>0     | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-        | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                         | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                  |   |
| 3.  | Przedsięwzięcie: Modernizacja i remont kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korona Kielce S. A.<br>Cel: Rozwój infrastruktury piłkarskiej oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza służącego akademii i szkołom piłkarskim | 2022<br>2023     | 926<br>92695   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>2 500 000</b><br>2 500 000<br>0<br>0         | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                         | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                  | Realizacja zadania w 2023 r.  |
| 5.  | <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>   |                  |                |   | <b>10 470 000</b>                               | <b>2 979 503</b>                        | <b>28,5</b>                            | <b>4 640 497</b>                        | <b>4 640 497</b>                                | <b>3 949 066,70</b>   | <b>85,1</b>                              |   |
|     |  |                  |                | - środki własne miasta  | 5 270 000                                       | 2 979 503                               | 56,5                                   | 2 040 497                               | 2 040 497                                       | 2 039 456,80  | 99,9                                     |   |
|     |  |                  |                | - kredyty, pożyczki i obligacje   | 0   | 0                                       | -                                      | 0                                       | 0   | 0,00  | -  |   |
|     |  |                  |                | - środki inne   | 5 200 000                                       | 0                                       | 0,0                                    | 2 600 000                               | 2 600 000                                       | 1 909 609,90  | 73,4                                     |   |
| 1.  | Przedsięwzięcie: Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5<br>Cel: Uzyskanie prawa własności do całości nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Zamkowej (Pałacik)  | 2020<br>2022     | 700<br>70005   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 020 000</b><br>5 020 000<br>0<br>0         | <b>2 979 503</b><br>2 979 503<br>0<br>0 | <b>59,4</b><br>59,4<br>-<br>-          | <b>2 040 497</b><br>2 040 497<br>0<br>0 | <b>2 040 497</b><br>2 040 497<br>0<br>0         | <b>2 039 456,80</b><br>2 039 456,80<br>0,00<br>0,00         | <b>99,9</b><br>99,9<br>-<br>-            | Zadanie zrealizowano  |
| 2.  | Przedsięwzięcie: Zakup terenów inwestycyjnych<br>Cel: Rozwój terenów inwestycyjnych  | 2021<br>2024     | 700<br>70005   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 200 000</b><br>0<br>0<br>5 200 000         | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>0,0          | <b>2 600 000</b><br>0<br>0<br>2 600 000 | <b>2 600 000</b><br>0<br>0<br>2 600 000         | <b>1 909 609,90</b><br>0,00<br>0,00<br>1 909 609,90         | <b>73,4</b><br>-<br>-<br>73,4            | Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)            |
| 3.  | Przedsięwzięcie: Parking stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa<br>Cel:  | 2022<br>2023     | 700<br>70005   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>250 000</b><br>250 000<br>0<br>0             | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                         | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                  |   |
| 6.  | <b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>  |                  |                |   | <b>2 607 176</b>                                | <b>433 588</b>                          | <b>16,6</b>                            | <b>813 588</b>                          | <b>883 588</b>                                  | <b>823 382,34</b>   | <b>93,2</b>                              |   |
|     |  |                  |                | - środki własne miasta  | 2 607 176                                       | 433 588                                 | 16,6                                   | 813 588                                 | 883 588   | 823 382,34  | 93,2                                     |   |
|     |  |                  |                | - kredyty, pożyczki i obligacje   | 0   | 0                                       | -                                      | 0                                       | 0   | 0,00  | -  |   |
|     |  |                  |                | - środki inne   | 0   | 0                                       | -                                      | 0                                       | 0   | 0,00  | -  |   |
| 1.  | Przedsięwzięcie: Modernizacja systemu pożarowego<br>Cel: Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu   | 2022<br>2024     | 921<br>92113   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 150 000</b><br>1 150 000<br>0<br>0         | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>380 000</b><br>380 000<br>0<br>0     | <b>380 000</b><br>380 000<br>0<br>0             | <b>380 000,00</b><br>380 000,00<br>0,00<br>0,00             | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-          | Zadanie zrealizowano  |

| Lp.       | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |   |  | Rok 2022                                |   |   |  |   |
|-----------|--|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|           |  |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku                   | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                     | 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)  |
| 2.        | Przedsięwzięcie: Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych<br>Cel: Zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych   | 2022<br>2024     | 855<br>85516   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>30 000</b><br>30 000<br>0<br>0       | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>10 000</b><br>10 000<br>0<br>0             | <b>9 794,74</b><br>9 794,74<br>0,00<br>0,00         | <b>97,9</b><br>97,9<br>-<br>-            | Zadanie zrealizowano  |
| 3.        | Przedsięwzięcie: Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce<br>Cel: Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce   | 2021<br>2023     | 801<br>80195   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>867 176</b><br>867 176<br>0<br>0     | <b>433 588</b><br>433 588<br>0<br>0     | <b>50,0</b><br>50,0<br>-<br>-          | <b>433 588</b><br>433 588<br>0<br>0     | <b>433 588</b><br>433 588<br>0<br>0           | <b>433 587,60</b><br>433 587,60<br>0,00<br>0,00     | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-          | Zadanie zrealizowano  |
| 4.        | Przedsięwzięcie: Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" w Kielcach<br>Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru   | 2022<br>2023     | 921<br>92106   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>560 000</b><br>560 000<br>0<br>0     | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>60 000</b><br>60 000<br>0<br>0             | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.   |
| <b>7.</b> | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</b>  |                  |                | - środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne                                    | <b>4 322 685</b><br>4 322 685<br>0<br>0 | <b>1 495 467</b><br>1 495 467<br>0<br>0 | <b>34,6</b><br>34,6<br>-<br>-          | <b>2 546 100</b><br>2 546 100<br>0<br>0 | <b>2 827 218</b><br>2 827 218<br>0<br>0       | <b>1 850 870,00</b><br>1 850 870,00<br>0,00<br>0,00 | <b>65,5</b><br>65,5<br>-<br>-            |   |
| 1.        | Przedsięwzięcie: Program ograniczania niskiej emisji<br>Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego   | 2021<br>2022     | 900<br>90005   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>3 575 585</b><br>3 575 585<br>0<br>0 | <b>1 483 567</b><br>1 483 567<br>0<br>0 | <b>41,5</b><br>41,5<br>-<br>-          | <b>2 000 000</b><br>2 000 000<br>0<br>0 | <b>2 092 018</b><br>2 092 018<br>0<br>0       | <b>1 347 348,00</b><br>1 347 348,00<br>0,00<br>0,00 | <b>64,4</b><br>64,4<br>-<br>-            | Zadanie zrealizowano, oszczędność z powodu niezłożenia rozliczeń przez mieszkańców                    |
| 2.        | Przedsięwzięcie: Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych<br>Cel: Udostępnianie przestrzeni publicznej dla mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych  | 2021<br>2022     | 900<br>90095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>209 000</b><br>209 000<br>0<br>0     | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>209 000</b><br>209 000<br>0<br>0     | <b>209 000</b><br>209 000<br>0<br>0           | <b>61 000,00</b><br>61 000,00<br>0,00<br>0,00       | <b>29,2</b><br>0,0<br>-<br>-             | Zadanie zrealizowano, oszczędność w wyniku przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty |
| 3.        | Przedsięwzięcie: Zainstalowanie dwóch publicznych pitników wody (poidełka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt<br>Cel: Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz zwierząt poprzez zwiększenie dostępności do wody pitnej   | 2021<br>2022     | 900<br>90095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>150 000</b><br>150 000<br>0<br>0     | <b>11 900</b><br>11 900<br>0<br>0       | <b>7,9</b><br>7,9<br>-<br>-            | <b>138 100</b><br>138 100<br>0<br>0     | <b>138 100</b><br>138 100<br>0<br>0           | <b>120 572,00</b><br>120 572,00<br>0,00<br>0,00     | <b>87,3</b><br>87,3<br>-<br>-            | Zadanie zrealizowano  |
| 4.        | Przedsięwzięcie: Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc- Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno - użytkowych<br>Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej  | 2021<br>2022     | 900<br>90095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>388 100</b><br>388 100<br>0<br>0     | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                 | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>199 000</b><br>199 000<br>0<br>0     | <b>388 100</b><br>388 100<br>0<br>0           | <b>321 950,00</b><br>321 950,00<br>0,00<br>0,00     | <b>83,0</b><br>83,0<br>-<br>-            | Zadanie zrealizowano  |
| <b>8.</b> | <b>Straż Miejska</b>   |                  |                | - środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne                                    | <b>1 500 000</b><br>1 500 000<br>0<br>0 | <b>498 900</b><br>498 900<br>0<br>0     | <b>33,3</b><br>33,3<br>-<br>-          | <b>1 001 100</b><br>1 001 100<br>0<br>0 | <b>1 001 100</b><br>1 001 100<br>0<br>0       | <b>1 000 831,92</b><br>1 000 831,92<br>0,00<br>0,00 | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-          |   |
| 1.        | Przedsięwzięcie: Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce<br>Cel: Modernizacja monitoringu miejskiego w Kielcach poprzez wymianę urządzeń monitorujących ma na celu min. poprawę jakości przesyłanych obrazów oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli Kielc, oddziaływać prewencyjnie, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny. | 2021<br>2022     | 754<br>75416   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 500 000</b><br>1 500 000<br>0<br>0 | <b>498 900</b><br>498 900<br>0<br>0     | <b>33,3</b><br>33,3<br>-<br>-          | <b>1 001 100</b><br>1 001 100<br>0<br>0 | <b>1 001 100</b><br>1 001 100<br>0<br>0       | <b>1 000 831,92</b><br>1 000 831,92<br>0,00<br>0,00 | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-          | Zadanie zrealizowano  |

| Lp.        | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   |  |  | Rok 2022                            |   |   |  |  |
|------------|--|------------------|----------------|---|---|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|
|            |  |                  |                | Źródło  | Łączne nakłady finansowe                      | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2021r.      | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku               | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r.                 | 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)   |
| <b>9.</b>  | <b>Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>  |                  |                |   | <b>1 227 370</b>                              | <b>707 370</b>                               | <b>57,6</b>                            | <b>100 000</b>                      | <b>120 000</b>                                | <b>98 500,00</b>                                | <b>82,1</b>                              |  |
|            |  |                  |                | - środki własne miasta  | 1 227 370                                     | 707 370                                      | 57,6                                   | 100 000                             | 120 000                                       | 98 500,00                                       | 82,1                                     |  |
|            |  |                  |                | - kredyty, pożyczki i obligacje   | 0   | 0  | -                                      | 0                                   | 0   | 0,00  | -  |  |
|            |  |                  |                | - środki inne   | 0   | 0  | -                                      | 0                                   | 0   | 0,00  | -  |  |
| 1.         | Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce<br>Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach ulicach Miasta) | 2015<br>2026     | 754<br>75414   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>1 227 370</b><br>1 227 370<br>0<br>0       | <b>707 370</b><br>707 370<br>0<br>0          | <b>57,6</b><br>57,6<br>-<br>-          | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0 | <b>120 000</b><br>120 000<br>0<br>0           | <b>98 500,00</b><br>98 500,00<br>0,00<br>0,00   | <b>82,1</b><br>82,1<br>-<br>-            | Zainstalowano 4 syreny elektroniczne na terenie miasta Kielce  |
| <b>10.</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>   |                  |                |   | <b>5 850 000</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0,0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>100 000</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,0</b>                               |  |
|            |  |                  |                | - środki własne miasta  | 5 850 000                                     | 0  | 0,0                                    | 0                                   | 100 000                                       | 0,00  | 0,0                                      |  |
|            |  |                  |                | - kredyty, pożyczki i obligacje   | 0   | 0  | -                                      | 0                                   | 0   | 0,00  | -  |  |
|            |  |                  |                | - środki inne   | 4 972 500                                     | 0  | 0,0                                    | 0                                   | 0   | 0,00  | -  |  |
| 1.         | Przedsięwzięcie: Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. -kan. W DPS przy ul. Jagiellońskiej 76<br>Cel: Podniesienie standardu placówek wsparcia dla mieszkańców Kielc   | 2022<br>2023     | 852<br>85295   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>5 850 000</b><br>877 500<br>0<br>4 972 500 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                      | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>0,0          | <b>0</b><br>100 000<br>0<br>0       | <b>100 000</b><br>100 000<br>0<br>0           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00             | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-              | Inwestycja nie została zrealizowana w 2022r. Planowana realizacja w I połowie 2023r.   |
| <b>11.</b> | <b>Wydział Administracyjny</b>   |                  |                |   | <b>123 000</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0,0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>123 000</b>                                | <b>123 000,00</b>                               | <b>100,0</b>                             |  |
|            |  |                  |                | - środki własne miasta  | 123 000                                       | 0  | 0,0                                    | 0                                   | 123 000                                       | 123 000,00                                      | 100,0                                    |  |
|            |  |                  |                | - kredyty, pożyczki i obligacje   | 0   | 0  | -                                      | 0                                   | 0   | 0,00  | -  |  |
|            |  |                  |                | - środki inne   | 0   | 0  | -                                      | 0                                   | 0   | 0,00  | -  |  |
| 1.         | Przedsięwzięcie: Zakup licencji na system elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych<br>Cel: Uproszczenie procedur związanych ze składaniem przez podatników deklaracji podatkowych, będących podstawą naliczania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych   | 2022<br>2023     | 750<br>75023   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>123 000</b><br>123 000<br>0<br>0           | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                      | <b>0,0</b><br>0,0<br>-<br>-            | <b>0</b><br>123 000<br>0<br>0       | <b>123 000</b><br>123 000<br>0<br>0           | <b>123 000,00</b><br>123 000,00<br>0,00<br>0,00 | <b>100,0</b><br>100,0<br>-<br>-          | Zadanie zrealizowano   |
| <b>12.</b> | <b>Geonatura Kielce</b>  |                  |                |   | <b>27 532 694</b>                             | <b>25 752 694</b>                            | <b>93,5</b>                            | <b>300 000</b>                      | <b>280 000</b>                                | <b>182 345,50</b>                               | <b>65,1</b>                              |  |
|            |  |                  |                | - środki własne miasta  | 27 532 694                                    | 25 752 694                                   | 93,5                                   | 300 000                             | 280 000                                       | 182 345,50                                      | 65,1                                     |  |
|            |  |                  |                | - kredyty, pożyczki i obligacje   | 0   | 0  | -                                      | 0                                   | 0   | 0,00  | -  |  |
|            |  |                  |                | - środki inne   | 14 201  | 14 201                                       | 100,0                                  | 0                                   | 0   | 0,00  | -  |  |
| 1.         | Przedsięwzięcie: Geonatura - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.<br>Cel: Edukacyjno - turystyczny i rekreacyjny  | 2007<br>2027     | 710<br>71095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>4 926 379</b><br>4 912 178<br>0<br>14 201  | <b>4 046 379</b><br>4 032 178<br>0<br>14 201 | <b>82,1</b><br>82,1<br>-<br>100,0      | <b>150 000</b><br>150 000<br>0<br>0 | <b>130 000</b><br>130 000<br>0<br>0           | <b>99 949,50</b><br>99 949,50<br>0,00<br>0,00   | <b>76,9</b><br>76,9<br>-<br>-            | Budowa schodów drewnianych w Centrum Geookucacji oraz opracowanie programu dla rozbudowy i modernizacji ścieżek                        |
| 2.         | Przedsięwzięcie: Geonatura Kielce - ogród botaniczny<br>Cel: Edukacyjno - rekreacyjny  | 2005<br>2027     | 710<br>71095   | <b>Wartość przedsięwzięcia:</b><br>- środki własne miasta<br>- kredyty, pożyczki i obligacje<br>- środki inne | <b>22 606 315</b><br>22 606 315<br>0<br>0     | <b>21 706 315</b><br>21 706 315<br>0<br>0    | <b>96,0</b><br>96,0<br>-<br>-          | <b>150 000</b><br>150 000<br>0<br>0 | <b>150 000</b><br>150 000<br>0<br>0           | <b>82 396,00</b><br>82 396,00<br>0,00<br>0,00   | <b>54,9</b><br>54,9<br>-<br>-            | Prace ziemne w Ogrodzie Botanicznym - rekultywacja terenu. dokumentacja dotycząca przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz opinia prawna |

## **Część IV**

### **Sprawozdanie w układzie tabelarycznym**

**OGÓLEM**  
**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

| Lp.       | Nazwa   | Plan                  |                             | Wykonanie na 31.12.2022r. | Wskaźnik wykonania planu |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|           |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                           |                          |
| 1         | 2   | 3                     | 4                           | 5                         | 6                        |
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>  | <b>1 452 390 330</b>  | <b>1 646 511 449</b>        | <b>1 579 375 948,66</b>   | <b>95,9%</b>             |
|           | w tym:  |                       |                             |                           |                          |
|           | - bieżące   | 1 312 286 673         | 1 508 403 492               | 1 483 977 076,50          | 98,4%                    |
|           | - majątkowe   | 140 103 657           | 138 107 957                 | 95 398 872,16             | 69,1%                    |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>1 576 442 048</b>  | <b>1 771 944 556</b>        | <b>1 674 565 324,24</b>   | <b>94,5%</b>             |
|           | w tym:  |                       |                             |                           |                          |
|           | - bieżące   | 1 302 083 219         | 1 548 237 391               | 1 493 439 536,08          | 96,5%                    |
|           | - majątkowe   | 274 358 829           | 223 707 165                 | 181 125 788,16            | 81,0%                    |
| <b>3.</b> | Deficyt/nadwyżka  | -124 051 718          | -125 433 107                | -95 189 375,58            | -                        |
| <b>4.</b> | <b>Przychody, w tym:</b>  | <b>161 999 344</b>    | <b>173 720 733</b>          | <b>200 342 988,52</b>     | <b>115,3%</b>            |
|           | 1. Obligacje komunalne, w tym na:   | 83 000 000            | 83 000 000                  | 83 000 000,00             | 100,0%                   |
|           | 1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne   | 64 813 374            | 64 813 374                  | 64 813 374,00             | 100,0%                   |
|           | 1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych  | 18 186 626            | 18 186 626                  | 18 186 626,00             | 100,0%                   |
|           | 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: | 62 399 344            | 64 343 192                  | 90 965 625,56             | 141,4%                   |
|           | 2.1. Środki na pokrycie deficytu  | 42 638 344            | 34 242 192                  | 3 998 638,62              | 11,7%                    |
|           | 2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych  | 19 761 000            | 30 101 000                  | 30 101 000,00             | 100,0%                   |
|           | 2.3. Pozostałe  | 0                     | 0                           | 56 865 986,94             | -                        |
|           | 3. 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               | 8 959 277             | 13 909 841                  | 13 909 840,71             | 100,0%                   |
|           | 4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                             | 7 640 723             | 12 467 700                  | 12 467 522,25             | 100,0%                   |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody, w tym:</b>   | <b>37 947 626</b>     | <b>48 287 626</b>           | <b>48 287 626,00</b>      | <b>100,0%</b>            |
|           | 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:  | 26 261 000            | 36 601 000                  | 36 601 000,00             | 100,0%                   |
|           | 1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  | 13 251 000            | 12 251 000                  | 12 251 000,00             | 100,0%                   |
|           | 1.2 Inne zadania  | 13 010 000            | 24 350 000                  | 24 350 000,00             | 100,0%                   |
|           | 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych   | 686 626               | 686 626                     | 686 626,00                | 100,0%                   |
|           | 3. Wykup obligacji komunalnych  | 11 000 000            | 11 000 000                  | 11 000 000,00             | 100,0%                   |
|           | <b>Wynik /3+4-5/</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                    | <b>56 865 986,94</b>      | <b>-</b>                 |



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela nr 2

w zł

| Dział                    | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan                 |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------|--|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                          |  |          |  | na początek 2022 r   | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1                        | 2  | 3        | 4  | 5                    | 7                     | 8                       | 9                    |
| <b>OGÓLEM</b>            |  |          |  | <b>1 452 390 330</b> | <b>1 646 511 449</b>  | <b>1 579 375 948,66</b> | <b>95,92</b>         |
| <b>Dochody majątkowe</b> |  |          |  | <b>140 103 657</b>   | <b>138 107 957</b>    | <b>95 398 872,16</b>    | <b>69,08</b>         |
| <b>A. Dochody Gminy</b>  |  |          |  | <b>138 914 357</b>   | <b>137 363 911</b>    | <b>94 654 372,63</b>    | <b>68,91</b>         |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b> |  |          |  | <b>29 600 000</b>    | <b>29 994 169</b>     | <b>15 264 273,90</b>    | <b>50,89</b>         |
| 600                      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                |          |  | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>164 088,25</b>       | <b>0,00</b>          |
|                          | 60016  | 6680     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg     | 0                    | 0                     | 155 733,91              | 0,00                 |
|                          |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                    | 0                     | 8 354,34                | 0,00                 |
|                          | 60016  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                    | 0                     | 8 354,34                | 0,00                 |
| 700                      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             |          |  | <b>29 600 000</b>    | <b>29 749 901</b>     | <b>14 822 452,31</b>    | <b>49,82</b>         |
|                          | 70005  | 6680     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Budynków | 0                    | 149 901               | 149 901,00              | 100,00               |
|                          | 70005  | 0760     | - opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności  | 40 000               | 40 000                | 58 100,29               | 145,25               |
|                          | 70005  | 0760     | - opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne   | 1 500 000            | 1 500 000             | 1 279 183,82            | 85,28                |
|                          | 70005  | 0770     | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych  | 25 000 000           | 25 000 000            | 11 225 325,00           | 44,90                |
|                          | 70005  | 0770     | - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych   | 1 400 000            | 1 400 000             | 1 789 338,50            | 127,81               |
|                          | 70005  | 0770     | - wpływy z tytułu zniesienia współwłasności  | 30 000               | 30 000                | 0,00                    | 0,00                 |
|                          | 70005  | 0770     | - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych  | 1 600 000            | 1 600 000             | 251 392,13              | 15,71                |
|                          | 70005  | 0770     | - wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości   | 30 000               | 30 000                | 69 211,57               | 230,71               |
| 710                      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                |          |  | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>160,35</b>           | <b>0,00</b>          |
|                          |  |          | - pozostałe wpływy w tym:  | 0                    | 0                     | 160,35                  | 0,00                 |
|                          | 71095  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                    | 0                     | 160,35                  | 0,00                 |
| 754                      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |          |  | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>11 108,47</b>        | <b>0,00</b>          |
|                          |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                    | 0                     | 11 108,47               | 0,00                 |
|                          | 75416  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                    | 0                     | 9 310,00                | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|--|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |  |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2  | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 75495  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0                     | 1 798,47                | 0,00                 |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |          |   | <b>0</b>           | <b>2 450</b>          | <b>4 192,30</b>         | <b>171,11</b>        |
|  |  |          | - pozostałe wpływy w tym:   | 0                  | 2 450                 | 4 192,30                | 171,11               |
|  | 80104  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0                     | 321,95                  | 0,00                 |
|  | 80101  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 2 450                 | 3 870,35                | 157,97               |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |   | <b>0</b>           | <b>241 818</b>        | <b>261 818,07</b>       | <b>108,27</b>        |
|  | 90005  | 6680     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska   | 0                  | 232 018               | 232 017,67              | 100,00               |
|  | 90095  | 6680     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji   | 0                  | 0                     | 20 000,40               | 0,00                 |
|  | 90095  | 6680     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska   | 0                  | 9 800                 | 9 800,00                | 100,00               |
| 921  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |          |   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>272,80</b>           | <b>0,00</b>          |
|  |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:   | 0                  | 0                     | 272,80                  | 0,00                 |
|  | 92105  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0                     | 28,90                   | 0,00                 |
|  | 92195  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0                     | 243,90                  | 0,00                 |
| 926  | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |          |   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>181,35</b>           | <b>0,00</b>          |
|  |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:   | 0                  | 0                     | 181,35                  | 0,00                 |
|  | 92695  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0                     | 181,35                  | 0,00                 |
| <b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>  |  |          |   | <b>0</b>           | <b>2 804 017</b>      | <b>2 503 141,29</b>     | <b>89,27</b>         |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                           |          |   | <b>0</b>           | <b>2 804 017</b>      | <b>2 503 141,29</b>     | <b>89,27</b>         |
|  | 85220  | 6330     | - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem platformy zewnętrznej oraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia” | 0                  | 2 804 017             | 2 503 141,29            | 89,27                |
| <b>III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b> |  |          |   | <b>97 737 416</b>  | <b>90 752 039</b>     | <b>63 386 091,55</b>    | <b>69,85</b>         |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                             |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                           | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
| 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |          |  | <b>90 014 672</b>  | <b>80 235 691</b>     | <b>53 224 643,40</b>    | <b>66,34</b>         |
|       | 60016                       | 6257     | - płatność i refundacja na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 11 248 362         | 8 400 416             | 4 277 030,48            | 50,91                |
|       | 60016                       | 6257     | - płatność i refundacja na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 620 925            | 620 925               | 463 469,52              | 74,64                |
|       | 60022                       | 6257     | - płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 5 195 677          | 1 990 804             | 1 990 803,60            | 100,00               |
|       | 60015                       | 6257     | - płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020   | 50 894 664         | 46 971 484            | 22 683 669,95           | 48,29                |
|       | 60015                       | 6257     | - płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  | 12 000 000         | 12 000 000            | 12 562 231,19           | 104,69               |
|       | 60015                       | 6257     | - płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek" | 8 425 913          | 8 425 913             | 8 421 289,97            | 99,95                |
|       | 60016                       | 6257     | - płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020   | 0                  | 0                     | 1 000 000,00            | 0,00                 |
|       | 60016                       | 6257     | - płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020   | 1 629 131          | 1 826 149             | 1 826 148,69            | 100,00               |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>588 710</b>        | <b>588 710,19</b>       | <b>100,00</b>        |
|       | 71095                       | 6257     | - płatność na realizację projektu pn. "Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP - budowa Inkubatora  | 0                  | 588 710               | 588 710,19              | 100,00               |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|--|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |  |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2  | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  |  |          | Logistycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020  |                    |                       |                         |                      |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   |          |  | <b>128 749</b>     | <b>273 319</b>        | <b>237 148,48</b>       | <b>86,77</b>         |
|  | 75095  | 6208     | - płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/   | 128 749            | 273 319               | 237 148,48              | 86,77                |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |          |  | <b>1 971 073</b>   | <b>1 154 854</b>      | <b>1 154 853,61</b>     | <b>100,00</b>        |
|  | 80101  | 6257     | - płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                     | 1 971 073          | 1 154 854             | 1 154 853,61            | 100,00               |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |  | <b>507 626</b>     | <b>3 384 169</b>      | <b>3 384 168,50</b>     | <b>100,00</b>        |
|  | 90015  | 6257     | - płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020                    | 507 626            | 3 384 169             | 3 384 168,50            | 100,00               |
| 921  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |          |  | <b>5 115 296</b>   | <b>5 115 296</b>      | <b>4 796 567,37</b>     | <b>93,77</b>         |
|  | 92106  | 6257     | - płatność i refundacja na realizację projektu pn."Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 5 115 296          | 5 115 296             | 4 796 567,37            | 93,77                |
| <b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b> |  |          |  | <b>1 298 706</b>   | <b>992 580</b>        | <b>730 317,27</b>       | <b>73,58</b>         |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      |          |  | <b>934 966</b>     | <b>603 328</b>        | <b>368 696,40</b>       | <b>61,11</b>         |
|  | 60016  | 6259     | - dotacja celowa na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                                  | 616 111            | 460 122               | 234 114,20              | 50,88                |
|  | 60016  | 6259     | - dotacja celowa na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata | 34 010             | 34 010                | 25 385,80               | 74,64                |

MIASTO KIELCE

| Dział                                      | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|--|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |  |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2  | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 60022  | 6259     | 2014-2020<br>- dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 284 845            | 109 196               | 109 196,40              | 100,00               |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   |          |  | <b>22 721</b>      | <b>48 233</b>         | <b>41 849,72</b>        | <b>86,77</b>         |
|  | 75095  | 6209     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/                                     | 22 721             | 48 233                | 41 849,72               | 86,77                |
| 921  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |          |  | <b>341 019</b>     | <b>341 019</b>        | <b>319 771,15</b>       | <b>93,77</b>         |
|  | 92106  | 6259     | - dotacja celowa na realizację projektu pn."Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020    | 341 019            | 341 019               | 319 771,15              | 93,77                |
| <b>V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b> |  |          |  | <b>10 278 235</b>  | <b>12 821 106</b>     | <b>12 770 548,62</b>    | <b>99,61</b>         |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      |          |  | <b>0</b>           | <b>153 962</b>        | <b>149 896,14</b>       | <b>97,36</b>         |
|  | 60095  | 6290     | - środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym   | 0                  | 50 355                | 50 289,86               | 99,87                |
|  | 60016  | 6290     | - środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych  | 0                  | 103 607               | 99 606,28               | 96,14                |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   |          |  | <b>5 000 000</b>   | <b>5 139 811</b>      | <b>5 139 810,47</b>     | <b>100,00</b>        |
|  | 70007  | 6290     | - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach - IV etap"  | 5 000 000          | 5 139 811             | 5 139 810,47            | 100,00               |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |          |  | <b>1 381 200</b>   | <b>1 381 200</b>      | <b>1 381 200,00</b>     | <b>100,00</b>        |
|  | 80120  | 6290     | - środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach ul. Ściegiennego 15" w ramach programu Sportowa Polska | 1 381 200          | 1 381 200             | 1 381 200,00            | 100,00               |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                           |          |  | <b>0</b>           | <b>262 973</b>        | <b>262 973,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|  | 85202  | 6260     | - środki otrzymane z PFRON na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku DPS im. F. Malskiej o windę zewnętrzną z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych”  | 0                  | 262 973               | 262 973,00              | 100,00               |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |  | <b>3 897 035</b>   | <b>3 883 160</b>      | <b>3 836 669,01</b>     | <b>98,80</b>         |

MIASTO KIELCE

| Dział                     | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---------------------------|--|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                           |  |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1                         | 2  | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|                           | 90095  | 6290     | - środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji   | 3 121 720          | 3 203 406             | 3 156 908,95            | 98,55                |
|                           | 90095  | 6290     | - udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/   | 775 315            | 669 754               | 194 887,00              | 29,10                |
|                           | 90095  | 6290     | - środki z Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie popiersia wraz z postumentem Jerzego Pilcha i umieszczenie go w Alei Skweru Szarych Szeregów"   | 0                  | 10 000                | 10 000,00               | 100,00               |
|                           | 90095  | 6290     | - udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Administracyjny/  | 0                  | 0                     | 474 873,06              | 0,00                 |
| 926                       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                          |          |   | <b>0</b>           | <b>2 000 000</b>      | <b>2 000 000,00</b>     | <b>100,00</b>        |
|                           | 92695  | 6260     | - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1" w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021” | 0                  | 2 000 000             | 2 000 000,00            | 100,00               |
| <b>B. Dochody Powiatu</b> |  |          |   | <b>1 189 300</b>   | <b>744 046</b>        | <b>744 499,53</b>       | <b>100,06</b>        |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>  |  |          |   | <b>500</b>         | <b>89 820</b>         | <b>90 273,53</b>        | <b>100,50</b>        |
| 710                       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                              |          |   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0,08</b>             | <b>0,00</b>          |
|                           | 71012  | 6680     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Administracyjny  | 0                  | 0                     | 0,08                    | 0,00                 |
| 754                       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |          |   | <b>0</b>           | <b>86 320</b>         | <b>86 319,05</b>        | <b>100,00</b>        |
|                           |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:   | 0                  | 86 320                | 86 319,05               | 100,00               |
|                           | 75495  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 86 320                | 86 319,05               | 100,00               |
| 801                       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              |          |   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>2 995,15</b>         | <b>0,00</b>          |
|                           |  |          | - pozostałe wpływy w tym:   | 0                  | 0                     | 2 995,15                | 0,00                 |
|                           | 80115  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0                     | 628,55                  | 0,00                 |
|                           | 80120  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0                     | 2 106,20                | 0,00                 |
|                           | 80102  | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                  | 0                     | 260,40                  | 0,00                 |
| 852                       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                   |          |   | <b>500</b>         | <b>3 500</b>          | <b>796,75</b>           | <b>22,76</b>         |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan                 |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |   |          |   | na początek 2022 r   | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2   | 3        | 4   | 5                    | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 85202   | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej   | 500                  | 3 500                 | 796,75                  | 22,76                |
| 854  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |          |   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>162,50</b>           | <b>0,00</b>          |
|  |   |          | - Pozostałe wpływy w tym:   | 0                    | 0                     | 162,50                  | 0,00                 |
|  | 85420   | 0870     | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                    | 0                     | 162,50                  | 0,00                 |
| <b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>   |   |          |   | <b>84 000</b>        | <b>82 800</b>         | <b>82 800,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |          |   | <b>84 000</b>        | <b>82 800</b>         | <b>82 800,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|  | 71015   | 6410     | - inwestycje realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  | 84 000               | 82 800                | 82 800,00               | 100,00               |
| <b>III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>                                 |   |          |   | <b>1 091 483</b>     | <b>371 973</b>        | <b>371 973,00</b>       | <b>100,00</b>        |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |          |   | <b>414 800</b>       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|  | 71012   | 6257     | - płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny Miasta Kielce"/wydatki majątkowe/   | 414 800              | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>676 683</b>       | <b>371 973</b>        | <b>371 973,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|  | 85395   | 6257     | - płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020         | 676 683              | 371 973               | 371 973,00              | 100,00               |
| <b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b> |   |          |   | <b>13 317</b>        | <b>7 320</b>          | <b>7 320,00</b>         | <b>100,00</b>        |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>13 317</b>        | <b>7 320</b>          | <b>7 320,00</b>         | <b>100,00</b>        |
|  | 85395   | 6259     | - dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn."Zawodowy bumerang" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 13 317               | 7 320                 | 7 320,00                | 100,00               |
| <b>V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>   |   |          |   | <b>0</b>             | <b>192 133</b>        | <b>192 133,00</b>       | <b>100,00</b>        |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>0</b>             | <b>192 133</b>        | <b>192 133,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|  | 85395   | 6260     | - środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"  | 0                    | 192 133               | 192 133,00              | 100,00               |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   |          |   | <b>1 312 286 673</b> | <b>1 508 403 492</b>  | <b>1 483 977 076,50</b> | <b>98,38</b>         |
| <b>A. Dochody Gminy</b>  |   |          |   | <b>936 290 585</b>   | <b>1 095 649 415</b>  | <b>1 075 687 688,81</b> | <b>98,18</b>         |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>   |   |          |   | <b>594 474 386</b>   | <b>656 737 432</b>    | <b>641 321 206,60</b>   | <b>97,65</b>         |
| 150  | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                         |          |   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>1 049,38</b>         | <b>0,00</b>          |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                             |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                           | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 15011                       | 0950     | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                  | 0                     | 1 049,38                | 0,00                 |
|       |                             |          | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 0                  | 0                     | 978,50                  | 0,00                 |
|       | 15011                       | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 70,88                   | 0,00                 |
| 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |          |  | <b>49 917 100</b>  | <b>52 386 245</b>     | <b>46 126 424,07</b>    | <b>88,05</b>         |
|       | 60022                       | 0750     | - wpływy z tytułu wynajmu rowerów miejskich  | 165 600            | 165 600               | 8 528,92                | 5,15                 |
|       | 60022                       | 0970     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)                                    | 1 400 000          | 1 400 000             | 328 637,75              | 23,47                |
|       | 60021                       | 0750     | - najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach                         | 270 000            | 270 000               | 215 395,43              | 79,78                |
|       | 60021                       | 0830     | - wpływy z usług   | 90 000             | 136 000               | 148 436,40              | 109,14               |
|       | 60021                       | 0970     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)                                      | 68 000             | 85 260                | 84 897,27               | 99,57                |
|       | 60021                       | 0940     | - najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach                         | 0                  | 26 341                | 26 340,42               | 100,00               |
|       | 60004                       | 0580     | - kary i grzywny od osób prawnych  | 20 000             | 20 000                | 84 550,00               | 422,75               |
|       | 60004                       | 0690     | - opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej               | 600 000            | 600 000               | 641 591,70              | 106,93               |
|       | 60004                       | 0970     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)                                      | 6 012 000          | 6 596 890             | 6 726 308,66            | 101,96               |
|       | 60004                       | 0830     | - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej                                      | 34 000 000         | 34 000 000            | 28 221 427,62           | 83,00                |
|       | 60004                       | 0920     | - odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu       | 15 000             | 15 000                | 5 869,35                | 39,13                |
|       | 60004                       | 0940     | - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych                      | 0                  | 0                     | 178 520,46              | 0,00                 |
|       | 60016                       | 0690     | - opłata za zajęcie pasa drogowego   | 3 000 000          | 3 000 000             | 2 765 231,43            | 92,17                |
|       | 60016                       | 0970     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)                                      | 466 500            | 466 500               | 1 011 989,32            | 216,93               |
|       | 60019                       | 0690     | - opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania | 2 000 000          | 3 000 000             | 2 787 241,49            | 92,91                |
|       |                             |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 880 000            | 1 674 654             | 571 239,56              | 34,11                |
|       | 60016                       | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 1                     | 26,49                   | 2 649,00             |
|       | 60020                       | 0570     | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                              | 0                  | 3 844                 | 1 948,48                | 50,69                |
|       | 60021                       | 0690     | - wpływy z różnych opłat   | 5 000              | 5 000                 | 2 871,00                | 57,42                |
|       | 60004                       | 0690     | - wpływy z różnych opłat   | 15 000             | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 60095                       | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 11 566,67               | 0,00                 |
|       | 60016                       | 0690     | - opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy   | 60 000             | 60 000                | 60 000,00               | 100,00               |
|       | 60015                       | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 5 059,97                | 0,00                 |
|       | 60016                       | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 840,97                  | 0,00                 |
|       | 60016                       | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 80 000                | 133 717,04              | 167,15               |
|       | 60016                       | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                  | 0                  | 0                     | 18 675,42               | 0,00                 |
|       | 60004                       | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 800 000            | 1 467 509             | 282,90                  | 0,02                 |



MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                       | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                                |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                              | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 60004                          | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 168 312,09              | 0,00                 |
|       | 60021                          | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 94,31                   | 0,00                 |
|       | 60004                          | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 37,50                   | 0,00                 |
|       | 60016                          | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 43 300                | 69 462,61               | 160,42               |
|       | 60016                          | 0580     | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych   | 0                  | 0                     | 68 507,69               | 0,00                 |
|       | 60016                          | 0910     | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                  | 0                     | 9 361,86                | 0,00                 |
|       | 60004                          | 0690     | - wpływy z różnych opłat   | 0                  | 15 000                | 20 474,56               | 136,50               |
|       | 60019                          | 0690     | - opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania  | 900 000            | 900 000               | 877 117,85              | 97,46                |
|       | 60016                          | 0940     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)  | 0                  | 0                     | 106 682,86              | 0,00                 |
|       | 60016                          | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów upomnienia   | 30 000             | 30 000                | 47 712,34               | 159,04               |
|       | 60004                          | 0940     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)  | 0                  | 0                     | 1 288 705,24            | 0,00                 |
| 630   | <b>TURYSTYKA</b>               |          |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0,50</b>             | <b>0,00</b>          |
|       | 63003                          | 2990     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 0                  | 0                     | 0,50                    | 0,00                 |
| 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |          |  | <b>29 395 700</b>  | <b>31 936 888</b>     | <b>31 986 533,70</b>    | <b>100,16</b>        |
|       | 70005                          | 0750     | - wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.   | 6 550 000          | 6 550 000             | 7 300 226,60            | 111,45               |
|       | 70005                          | 0970     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)  | 750 000            | 750 000               | 553 255,00              | 73,77                |
|       | 70007                          | 0750     | - wpływy z najmu lokali mieszkalnych   | 16 400 000         | 17 168 000            | 15 912 755,97           | 92,69                |
|       | 70005                          | 0630     | - zwrot kosztów postępowania sądowego  | 4 000              | 4 000                 | 13 818,00               | 345,45               |
|       | 70007                          | 0630     | - zwrot kosztów postępowania sądowego  | 146 000            | 146 000               | 129 990,17              | 89,03                |
|       | 70005                          | 0640     | - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  | 2 000              | 2 000                 | 3 582,54                | 179,13               |
|       | 70007                          | 0640     | - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  | 63 000             | 63 000                | 67 575,73               | 107,26               |
|       | 70005                          | 0920     | - Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych z tytułu czynszu                    | 50 000             | 50 000                | 53 220,15               | 106,44               |
|       | 70007                          | 0920     | - Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu   | 180 000            | 180 000               | 274 292,15              | 152,38               |
|       | 70005                          | 0830     | - wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./   | 80 000             | 80 000                | 116 896,76              | 146,12               |
|       | 70004                          | 0830     | - wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./   | 0                  | 0                     | 50,87                   | 0,00                 |
|       | 70095                          | 0970     | - zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych   | 0                  | 0                     | 94 750,90               | 0,00                 |
|       | 70007                          | 0970     | - zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych   | 0                  | 20 861                | 0,00                    | 0,00                 |
|       |                                |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 50 700             | 258 027               | 398 568,46              | 154,47               |
|       | 70005                          | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000              | 1 000                 | 14 657,58               | 1 465,76             |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                             |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                           | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 70095                       | 0570     | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0                  | 0                     | 97,27                   | 0,00                 |
|       | 70095                       | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | - 97,27                 | 0,00                 |
|       | 70007                       | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 29 000             | 29 000                | 31 860,46               | 109,86               |
|       | 70007                       | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 600,00                  | 0,00                 |
|       | 70005                       | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                  | 2 000                 | 22 878,78               | 1 143,94             |
|       | 70007                       | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                  | 205 327               | 277 295,44              | 135,05               |
|       | 70004                       | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 700                | 700                   | 5 475,44                | 782,21               |
|       | 70005                       | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 32 768,80               | 0,00                 |
|       | 70095                       | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 0,20                    | 0,00                 |
|       | 70005                       | 0640     | - wpływy z różnych opłat  | 0                  | 0                     | 56,80                   | 0,00                 |
|       | 70005                       | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 20 000             | 20 000                | 12 974,96               | 64,87                |
|       | 70005                       | 0470     | - wpływy z opłat za użytkowanie   | 0                  | 0                     | 85 723,74               | 0,00                 |
|       | 70005                       | 0550     | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe  | 3 000 000          | 3 460 000             | 3 497 374,50            | 101,08               |
|       | 70005                       | 0750     | - wpływy z dzierżawy terenu   | 1 700 000          | 2 500 000             | 2 864 016,79            | 114,56               |
|       | 70005                       | 0920     | - odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami  | 50 000             | 80 000                | 62 439,31               | 78,05                |
|       | 70005                       | 0470     | - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością  | 40 000             | 40 000                | 35 059,00               | 87,65                |
|       | 70005                       | 0750     | - udostępnienie nieruchomości gruntowej   | 100 000            | 100 000               | 124 600,71              | 124,60               |
|       | 70005                       | 0470     | - wpływy z opłat za służebność gruntową   | 210 000            | 465 000               | 391 522,76              | 84,20                |
|       | 70005                       | 0970     | - zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                                   | 20 000             | 20 000                | 6 813,59                | 34,07                |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |          |   | <b>19 361 346</b>  | <b>20 991 900</b>     | <b>19 798 061,18</b>    | <b>94,31</b>         |
|       | 71004                       | 2990     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Urbanistyki i Architektury | 0                  | 0                     | 16 076,10               | 0,00                 |
|       | 71095                       | 0830     | - wpływy za posiłki   | 0                  | 1 800 000             | 1 797 733,14            | 99,87                |
|       | 71095                       | 0830     | - wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową  | 3 880 560          | 2 080 560             | 2 056 871,20            | 98,86                |
|       | 71095                       | 0970     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/   | 720 000            | 720 000               | 767 895,49              | 106,65               |
|       | 71095                       | 0970     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geonatura Kielce/  | 138 738            | 138 738               | 56 467,27               | 40,70                |
|       | 71095                       | 0750     | - czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego  | 7 800 000          | 9 268 716             | 8 607 844,05            | 92,87                |
|       | 71095                       | 0830     | - zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne   | 350 000            | 350 000               | 489 151,80              | 139,76               |
|       | 71095                       | 0830     | - zwrot przez najemców lokali kosztów za media  | 2 300 000          | 2 300 000             | 2 151 400,48            | 93,54                |
|       | 71095                       | 0750     | - dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez   | 275 320            | 275 320               | 307 957,53              | 111,85               |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                       | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                                |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                              | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       |                                |          | Geonatura Kielce  |                    |                       |                         |                      |
|       | 71095                          | 0940     | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geonatura Kielce)   | 58 728             | 58 728                | 71 375,99               | 121,54               |
|       | 71095                          | 0830     | - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach  | 290 000            | 290 000               | 324 853,90              | 112,02               |
|       |                                |          | - pozostałe wpływy w tym:   | 548 000            | 709 838               | 313 666,58              | 44,19                |
|       | 71095                          | 0960     | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                  | 20 000                | 20 000,00               | 100,00               |
|       | 71095                          | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                  | 35 532                | 35 531,70               | 100,00               |
|       | 71095                          | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 432,70                  | 0,00                 |
|       | 71012                          | 0640     | - opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   | 0                  | 0                     | 160,00                  | 0,00                 |
|       | 71012                          | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 55,83                   | 0,00                 |
|       | 71095                          | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 11,80                   | 0,00                 |
|       | 71095                          | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                  | 12 541                | 14 966,09               | 119,34               |
|       | 71095                          | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 525,46                  | 0,00                 |
|       | 71095                          | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                  | 0                     | 1 021,57                | 0,00                 |
|       | 71012                          | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 295,16                  | 0,00                 |
|       | 71012                          | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 40 000             | 40 000                | 18 558,04               | 46,40                |
|       | 71095                          | 0830     | - wpływy z usług  | 508 000            | 601 765               | 192 661,26              | 32,02                |
|       | 71095                          | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 20 211,26               | 0,00                 |
|       | 71095                          | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 9 235,71                | 0,00                 |
|       | 71095                          | 0830     | - wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych) | 170 000            | 170 000               | 447 182,37              | 263,05               |
|       | 71095                          | 0840     | - wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych) | 30 000             | 30 000                | 14 664,28               | 48,88                |
|       | 71035                          | 0690     | - opłata cementarna   | 2 800 000          | 2 800 000             | 2 374 921,00            | 84,82                |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |          |   | <b>794 814</b>     | <b>853 983</b>        | <b>1 001 070,74</b>     | <b>117,22</b>        |
|       | 75023                          | 2990     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Administracyjny                             | 0                  | 0                     | 0,13                    | 0,00                 |
|       | 75095                          | 0970     | - refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF  | 0                  | 6 905                 | 6 904,92                | 100,00               |
|       | 75075                          | 2990     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej | 0                  | 0                     | 8 000,00                | 0,00                 |
|       | 75023                          | 0630     | - wpływy z tytułu kosztów sądowych  | 125 000            | 125 000               | 112 847,33              | 90,28                |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |   |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2   | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 75023   | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych  | 200 000            | 200 000               | 660 684,25              | 330,34               |
|       | 75095   | 0590     | - wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami   | 10 000             | 10 000                | 22 416,42               | 224,16               |
|       | 75095   | 0620     | - opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin  | 4 000              | 4 000                 | 430,50                  | 10,76                |
|       | 75011   | 2360     | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste   | 0                  | 0                     | 1 351,15                | 0,00                 |
|       | 75023   | 0750     | - czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta  | 20 000             | 27 980                | 28 163,44               | 100,66               |
|       | 75023   | 0970     | - zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego             | 45 500             | 57 500                | 64 037,72               | 111,37               |
|       | 75023   | 0970     | - wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 0                  | 0                     | 7 666,00                | 0,00                 |
|       | 75023   | 0950     | - wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem  | 366 979            | 366 979               | 0,00                    | 0,00                 |
|       |   |          | - pozostałe wpływy w tym:  | 23 335             | 55 619                | 88 568,88               | 159,24               |
|       | 75085   | 0950     | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 900                   | 4 950,00                | 550,00               |
|       | 75023   | 0960     | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0                  | 0                     | 3 070,52                | 0,00                 |
|       | 75085   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 325                | 469                   | 536,67                  | 114,43               |
|       | 75023   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 37,45                   | 0,00                 |
|       | 75085   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 127                   | 357,36                  | 281,39               |
|       | 75085   | 0830     | - Wpływy z usług   | 13 010             | 44 123                | 44 122,80               | 100,00               |
|       | 75075   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 28,27                   | 0,00                 |
|       | 75023   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 10 000             | 10 000                | 15 237,18               | 152,37               |
|       | 75095   | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 0                     | - 356,65                | 0,00                 |
|       | 75023   | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 0                     | 10 780,00               | 0,00                 |
|       | 75095   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 68,46                   | 0,00                 |
|       | 75095   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 726,89                  | 0,00                 |
|       | 75023   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 7 891,48                | 0,00                 |
|       | 75075   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 19,35                   | 0,00                 |
|       | 75023   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 939,98                  | 0,00                 |
|       | 75095   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 159,12                  | 0,00                 |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |          |  | <b>700 000</b>     | <b>790 000</b>        | <b>867 772,07</b>       | <b>109,84</b>        |
|       |   |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 700 000            | 790 000               | 867 772,07              | 109,84               |
|       | 75416   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 6 066,53                | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |  |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2  | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 75416  | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych   | 0                  | 0                     | 47 797,05               | 0,00                 |
|       | 75416  | 0570     | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                     | 700 000            | 790 000               | 813 906,68              | 103,03               |
|       | 75495  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 1,53                    | 0,00                 |
|       | 75421  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 0,28                    | 0,00                 |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |          |   | <b>426 510 033</b> | <b>477 259 201</b>    | <b>470 179 973,47</b>   | <b>98,52</b>         |
|       | 75619  | 0270     | - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym      | 500 000            | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 75618  | 0270     | - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym      | 0                  | 1 830 000             | 2 095 091,21            | 114,49               |
|       |  |          | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:  | 252 746 433        | 284 458 988           | 284 458 987,73          | 100,00               |
|       | 75621  | 0010     | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy                    | 230 215 203        | 261 927 758           | 261 927 757,73          | 100,00               |
|       | 75621  | 0020     | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy                      | 22 531 230         | 22 531 230            | 22 531 230,00           | 100,00               |
|       |  |          | - opłata targowa w tym:   | 210 500            | 210 500               | 234 571,00              | 111,44               |
|       | 75615  | 0430     | - od osób prawnych  | 500                | 500                   | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 75616  | 0430     | - od osób fizycznych  | 210 000            | 210 000               | 234 571,00              | 111,70               |
|       |  |          | - opłata prolongacyjna w tym:   | 10 100             | 10 100                | 20 346,00               | 201,45               |
|       | 75616  | 0880     | - od osób fizycznych  | 100                | 100                   | 313,00                  | 313,00               |
|       | 75615  | 0880     | - od osób prawnych  | 10 000             | 10 000                | 20 033,00               | 200,33               |
|       |  |          | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: | 400 000            | 464 862               | 647 655,95              | 139,32               |
|       | 75615  | 0910     | - od osób prawnych  | 200 000            | 200 000               | 331 278,64              | 165,64               |
|       | 75615  | 0910     | - od osób prawnych  | 0                  | 17 440                | 26 510,81               | 152,01               |
|       | 75616  | 0910     | - od osób fizycznych  | 0                  | 47 422                | 75 796,01               | 159,83               |
|       | 75616  | 0910     | - od osób fizycznych  | 200 000            | 200 000               | 214 070,49              | 107,04               |
|       |  |          | - koszty upomnienia w tym:  | 88 000             | 88 000                | 123 240,13              | 140,05               |
|       | 75616  | 0640     | - od osób fizycznych  | 80 000             | 80 000                | 115 788,13              | 144,74               |
|       | 75615  | 0640     | - od osób prawnych  | 8 000              | 8 000                 | 7 452,00                | 93,15                |
|       |  |          | - podatek od nieruchomości w tym:   | 130 000 000        | 134 700 000           | 128 361 812,11          | 95,29                |
|       | 75616  | 0310     | - od osób fizycznych  | 29 500 000         | 33 700 000            | 29 481 146,81           | 87,48                |
|       | 75615  | 0310     | - od osób prawnych  | 100 500 000        | 101 000 000           | 98 880 665,30           | 97,90                |
|       |  |          | - podatek rolny w tym:  | 216 000            | 216 000               | 251 458,92              | 116,42               |
|       | 75616  | 0320     | - od osób fizycznych  | 210 000            | 210 000               | 241 943,92              | 115,21               |
|       | 75615  | 0320     | - od osób prawnych  | 6 000              | 6 000                 | 9 515,00                | 158,58               |
|       |  |          | - podatek leśny w tym:  | 89 000             | 89 000                | 101 036,90              | 113,52               |

MIASTO KIELCE

| Dział      | Rozdział                 | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|            |                          |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1          | 2                        | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|            | 75615                    | 0330     | - od osób prawnych   | 80 000             | 80 000                | 90 739,36               | 113,42               |
|            | 75616                    | 0330     | - od osób fizycznych   | 9 000              | 9 000                 | 10 297,54               | 114,42               |
|            |                          |          | - podatek od środków transportowych w tym:   | 4 400 000          | 4 700 000             | 4 707 897,61            | 100,17               |
|            | 75615                    | 0340     | - od osób prawnych   | 2 700 000          | 2 900 000             | 2 852 384,51            | 98,36                |
|            | 75616                    | 0340     | - od osób fizycznych   | 1 700 000          | 1 800 000             | 1 855 513,10            | 103,08               |
|            |                          |          | - podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:  | 19 000 000         | 28 600 000            | 27 823 005,31           | 97,28                |
|            | 75615                    | 0500     | - od osób prawnych   | 3 000 000          | 9 000 000             | 8 694 770,43            | 96,61                |
|            | 75616                    | 0500     | - od osób fizycznych   | 16 000 000         | 19 600 000            | 19 128 234,88           | 97,59                |
|            | 75615                    | 2680     | - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego | 0                  | 33 290                | 33 290,00               | 100,00               |
|            |                          |          | - pozostałe wpływy w tym:  | 0                  | 0                     | 5 961,73                | 0,00                 |
|            | 75618                    | 0920     | - wpływy z pozostałych odsetek   | 0                  | 0                     | 145,80                  | 0,00                 |
|            | 75618                    | 0910     | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                  | 0                     | 163,70                  | 0,00                 |
|            | 75618                    | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 62,77                   | 0,00                 |
|            | 75618                    | 0580     | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych   | 0                  | 0                     | 854,20                  | 0,00                 |
|            | 75619                    | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 2 050,76                | 0,00                 |
|            | 75618                    | 0690     | - wpływy z różnych opłat   | 0                  | 0                     | 2 684,50                | 0,00                 |
|            | 75618                    | 0690     | - dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta   | 0                  | 0                     | 18 000,00               | 0,00                 |
|            | 75605                    | 0730     | - wpływy z podziału zysku spółek komunalnych   | 5 750 000          | 7 000 000             | 6 027 896,97            | 86,11                |
|            | 75624                    | 0740     | - wpływy z dywidendy spółek akcyjnych  | 0                  | 950 000               | 952 260,83              | 100,24               |
|            | 75601                    | 0350     | - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej  | 800 000            | 1 300 000             | 1 455 387,56            | 111,95               |
|            | 75616                    | 0360     | - podatek od spadków i darowizn  | 2 500 000          | 2 500 000             | 2 622 880,26            | 104,92               |
|            | 75616                    | 0370     | - opłata od posiadania psów  | 0                  | 0                     | 90,33                   | 0,00                 |
|            | 75618                    | 0410     | - opłata skarbowa  | 5 000 000          | 5 000 000             | 4 925 813,57            | 98,52                |
|            | 75618                    | 0480     | - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 4 800 000          | 5 100 000             | 5 301 179,00            | 103,94               |
|            | 75601                    | 0910     | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych                                      | 0                  | 8 461                 | 12 110,35               | 143,13               |
| <b>758</b> | <b>RÓZNE ROZLICZENIA</b> |          |  | <b>4 533 821</b>   | <b>6 096 321</b>      | <b>3 807 414,13</b>     | <b>62,45</b>         |
|            | 75814                    | 0920     | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL   | 0                  | 1 547                 | 1 881,10                | 121,60               |
|            | 75814                    | 0920     | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym dodatku węglowego                                   | 0                  | 0                     | 436,12                  | 0,00                 |
|            | 75814                    | 0970     | - rozliczenie podatku VAT  | 4 513 821          | 4 513 821             | 1 625 005,24            | 36,00                |
|            | 75814                    | 0920     | - odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta                           | 20 000             | 1 580 953             | 2 136 816,33            | 135,16               |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                             |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                           | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 75815                       | 2980     | - wpływy do wyjaśnienia  | 0                  | 0                     | 43 978,04               | 0,00                 |
|       | 75815                       | 2980     | - wpływy do wyjaśnienia  | 0                  | 0                     | - 702,70                | 0,00                 |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |          |  | <b>3 690 239</b>   | <b>3 734 785</b>      | <b>4 888 723,54</b>     | <b>130,90</b>        |
|       | 80104                       | 0970     | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 6 597              | 7 297                 | 1 901,00                | 26,05                |
|       | 80104                       | 0970     | - kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Administracyjny                                  | 0                  | 0                     | 214,00                  | 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) | 12 384             | 12 384                | 13 668,17               | 110,37               |
|       | 80103                       | 0970     | - wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce  | 40 000             | 40 000                | 78 771,14               | 196,93               |
|       | 80104                       | 0970     | - refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce                     | 2 500 000          | 2 500 000             | 4 234 054,87            | 169,36               |
|       | 80106                       | 0970     | - wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce   | 15 000             | 15 000                | 7 294,64                | 48,63                |
|       | 80104                       | 0580     | - kara umowna za niewykonanie w terminie budowy budynku na potrzeby Żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"   | 0                  | 0                     | 2 513,68                | 0,00                 |
|       | 80104                       | 0660     | - opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne  | 1 075 660          | 1 075 660             | 419 084,39              | 38,96                |
|       | 80104                       | 2910     | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola   | 0                  | 0                     | 922,60                  | 0,00                 |
|       | 80113                       | 0970     | - refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy   | 2 200              | 2 200                 | 33,43                   | 1,52                 |
|       | 80120                       | 0920     | - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych   | 0                  | 0                     | 89,17                   | 0,00                 |
|       |                             |          | - pozostałe wpływy w tym:  | 38 398             | 82 244                | 130 176,45              | 158,28               |
|       | 80104                       | 0640     | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 11,60                   | 0,00                 |
|       | 80140                       | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 0                     | 7 000,00                | 0,00                 |
|       | 80103                       | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 339,27                  | 0,00                 |
|       | 80195                       | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 10,04                   | 0,00                 |
|       | 80101                       | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 31,98                   | 0,00                 |
|       | 80149                       | 2950     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0                  | 0                     | 73,33                   | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |          |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 80150    | 2950     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0                  | 36 949                | 36 948,64               | 100,00               |
|       | 80195    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 286,99                  | 0,00                 |
|       | 80101    | 2950     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0                  | 2 965                 | 2 964,27                | 99,98                |
|       | 80103    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 0,69                    | 0,00                 |
|       | 80103    | 0660     | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 38 138             | 38 138                | 14 983,53               | 39,29                |
|       | 80134    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 1,28                    | 0,00                 |
|       | 80105    | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                  | 0                     | 16,00                   | 0,00                 |
|       | 80105    | 2910     | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 833                   | 832,65                  | 99,96                |
|       | 80195    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 558,54                  | 0,00                 |
|       | 80101    | 0940     | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 12 427,93               | 0,00                 |
|       | 80104    | 2950     | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 758                   | 757,76                  | 99,97                |
|       | 80104    | 0940     | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 17 001,76               | 0,00                 |
|       | 80115    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 74,30                   | 0,00                 |
|       | 80104    | 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                  | 2 341                 | 1 418,40                | 60,59                |
|       | 80104    | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                  | 0                     | 128,00                  | 0,00                 |
|       | 80101    | 0750     | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 0                  | 0                     | 1 200,00                | 0,00                 |
|       | 80101    | 2400     | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0                  | 0                     | 1,13                    | 0,00                 |
|       | 80102    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 14,95                   | 0,00                 |
|       | 80104    | 2400     | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0                  | 0                     | 3 524,58                | 0,00                 |



MIASTO KIELCE

| Dział      | Rozdział               | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|            |                        |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1          | 2                      | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|            | 80101                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 21 436,43               | 0,00                 |
|            | 80104                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 7 926,30                | 0,00                 |
|            | 80104                  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 160                | 160                   | 17,72                   | 11,08                |
|            | 80101                  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 100                | 100                   | 188,38                  | 188,38               |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |          |   | <b>218 034</b>     | <b>1 215 850</b>      | <b>2 266 066,64</b>     | <b>186,38</b>        |
|            | 85149                  | 2990     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku poprzednim na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu   | 0                  | 732 150               | 732 150,00              | 100,00               |
|            | 85154                  | 0750     | - wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach   | 14 008             | 14 008                | 16 707,28               | 119,27               |
|            | 85158                  | 0970     | - środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien   | 0                  | 0                     | 1 007,21                | 0,00                 |
|            |                        |          | - Pozostałe wpływy w tym:   | 23 106             | 27 622                | 1 073 247,25            | 3 885,48             |
|            | 85195                  | 0830     | - wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych  | 0                  | 0                     | 8 335,00                | 0,00                 |
|            | 85195                  | 0970     | - wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych, VAT   | 0                  | 0                     | 666,80                  | 0,00                 |
|            | 85158                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 243                   | 0,00                    | 0,00                 |
|            | 85111                  | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                  | 0                     | 918 064,97              | 0,00                 |
|            | 85111                  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 114 827,58              | 0,00                 |
|            | 85195                  | 0920     | - Pozostałe wpływy  | 0                  | 0                     | 0,07                    | 0,00                 |
|            | 85147                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 23 106             | 22 272                | 22 271,51               | 100,00               |
|            | 85121                  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 2 307                 | 5 045,37                | 218,70               |
|            | 85154                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 400                   | 400,00                  | 100,00               |
|            | 85158                  | 0640     | - wpływy z różnych opłat  | 0                  | 0                     | 26,40                   | 0,00                 |
|            | 85154                  | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 0                     | 9,55                    | 0,00                 |
|            | 85154                  | 0940     | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 2 400                 | 3 600,00                | 150,00               |
|            | 85147                  | 0830     | - wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A  | 180 920            | 442 070               | 442 954,90              | 100,20               |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |          |   | <b>2 814 624</b>   | <b>3 033 353</b>      | <b>2 828 945,25</b>     | <b>93,26</b>         |
|            | 85295                  | 0720     | - darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy  | 0                  | 68 000                | 227 713,80              | 334,87               |
|            | 85220                  | 0750     | - dochody z najmu mieszkań chronionych  | 300 000            | 333 339               | 321 530,08              | 96,46                |
|            | 85219                  | 0940     | - zwrot wydatków za media w MOPR  | 500 000            | 500 000               | 473 703,88              | 94,74                |
|            | 85228                  | 2360     | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi           | 9 013              | 9 013                 | 7 933,64                | 88,02                |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |          |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 85203    | 2360     | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia   | 0                  | 0                     | - 0,02                  | 0,00                 |
|       | 85214    | 0940     | - wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu   | 80 000             | 80 000                | 100 317,48              | 125,40               |
|       | 85215    | 0940     | - wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali   | 0                  | 0                     | 891,27                  | 0,00                 |
|       | 85220    | 0830     | - wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej   | 0                  | 0                     | 32 409,54               | 0,00                 |
|       | 85228    | 0830     | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne   | 1 300 000          | 1 300 000             | 622 018,39              | 47,85                |
|       | 85230    | 0940     | - zwrot zasiłków za żywnie przyznanych podopiecznym MOPR   | 80 000             | 80 000                | 149 026,97              | 186,28               |
|       | 85230    | 0830     | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków  | 30 000             | 30 000                | 100 856,24              | 336,19               |
|       |          |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 515 611            | 633 001               | 792 543,98              | 125,20               |
|       | 85203    | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 1 664                 | 1 663,45                | 99,97                |
|       | 85295    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 56,10                   | 0,00                 |
|       | 85219    | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 15 877                | 23 490,55               | 147,95               |
|       | 85220    | 0950     | - wpływy z tytułu odszkodowania dot. Ośrodka Interwencji Terapeutycznej przy ul. Żniwnej 4   | 0                  | 0                     | 6 648,65                | 0,00                 |
|       | 85231    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 179                   | 200,49                  | 112,01               |
|       | 85231    | 0970     | - Wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 5,81                    | 0,00                 |
|       | 85231    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 19,84                   | 0,00                 |
|       | 85231    | 0960     | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0                  | 20 000                | 20 000,00               | 100,00               |
|       | 85203    | 0830     | - wpływy z usług   | 412 356            | 460 680               | 461 831,02              | 100,25               |
|       | 85219    | 0630     | - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0                  | 0                     | 94,44                   | 0,00                 |
|       | 85203    | 2950     | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 0                     | 17 774,98               | 0,00                 |
|       | 85220    | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 92,99                   | 0,00                 |
|       | 85220    | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 97 415,81               | 0,00                 |
|       | 85203    | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 54,63                   | 0,00                 |
|       | 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                  | 0                     | 703,28                  | 0,00                 |
|       | 85219    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 1 357,62                | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |   |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2   | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 85219   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 26 381,37               | 0,00                 |
|       | 85203   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 103 255            | 134 601               | 134 752,95              | 100,11               |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>698,22</b>           | <b>0,00</b>          |
|       | 85395   | 0920     | - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych   | 0                  | 0                     | 678,90                  | 0,00                 |
|       |   |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                  | 0                     | 19,32                   | 0,00                 |
|       | 85395   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 19,32                   | 0,00                 |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |          |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>9 022,20</b>         | <b>0,00</b>          |
|       |   |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                  | 0                     | 9 022,20                | 0,00                 |
|       | 85410   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 14,45                   | 0,00                 |
|       | 85410   | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 8 940,00                | 0,00                 |
|       | 85415   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 67,75                   | 0,00                 |
| 855   | <b>RODZINA</b>  |          |  | <b>2 877 128</b>   | <b>2 935 829</b>      | <b>2 283 136,09</b>     | <b>77,77</b>         |
|       | 85516   | 0830     | - wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych  | 1 756 576          | 1 756 576             | 1 653 348,60            | 94,12                |
|       | 85502   | 2360     | - wpływy od dłużników alimentacyjnych  | 0                  | 0                     | 70 401,28               | 0,00                 |
|       |   |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 552                | 4 060                 | 72 594,18               | 1 788,03             |
|       | 85516   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 552                | 1 130                 | 3 790,00                | 335,40               |
|       | 85516   | 0940     | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 348                   | 513,85                  | 147,66               |
|       | 85503   | 0940     | - wpływ z tytułu zwrotu za bilety wstępu na basen /Karta Dużej Rodziny/  | 0                  | 0                     | 404,00                  | 0,00                 |
|       | 85504   | 2910     | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 0                     | 37 733,91               | 0,00                 |
|       | 85516   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 2 400                 | 2 400,00                | 100,00               |
|       | 85501   | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 11,60                   | 0,00                 |
|       | 85502   | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 613,60                  | 0,00                 |
|       | 85516   | 0920     | - Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                  | 182                   | 315,08                  | 173,12               |
|       | 85502   | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 0                     | 7 389,00                | 0,00                 |
|       | 85504   | 2950     | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 0                     | 0,85                    | 0,00                 |
|       | 85502   | 0940     | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 10,17                   | 0,00                 |
|       | 85516   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | - 2 400,00              | 0,00                 |
|       | 85510   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 21 812,12               | 0,00                 |
|       | 85502   | 2360     | - 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 1 120 000          | 1 175 193             | 486 750,68              | 41,42                |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |  |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2  | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 85503  | 2360     | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny   | 0                  | 0                     | 41,35                   | 0,00                 |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |  | <b>47 101 475</b>  | <b>48 883 775</b>     | <b>48 807 739,45</b>    | <b>99,84</b>         |
|       | 90095  | 2990     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska  | 0                  | 0                     | 121,47                  | 0,00                 |
|       | 90095  | 0970     | - wpływy ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych   | 0                  | 1 780 000             | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 90002  | 0950     | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 1 686 605             | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 90002  | 0640     | - koszty upomnienia  | 0                  | 0                     | 132 967,09              | 0,00                 |
|       | 90020  | 0400     | - opłata produktowa  | 500                | 500                   | 22,35                   | 4,47                 |
|       |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 975                | 3 275                 | 3 265 085,86            | *                    |
|       | 90095  | 2950     | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 0                     | 656,38                  | 0,00                 |
|       | 90095  | 0940     | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 300,00                  | 0,00                 |
|       | 90095  | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 16,00                   | 0,00                 |
|       | 90001  | 0690     | - wpływy z różnych opłat   | 0                  | 0                     | 1 314,69                | 0,00                 |
|       | 90095  | 0900     | - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 0                     | 33,00                   | 0,00                 |
|       | 90026  | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 103,10                  | 0,00                 |
|       | 90015  | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 39,74                   | 0,00                 |
|       | 90026  | 0570     | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0                  | 0                     | 896,90                  | 0,00                 |
|       | 90019  | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 12,00                   | 0,00                 |
|       | 90004  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 2 300                 | 2 300,00                | 100,00               |
|       | 90095  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 1 234 195,41            | 0,00                 |
|       | 90095  | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 82,31                   | 0,00                 |
|       | 90013  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 975                | 975                   | 975,61                  | 100,06               |
|       | 90002  | 0910     | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                  | 0                     | 42 778,31               | 0,00                 |
|       | 90019  | 2950     | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 0                     | 17,91                   | 0,00                 |
|       | 90019  | 0580     | - wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                  | 0                     | 923,85                  | 0,00                 |
|       | 90002  | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 16,08                   | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |   |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2   | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 90002   | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 0                     | 1 976 529,66            | 0,00                 |
|       | 90095   | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                  | 0                     | 3 699,31                | 0,00                 |
|       | 90026   | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 95,60                   | 0,00                 |
|       | 90026   | 0580     | - wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                 | 0                  | 0                     | 100,00                  | 0,00                 |
|       | 90002   | 0490     | - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  | 46 500 000         | 44 813 395            | 44 862 055,01           | 100,11               |
|       | 90019   | 0690     | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska  | 400 000            | 400 000               | 335 962,70              | 83,99                |
|       | 90019   | 0690     | - opłata za wycinkę drzew  | 200 000            | 200 000               | 211 524,97              | 105,76               |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |          |  | <b>56 000</b>      | <b>57 945</b>         | <b>73 151,65</b>        | <b>126,24</b>        |
|       | 92105   | 2950     | - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez stowarzyszenia                   | 0                  | 445                   | 445,18                  | 100,04               |
|       |   |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 56 000             | 57 500                | 72 706,47               | 126,45               |
|       | 92195   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 1 000              | 2 500                 | 8 727,58                | 349,10               |
|       | 92106   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 17,27                   | 0,00                 |
|       | 92195   | 0830     | - Wpływy z usług   | 30 000             | 30 000                | 55 908,11               | 186,36               |
|       | 92195   | 0840     | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 25 000             | 25 000                | 7 773,02                | 31,09                |
|       | 92195   | 0940     | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 280,49                  | 0,00                 |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                 |          |  | <b>6 504 072</b>   | <b>6 537 372</b>      | <b>6 370 563,56</b>     | <b>97,45</b>         |
|       | 92695   | 0830     | - wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni                              | 2 622 000          | 2 622 000             | 2 427 738,59            | 92,59                |
|       | 92695   | 0830     | - wpływy z tytułu usługi hotelowej   | 590 000            | 590 000               | 281 750,85              | 47,75                |
|       | 92695   | 0970     | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)  | 420 000            | 420 000               | 563 436,03              | 134,15               |
|       | 92695   | 0750     | - wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego                  | 1 771 000          | 1 771 000             | 1 753 312,07            | 99,00                |
|       | 92695   | 0830     | - wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne | 700 000            | 700 000               | 764 806,70              | 109,26               |
|       | 92695   | 0830     | - wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe      | 204 000            | 204 000               | 244 716,66              | 119,96               |
|       | 92695   | 0750     | - wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu  | 189 000            | 189 000               | 178 026,36              | 94,19                |
|       |   |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 8 072              | 41 372                | 156 776,30              | 378,94               |
|       | 92605   | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 16,00                   | 0,00                 |
|       | 92695   | 0940     | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 10 000,00               | 0,00                 |
|       | 92695   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 4 466,99                | 0,00                 |
|       | 92695   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 8 072              | 8 072                 | 15 406,51               | 190,86               |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|--|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |  |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2  | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 92605  | 2950     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                  | 33 300                | 40 526,32               | 121,70               |
|  | 92605  | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0                  | 0                     | 759,99                  | 0,00                 |
|  | 92695  | 0750     | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0                  | 0                     | 17 662,60               | 0,00                 |
|  | 92695  | 0830     | - wpływy z usług  | 0                  | 0                     | 231,71                  | 0,00                 |
|  | 92695  | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                  | 0                     | 67 706,18               | 0,00                 |
| 400  | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |          |   | <b>0</b>           | <b>23 985</b>         | <b>24 860,76</b>        | <b>103,65</b>        |
|  |  |          | - Pozostałe wpływy  | 0                  | 0                     | 875,76                  | 0,00                 |
|  | 40003  | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 875,76                  | 0,00                 |
|  | 40095  | 2990     | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska   | 0                  | 23 985                | 23 985,00               | 100,00               |
| <b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>  |  |          |   | <b>139 855 803</b> | <b>147 582 086</b>    | <b>147 582 086,00</b>   | <b>100,00</b>        |
| 758  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |          |   | <b>139 855 803</b> | <b>147 582 086</b>    | <b>147 582 086,00</b>   | <b>100,00</b>        |
|  | 75801  | 2920     | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 139 855 803        | 147 582 086           | 147 582 086,00          | 100,00               |
| <b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b> |  |          |   | <b>28 265 965</b>  | <b>36 501 744</b>     | <b>34 215 617,76</b>    | <b>93,74</b>         |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |          |   | <b>8 085 000</b>   | <b>8 893 306</b>      | <b>8 893 267,59</b>     | <b>100,00</b>        |
|  | 80101  | 2030     | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"             | 0                  | 95 984                | 95 945,60               | 99,96                |
|  | 80104  | 2030     | - dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"   | 0                  | 3 000                 | 3 000,00                | 100,00               |
|  | 80101  | 2030     | - dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"   | 0                  | 21 600                | 21 600,00               | 100,00               |
|  | 80103  | 2030     | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  | 260 000            | 266 562               | 266 562,00              | 100,00               |
|  | 80104  | 2030     | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  | 7 500 000          | 8 079 690             | 8 079 690,00            | 100,00               |
|  | 80105  | 2030     | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  | 52 000             | 52 710                | 52 710,00               | 100,00               |
|  | 80106  | 2030     | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  | 43 000             | 40 662                | 40 662,00               | 100,00               |
|  | 80148  | 2030     | - realizacja programu rządowego w ramach wieloletniego programu na lata   | 0                  | 132 800               | 132 799,99              | 100,00               |

MIASTO KIELCE

| Dział   | Rozdział                             | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|--------------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|   |                                      |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1   | 2                                    | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|   | 80149                                | 2030     | 2019 - 2023 "Posiłek w domu i szkole"<br>- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  | 230 000            | 200 298               | 200 298,00              | 100,00               |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>               |          |  | <b>20 180 965</b>  | <b>26 908 728</b>     | <b>24 913 351,80</b>    | <b>92,58</b>         |
|   | 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                  | 197 339               | 197 339,00              | 100,00               |
|   | 85230                                | 2030     | - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"   | 0                  | 9 600 000             | 7 982 918,10            | 83,16                |
|   | 85295                                | 2030     | - doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Klubach „Senior +” ul. Warszawska i ul. Krzemionkowa  | 0                  | 30 400                | 30 395,76               | 99,99                |
|   | 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   | 818 299            | 805 883               | 778 924,54              | 96,65                |
|   | 85213                                | 0940     | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe   | 10 000             | 10 000                | 3 640,58                | 36,41                |
|   | 85214                                | 2030     | - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej  | 3 095 785          | 4 205 120             | 3 961 828,23            | 94,21                |
|   | 85214                                | 0940     | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych   | 20 000             | 20 000                | 13 951,42               | 69,76                |
|   | 85216                                | 2030     | - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej   | 7 565 430          | 9 196 796             | 9 126 807,71            | 99,24                |
|   | 85216                                | 0940     | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych  | 120 000            | 120 000               | 94 356,46               | 78,63                |
|   | 85219                                | 2030     | - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR   | 1 823 449          | 2 587 466             | 2 587 466,00            | 100,00               |
|   | 85230                                | 2030     | - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"   | 6 728 002          | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
|   | 85295                                | 2030     | - realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020  | 0                  | 135 724               | 135 724,00              | 100,00               |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>699 710</b>        | <b>408 998,37</b>       | <b>58,45</b>         |
|   | 85415                                | 2040     | - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. | 0                  | 199 710               | 161 101,11              | 80,67                |
|   | 85415                                | 2030     | - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0                  | 500 000               | 247 897,26              | 49,58                |
| <b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU</b> |                                      |          |  | <b>152 515 645</b> | <b>172 166 883</b>    | <b>171 333 696,20</b>   | <b>99,52</b>         |

MIASTO KIELCE

| Dział                             | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-----------------------------------|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                   |   |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1                                 | 2   | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
| <b>PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b> |   |          |   |                    |                       |                         |                      |
| 010                               | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |          |   | <b>0</b>           | <b>12 036</b>         | <b>12 035,80</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                   | 01095   | 2010     | - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu  | 0                  | 12 036                | 12 035,80               | 100,00               |
| 750                               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |          |   | <b>2 661 645</b>   | <b>2 912 454</b>      | <b>2 880 740,80</b>     | <b>98,91</b>         |
|                                   | 75011   | 2010     | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  | 248 072            | 265 192               | 265 192,00              | 100,00               |
|                                   | 75011   | 2010     | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej   | 289 391            | 300 779               | 300 778,72              | 100,00               |
|                                   | 75011   | 2010     | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich   | 2 124 182          | 2 346 483             | 2 314 770,08            | 98,65                |
| 751                               | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |          |   | <b>38 499</b>      | <b>38 499</b>         | <b>38 491,45</b>        | <b>99,98</b>         |
|                                   | 75101   | 2010     | - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców  | 38 499             | 38 499                | 38 491,45               | 99,98                |
| 758                               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |          |   | <b>0</b>           | <b>11 036</b>         | <b>11 035,69</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                   | 75814   | 2010     | - sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych   | 0                  | 11 036                | 11 035,69               | 100,00               |
| 801                               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |          |   | <b>0</b>           | <b>1 229 395</b>      | <b>1 207 605,57</b>     | <b>98,23</b>         |
|                                   | 80153   | 0940     | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe  | 0                  | 0                     | 176,30                  |                      |
|                                   | 80153   | 2010     | - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne | 0                  | 1 229 395             | 1 207 29,27             | 98,23                |
| 851                               | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |          |   | <b>0</b>           | <b>18 060</b>         | <b>18 060,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                   | 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                  | 18 060                | 18 060,00               | 100,00               |
| 852                               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |          |   | <b>8 688 101</b>   | <b>22 837 606</b>     | <b>22 705 254,36</b>    | <b>99,42</b>         |
|                                   | 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  | 0                  | 9 929                 | 9 928,13                | 99,99                |



MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział       | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2              | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 85295          | 2010     | - obsługa tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy  | 0                  | 9 867 963             | 9 784 244,56            | 99,15                |
|       | 85203          | 2010     | - wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania  | 6 574 272          | 7 040 100             | 7 024 377,51            | 99,78                |
|       | 85215          | 2010     | - działalność środowiskowych domów samopomocy   | 0                  | 25 264                | 25 263,74               | 100,00               |
|       | 85219          | 2010     | - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych   | 8 209              | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 85228          | 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 | 2 105 620          | 5 894 350             | 5 861 440,42            | 99,44                |
| 855   | <b>RODZINA</b> |          |   | <b>141 127 400</b> | <b>145 107 798</b>    | <b>144 460 472,53</b>   | <b>99,55</b>         |
|       | 85513          | 0940     | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe  | 70 000             | 70 000                | 22 254,77               | 31,79                |
|       | 85501          | 2060     | - wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania   | 73 228 055         | 72 845 094            | 72 620 554,94           | 99,69                |
|       | 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          | 66 658 369         | 70 572 147            | 70 267 248,97           | 99,57                |
|       | 85501          | 0920     | - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+  | 10 000             | 15 000                | 13 099,55               | 87,33                |
|       | 85501          | 0940     | - wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+   | 100 000            | 100 000               | 88 671,49               | 88,67                |
|       | 85502          | 0920     | - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej  | 25 000             | 35 000                | 22 876,74               | 65,36                |
|       | 85502          | 0940     | - wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych   | 200 000            | 230 000               | 198 352,69              | 86,24                |
|       | 85502          | 2010     | - wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"   | 0                  | 0                     | 4 120,00                | 0,00                 |
|       | 85503          | 2010     | - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych   | 0                  | 17 738                | 17 738,00               | 100,00               |
|       | 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                  | 82 400                | 74 160,00               | 90,00                |
|       | 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                              | 833 876            | 1 138 319             | 1 131 395,38            | 99,39                |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |   |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2   | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 85504   | 0920     | - zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start  | 100                | 100                   | 0,00                    | 0,00                 |
|  | 85504   | 0940     | - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start”  | 2 000              | 2 000                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                               |   |          |   | <b>8 202 837</b>   | <b>9 361 790</b>      | <b>9 361 948,63</b>     | <b>100,00</b>        |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |          |   | <b>7 980 625</b>   | <b>9 258 470</b>      | <b>9 258 628,63</b>     | <b>100,00</b>        |
|  | 60004   | 2310     | - dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce   | 7 980 625          | 9 258 470             | 9 258 468,00            | 100,00               |
|  |   |          | - Pozostałe wpływy  | 0                  | 0                     | 160,63                  | 0,00                 |
|  | 60004   | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 160,63                  | 0,00                 |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          |          |   | <b>222 212</b>     | <b>103 320</b>        | <b>103 320,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|  | 75095   | 2310     | - dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będąca zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki związane z opracowaniem dokumentu SUMP w ramach projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"  | 75 000             | 103 320               | 103 320,00              | 100,00               |
|  | 75095   | 2310     | - dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będąca zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki związane z opracowaniem dokumentu Diagnozy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF w ramach projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022" | 126 428            | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
|  | 75095   | 2310     | - dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki związane z projektem pn "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"  | 20 784             | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |   |          |   | <b>1 178 000</b>   | <b>718 621</b>        | <b>687 873,07</b>       | <b>95,72</b>         |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |          |   | <b>90 000</b>      | <b>192 000</b>        | <b>170 164,18</b>       | <b>88,63</b>         |
|  | 71035   | 2020     | - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych   | 90 000             | 192 000               | 170 164,18              | 88,63                |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |          |   | <b>1 088 000</b>   | <b>310 000</b>        | <b>301 145,97</b>       | <b>97,14</b>         |
|  | 80146   | 2020     | - finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego  | 1 088 000          | 310 000               | 301 145,97              | 97,14                |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>0</b>           | <b>216 621</b>        | <b>216 562,92</b>       | <b>99,97</b>         |
|  | 85334   | 2020     | - dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy   | 0                  | 186 621               | 186 621,00              | 100,00               |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział                        | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |                                 |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2                               | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 85334                           | 2020     | - dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy  | 0                  | 30 000                | 29 941,92               | 99,81                |
| <b>VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b> |                                 |          |  | <b>11 104 368</b>  | <b>13 651 033</b>     | <b>13 475 745,51</b>    | <b>98,72</b>         |
| 150  | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b> |          |  | <b>107 400</b>     | <b>0</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|  | 15011                           | 2057     | - płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 107 400            | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>     |          |  | <b>5 808 787</b>   | <b>3 284 992</b>      | <b>4 246 387,00</b>     | <b>129,27</b>        |
|  | 71095                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn.: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  | 0                  | 1 491 253             | 652 402,62              | 43,75                |
|  | 71095                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Akademia biznesu dla młodych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020  | 0                  | 51 768                | 42 444,24               | 81,99                |
|  | 71095                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park"  | 4 309 232          | 1 352 575             | 1 002 756,36            | 74,14                |
|  | 71095                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn.: "Profesjonalizacja KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022  | 0                  | 389 396               | 169 797,28              | 43,61                |
|  | 71095                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”  | 0                  | 0                     | 2 378 986,50            | 0,00                 |
|  | 71095                           | 2057     | - płatność na realizację projektu "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020   | 1 499 555          | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |          |  | <b>1 789 755</b>   | <b>2 035 695</b>      | <b>1 635 794,39</b>     | <b>80,36</b>         |
|  | 75095                           | 2008     | - płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020                 | 403 560            | 563 069               | 542 433,79              | 96,34                |
|  | 75075                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality"   | 31 733             | 51 792                | 21 634,15               | 41,77                |
|  | 75075                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Green Thinking Entrepreneur Youth"  | 90 855             | 139 584               | 45 827,92               | 32,83                |
|  | 75095                           | 2058     | - płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"   | 950 813            | 658 842               | 534 083,41              | 81,06                |
|  | 75075                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "CREative Media Lab"   | 0                  | 85 794                | 75 873,95               | 88,44                |
|  | 75075                           | 2057     | - płatność na realizację projektu pn.: „Digital transformation with STEAM in a safe environment"   | 0                  | 42 091                | 45 862,49               | 108,96               |
|  | 75023                           | 2057     | - płatność na realizację projektu  | 0                  | 100 000               | 100 000,00              | 100,00               |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                             |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                           | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 75075                       | 2708     | "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020<br>- płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"   | 312 794            | 394 523               | 270 078,68              | 68,46                |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |          |   | <b>2 284 619</b>   | <b>3 275 979</b>      | <b>2 549 216,72</b>     | <b>77,82</b>         |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"  | 94 154             | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 179 019            | 373 776               | 26 364,31               | 7,05                 |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 251 101            | 251 101               | 179 973,91              | 71,67                |
|       | 80195                       | 2007     | - płatność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020  | 12 939             | 43 879                | 26 012,07               | 59,28                |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 13 508             | 13 508                | 13 505,81               | 99,98                |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 0                  | 0                     | 106,03                  | 0,00                 |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 28 398             | 28 398                | 28 395,74               | 99,99                |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 268 708            | 268 708               | 245 631,45              | 91,41                |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 32 929             | 32 929                | 32 920,61               | 99,97                |
|       | 80195                       | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu   | 95 094             | 95 094                | 0,00                    | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział               | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                        |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                      | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 80195                  | 2057     | Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój<br>- płatność na realizację projektu pn. "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój    | 358 820            | 358 820               | 239 212,62              | 66,67                |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                   | 81 367             | 167 531               | 167 531,33              | 100,00               |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                            | 3 584              | 3 720                 | 3 719,18                | 99,98                |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 174 806            | 337 893               | 337 937,33              | 100,01               |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 211 129            | 565 448               | 400 730,56              | 70,87                |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 60 313             | 60 314                | 60 313,91               | 100,00               |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 132 366            | 132 366               | 132 364,78              | 100,00               |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 286 384            | 286 384               | 286 383,61              | 100,00               |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”  | 0                  | 256 110               | 256 109,15              | 100,00               |
|       | 80195                  | 2057     | - płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"  | 0                  | 0                     | 112 004,32              | 0,00                 |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |          |  | <b>944 029</b>     | <b>4 884 549</b>      | <b>4 874 530,77</b>     | <b>99,79</b>         |
|       | 85295                  | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020             | 921 374            | 921 374               | 921 370,45              | 100,00               |
|       | 85231                  | 2057     | - Płatność na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   | 0                  | 3 940 520             | 3 930 506,00            | 99,75                |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |   |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2   | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 85295   | 2057     | Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- płatność na realizację projektu pn. "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności kielc" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 22 655             | 22 655                | 22 654,32               | 100,00               |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>40</b>             | <b>39,13</b>            | <b>97,83</b>         |
|  | 85395   | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 0                  | 40                    | 39,13                   | 97,83                |
| 855  | <b>RODZINA</b>  |          |  | <b>169 778</b>     | <b>169 778</b>        | <b>169 777,50</b>       | <b>100,00</b>        |
|  | 85516   | 2057     | - płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy żłobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 169 778            | 169 778               | 169 777,50              | 100,00               |
| <b>VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b> |   |          |  | <b>541 415</b>     | <b>1 000 109</b>      | <b>893 014,21</b>       | <b>89,29</b>         |
| 150  | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                         |          |  | <b>12 600</b>      | <b>0</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|  | 15011   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 12 600             | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          |          |  | <b>238 998</b>     | <b>215 631</b>        | <b>189 973,57</b>       | <b>88,10</b>         |
|  | 75095   | 2009     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020   | 71 208             | 99 365                | 95 723,56               | 96,34                |
|  | 75095   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"   | 167 790            | 116 266               | 94 250,01               | 81,06                |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>4</b>              | <b>3,45</b>             | <b>86,25</b>         |
|  | 85395   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 0                  | 4                     | 3,45                    | 86,25                |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |          |  | <b>213 598</b>     | <b>318 529</b>        | <b>238 089,11</b>       | <b>74,75</b>         |
|  | 80195   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"   | 5 713              | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |          |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 20 981             | 43 807                | 3 089,96                | 7,05                 |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 28 996             | 28 996                | 20 782,07               | 71,67                |
|       | 80195    | 2006     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020  | 2 284              | 7 744                 | 4 590,36                | 59,28                |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 512                | 512                   | 509,13                  | 99,44                |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 0                  | 0                     | 4,72                    | 0,00                 |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 1 630              | 1 630                 | 1 629,01                | 99,94                |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 31 293             | 31 293                | 28 604,86               | 91,41                |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedynce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 1 786              | 1 786                 | 1 785,04                | 99,95                |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   | 5 759              | 5 759                 | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  | 21 729             | 21 729                | 14 486,20               | 66,67                |
|       | 80195    | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   | 9 386              | 19 339                | 19 339,55               | 100,00               |

MIASTO KIELCE

| Dział                                       | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|   |   |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1   | 2   | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|   | 80195   | 2059     | Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 416                | 431                   | 430,82                  | 99,96                |
|   | 80195   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                        | 20 486             | 39 599                | 39 554,47               | 99,89                |
|   | 80195   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 24 837             | 66 518                | 47 144,91               | 70,88                |
|   | 80195   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 2 492              | 2 492                 | 2 491,09                | 99,96                |
|   | 80195   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 2 185              | 2 185                 | 2 185,22                | 100,01               |
|   | 80195   | 2059     | - dotację celową na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 33 113             | 33 113                | 33 112,39               | 100,00               |
|   | 80195   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie”   | 0                  | 11 596                | 11 595,73               | 100,00               |
|   | 80195   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"   | 0                  | 0                     | 6 753,58                | 0,00                 |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |          |   | <b>76 219</b>      | <b>465 945</b>        | <b>464 948,08</b>       | <b>99,79</b>         |
|   | 85295   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnymi w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                                    | 76 219             | 76 219                | 76 216,72               | 100,00               |
|   | 85231   | 2059     | - Dotacja na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                                      | 0                  | 389 726               | 388 731,36              | 99,74                |
| <b>IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b> |   |          |   | <b>152 166</b>     | <b>57 929 717</b>     | <b>56 816 500,83</b>    | <b>98,08</b>         |
| 400   | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |          |   | <b>0</b>           | <b>13 574</b>         | <b>10 452,28</b>        | <b>77,00</b>         |
|   | 40095   | 2460     | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   | 0                  | 13 574                | 10 452,28               | 77,00                |



MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                             |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                           | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       |                             |          | Wodnej  |                    |                       |                         |                      |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |          |   | <b>152 166</b>     | <b>1 875 878</b>      | <b>1 948 335,40</b>     | <b>103,86</b>        |
|       | 80102                       | 2701     | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+  | 23 106             | 23 106                | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 80120                       | 2701     | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+  | 129 060            | 213 685               | 136 556,17              | 63,91                |
|       | 80115                       | 2701     | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+  | 0                  | 1 639 087             | 1 811 779,23            | 110,54               |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>      |          |   | <b>0</b>           | <b>5 800</b>          | <b>1 140,00</b>         | <b>19,66</b>         |
|       | 85195                       | 2180     | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej | 0                  | 5 800                 | 1 140,00                | 19,66                |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>      |          |   | <b>0</b>           | <b>20 127 864</b>     | <b>19 683 519,21</b>    | <b>97,79</b>         |
|       | 85228                       | 0970     | - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi Programu "Opieka wychowawcza"   | 0                  | 141 680               | 141 680,00              | 100,00               |
|       | 85228                       | 0970     | - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"   | 0                  | 309 228               | 309 228,00              | 100,00               |
|       | 85295                       | 2180     | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"  | 0                  | 886 195               | 485 667,01              | 54,80                |
|       | 85231                       | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy na jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy  | 0                  | 1 345 788             | 1 345 788,00            | 100,00               |
|       | 85231                       | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi  | 0                  | 787 967               | 784 402,62              | 99,55                |
|       | 85231                       | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40zł)  | 0                  | 13 344 016            | 13 343 856,00           | 100,00               |
|       | 85231                       | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy   | 0                  | 300 399               | 295 164,19              | 98,26                |
|       | 85231                       | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy   | 0                  | 118 772               | 118 770,03              | 100,00               |
|       | 85231                       | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy  | 0                  | 6 900                 | 6 900,00                | 100,00               |
|       | 85231                       | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy  | 0                  | 21 693                | 21 692,72               | 100,00               |
|       | 85231                       | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy  | 0                  | 5 374                 | 5 373,36                | 99,99                |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |   |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2   | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 85231   | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej   | 0                  | 31 204                | 31 204,00               | 100,00               |
|       | 85231   | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie na wniosek numeru PESEL obywatelom Ukrainy   | 0                  | 80 618                | 73 887,45               | 91,65                |
|       | 85231   | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL                            | 0                  | 153 793               | 159 927,75              | 103,99               |
|       | 85231   | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy                | 0                  | 14 406                | 14 403,75               | 99,98                |
|       | 85231   | 2530     | - środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań w ramach projektu pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”                                  | 0                  | 911 098               | 898 718,99              | 98,64                |
|       | 85231   | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy w hotelach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji          | 0                  | 1 263 080             | 1 245 674,00            | 98,62                |
|       | 85231   | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy  | 0                  | 15 000                | 10 528,77               | 70,19                |
|       | 85231   | 2100     | - środki z Funduszu Pomocy - refundacja wydatków i kosztów poniesionych przez jst   | 0                  | 390 653               | 390 652,57              | 100,00               |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>0</b>           | <b>29 571 432</b>     | <b>23 358 816,00</b>    | <b>78,99</b>         |
|       | 85395   | 2180     | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego  | 0                  | 23 225 400            | 17 919 360,00           | 77,15                |
|       | 85395   | 2180     | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 0                  | 6 346 032             | 5 439 456,00            | 85,71                |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |          |   | <b>0</b>           | <b>157 343</b>        | <b>5 343 268,67</b>     | <b>3 395,94</b>      |
|       | 90005   | 2460     | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"                                    | 0                  | 41 350                | 29 556,51               | 71,48                |
|       | 90095   | 2180     | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych  | 0                  | 100 993               | 5 305 012,16            | 5 252,85             |
|       | 90095   | 2460     | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 0                  | 15 000                | 8 700,00                | 58,00                |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |          |   | <b>0</b>           | <b>14 536</b>         | <b>14 479,57</b>        | <b>99,61</b>         |
|       | 71095   | 2460     | - środki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na realizację zadania pn.: "Symposium naukowe Człowiek Zmienia Świat".                                    | 0                  | 14 536                | 14 479,57               | 99,61                |

MIASTO KIELCE

| Dział                     | Rozdział                       | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---------------------------|--------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                           |                                |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1                         | 2                              | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
| 855                       | <b>RODZINA</b>                 |          |  | <b>0</b>           | <b>994 068</b>        | <b>1 287 267,70</b>     | <b>129,49</b>        |
|                           | 85516                          | 0830     | - dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3   | 0                  | 994 068               | 1 287 267,70            | 129,49               |
| 758                       | <b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>       |          |  | <b>0</b>           | <b>5 169 222</b>      | <b>5 169 222,00</b>     | <b>100,00</b>        |
|                           | 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                  | 5 169 222             | 5 169 222,00            | 100,00               |
| <b>B. Dochody Powiatu</b> |                                |          |  | <b>375 996 088</b> | <b>412 754 078</b>    | <b>408 289 387,69</b>   | <b>98,92</b>         |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>  |                                |          |  | <b>101 638 642</b> | <b>113 628 886</b>    | <b>109 882 113,72</b>   | <b>96,70</b>         |
| 020                       | <b>LEŚNICTWO</b>               |          |  | <b>1 600</b>       | <b>1 610</b>          | <b>2 482,28</b>         | <b>154,18</b>        |
|                           | 02001                          | 2460     | - środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne                                | 1 100              | 1 110                 | 1 108,81                | 99,89                |
|                           | 02095                          | 0750     | - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich  | 500                | 500                   | 1 373,47                | 274,69               |
| 050                       | <b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>  |          |  | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>          | <b>2 625,00</b>         | <b>87,50</b>         |
|                           | 05095                          | 0690     | - opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego  | 3 000              | 3 000                 | 2 625,00                | 87,50                |
| 600                       | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>    |          |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>1 040,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                           | 60095                          | 0690     | - Pozostałe wpływy w tym:<br>- wpływy z różnych opłat  | 0                  | 0                     | 1 040,00                | 0,00                 |
| 700                       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |          |  | <b>3 169 250</b>   | <b>3 505 399</b>      | <b>3 592 127,11</b>     | <b>102,47</b>        |
|                           | 70005                          | 2360     | - 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 0                  | 0                     | 73,44                   | 0,00                 |
|                           | 70005                          | 2360     | - 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 0                  | 0                     | 3 487,55                | 0,00                 |
|                           | 70005                          | 0920     | - odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami   | 0                  | 0                     | 0,54                    | 0,00                 |
|                           | 70005                          | 0470     | - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością   | 13 000             | 13 000                | 12 606,24               | 96,97                |
|                           | 70005                          | 2360     | - 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa  | 3 156 250          | 3 444 250             | 3 341 986,45            | 97,03                |
|                           | 70005                          | 2360     | - 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa  | 0                  | 48 149                | 233 972,89              | 485,94               |
| 710                       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |          |  | <b>750 250</b>     | <b>750 250</b>        | <b>878 251,57</b>       | <b>117,06</b>        |
|                           | 71012                          | 0970     | - Refundacja kosztów projektu modernizacji osnowy szczegółowej   | 0                  | 0                     | 20 000,00               | 0,00                 |
|                           | 71012                          | 0690     | - opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  | 750 000            | 750 000               | 858 100,00              | 114,41               |
|                           | 71015                          | 2360     | - 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu  | 250                | 250                   | 151,57                  | 60,63                |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |  |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2  | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       |  |          | nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  |                    |                       |                         |                      |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |          |   | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>         | <b>68 041,10</b>        | <b>170,10</b>        |
|       | 75095  | 0590     | - wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9   | 5 000              | 5 000                 | 12 136,60               | 242,73               |
|       | 75095  | 0620     | - opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowo na potrzeby własne | 35 000             | 35 000                | 45 980,00               | 131,37               |
|       |  |          | - pozostałe wpływy w tym:   | 0                  | 0                     | 9 924,50                | 0,00                 |
|       | 75095  | 0610     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 9 924,50                | 0,00                 |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   |          |   | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>         | <b>13 604,15</b>        | <b>136,04</b>        |
|       |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:   | 10 000             | 10 000                | 13 528,33               | 135,28               |
|       | 75495  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 73,52                   | 0,00                 |
|       | 75495  | 0690     | - wpływy z różnych opłat  | 0                  | 0                     | 7 170,58                | 0,00                 |
|       | 75495  | 0690     | - wpływy z różnych opłat  | 10 000             | 10 000                | 6 220,00                | 62,20                |
|       | 75411  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 0,23                    | 0,00                 |
|       | 75495  | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                  | 0                     | 64,00                   | 0,00                 |
|       | 75411  | 2360     | - 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach  | 0                  | 0                     | 75,82                   | 0,00                 |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |          |   | <b>70 749 390</b>  | <b>79 849 475</b>     | <b>79 220 772,42</b>    | <b>99,21</b>         |
|       | 75618  | 0690     | - opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy kierowców zawodowych z państw trzecich  | 0                  | 0                     | 37 599,00               | 0,00                 |
|       |  |          | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:  | 66 270 890         | 75 370 975            | 75 370 974,72           | 100,00               |
|       | 75622  | 0020     | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu  | 4 724 050          | 4 724 050             | 4 724 050,00            | 100,00               |
|       | 75622  | 0010     | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu  | 61 546 840         | 70 646 925            | 70 646 924,72           | 100,00               |
|       |  |          | - pozostałe wpływy w tym:   | 0                  | 0                     | 91 242,32               | 0,00                 |
|       | 75618  | 0910     | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                  | 0                     | 938,21                  | 0,00                 |
|       | 75618  | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                  | 0                     | 1 450,00                | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział      | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|-----------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|            |                             |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1          | 2                           | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|            | 75618                       | 0570     | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0                  | 0                     | 75 642,51               | 0,00                 |
|            | 75618                       | 0580     | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych   | 0                  | 0                     | 13 211,60               | 0,00                 |
|            | 75618                       | 0690     | - opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy   | 0                  | 0                     | 1 150,00                | 0,00                 |
|            | 75618                       | 0420     | - opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych   | 4 052 500          | 4 052 500             | 3 307 994,88            | 81,63                |
|            | 75618                       | 0650     | - wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy  | 426 000            | 426 000               | 411 811,50              | 96,67                |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |          |  | <b>46 058</b>      | <b>975 181</b>        | <b>1 018 572,21</b>     | <b>104,45</b>        |
|            | 80116                       | 2950     | - zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  | 0                  | 431 457               | 431 474,91              | 100,00               |
|            | 80115                       | 0690     | - refundacja przez Centralną Komisję Egzaminacyjną za koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu zawodowego uczniów   | 0                  | 30 000                | 0,00                    | 0,00                 |
|            | 80115                       | 0970     | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)   | 8 300              | 8 650                 | 5 773,00                | 66,74                |
|            | 80116                       | 2910     | - zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  | 0                  | 0                     | 18 337,92               | 0,00                 |
|            | 80120                       | 0970     | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)   | 17 800             | 17 800                | 5 967,00                | 33,52                |
|            | 80120                       | 0920     | - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych   | 0                  | 0                     | 2,26                    | 0,00                 |
|            | 80120                       | 2910     | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych   | 0                  | 2 471                 | 2 470,66                | 99,99                |
|            | 80120                       | 2950     | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych   | 0                  | 0                     | 6 350,30                | 0,00                 |
|            |                             |          | - pozostałe wpływy w tym:  | 19 958             | 484 803               | 548 196,16              | 113,08               |
|            | 80117                       | 2950     | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 1 341                 | 1 341,03                | 100,00               |
|            | 80117                       | 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                  | 821                   | 821,00                  | 100,00               |
|            | 80117                       | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 250                | 250                   | 399,00                  | 159,60               |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |          |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 80115    | 2400     | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  | 0                  | 0                     | 30,75                   | 0,00                 |
|       | 80102    | 2950     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 0                     | 4,00                    | 0,00                 |
|       | 80102    | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 1 955,00                | 0,00                 |
|       | 80117    | 0830     | - wpływy z usług   | 4 050              | 3 438                 | 3 437,47                | 99,98                |
|       | 80115    | 0690     | - wpływy z różnych opłat   | 0                  | 0                     | 22 474,33               | 0,00                 |
|       | 80115    | 2950     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0                  | 184 446               | 184 445,51              | 100,00               |
|       | 80117    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 10,00                   | 0,00                 |
|       | 80152    | 2950     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0                  | 254 847               | 254 846,88              | 100,00               |
|       | 80115    | 2910     | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 7 192                 | 7 436,36                | 103,40               |
|       | 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                  | 6 147                 | 6 510,30                | 105,91               |
|       | 80134    | 2910     | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 0                     | 3 332,65                | 0,00                 |
|       | 80111    | 2910     | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 0                     | 179,20                  | 0,00                 |
|       | 80115    | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                  | 163                   | 256,00                  | 157,06               |
|       | 80134    | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                  | 0                     | 1 262,00                | 0,00                 |
|       | 80111    | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                  | 0                     | 68,00                   | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział               | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                        |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                      | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 80115                  | 0750     | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 8 815              | 10 932                | 13 069,20               | 119,55               |
|       | 80115                  | 0940     | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 10 037,40               | 0,00                 |
|       | 80120                  | 0830     | - wpływy z usług  | 1 800              | 1 800                 | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 80120                  | 2950     | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności   | 0                  | 8 053                 | 1 702,26                | 21,14                |
|       | 80120                  | 0940     | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 000              | 5 000                 | 7 578,97                | 151,58               |
|       | 80115                  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 1,19                    | 0,00                 |
|       | 80120                  | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 330                   | 330,30                  | 100,09               |
|       | 80142                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 43                 | 43                    | 72,00                   | 167,44               |
|       | 80120                  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 15,04                   | 0,00                 |
|       | 80102                  | 0920     | - pozostałe odsetki   | 0                  | 0                     | 0,29                    | 0,00                 |
|       | 80120                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 16 615,77               | 0,00                 |
|       | 80115                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 9 297,94                | 0,00                 |
|       | 80102                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 0                  | 0                     | 666,32                  | 0,00                 |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |          |   | <b>3 147 843</b>   | <b>4 243 027</b>      | <b>4 164 530,08</b>     | <b>98,15</b>         |
|       |                        |          | - Pozostałe wpływy w tym:   | 24 987             | 56 269                | 38 055,60               | 67,63                |
|       | 85117                  | 0970     | - wpływy z różnych dochodów   | 24 987             | 56 269                | 38 055,60               | 67,63                |
|       | 85117                  | 0830     | - wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30   | 3 122 856          | 4 186 758             | 4 126 474,48            | 98,56                |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |          |   | <b>22 952 307</b>  | <b>23 067 214</b>     | <b>19 734 817,13</b>    | <b>85,55</b>         |
|       | 85219                  | 0970     | - realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"   | 0                  | 3 837                 | 3 487,50                | 90,89                |
|       | 85202                  | 0830     | - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej  | 21 428 854         | 21 357 754            | 18 063 180,69           | 84,57                |
|       | 85202                  | 0750     | - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.   | 44 453             | 44 553                | 43 638,20               | 97,95                |
|       | 85202                  | 0970     | - wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej  | 785 000            | 938 600               | 819 747,96              | 87,34                |
|       | 85202                  | 0960     | - otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej  | 5 000              | 12 000                | 2 570,00                | 21,42                |
|       | 85202                  | 0830     | - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe  | 610 000            | 610 000               | 707 148,53              | 115,93               |
|       | 85203                  | 0830     | - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkank w Domu dla Matek z Małotetnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach  | 0                  | 1 024                 | 1 024,00                | 100,00               |
|       | 85220                  | 0750     | - wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych   | 60 000             | 26 661                | 26 658,29               | 99,99                |
|       |                        |          | - Pozostałe wpływy w tym:   | 19 000             | 72 785                | 67 361,96               | 92,55                |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |   |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2   | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 85202   | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000              | 1 000                 | 159,34                  | 15,93                |
|       | 85202   | 0950     | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 18 000             | 40 842                | 33 338,47               | 81,63                |
|       | 85203   | 0960     | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0                  | 14 100                | 12 300,00               | 87,23                |
|       | 85231   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 25                    | 5,04                    | 20,16                |
|       | 85202   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 92,95                   | 0,00                 |
|       | 85220   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 16 818                | 21 403,33               | 127,26               |
|       | 85220   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 62,83                   | 0,00                 |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |  | <b>374 931</b>     | <b>742 577</b>        | <b>712 024,94</b>       | <b>95,89</b>         |
|       | 85333   | 0630     | - środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego  | 0                  | 3 000                 | 3 996,03                | 133,20               |
|       | 85333   | 0750     | - czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6  | 143 828            | 143 828               | 157 525,51              | 109,52               |
|       | 85333   | 0970     | - zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody   | 138 128            | 138 128               | 97 831,32               | 70,83                |
|       | 85333   | 0970     | - refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy                   | 0                  | 360 000               | 354 926,18              | 98,59                |
|       | 85333   | 0690     | - opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców  | 82 500             | 82 500                | 76 920,00               | 93,24                |
|       | 85333   | 0620     | - opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia   | 525                | 525                   | 60,00                   | 11,43                |
|       | 85321   | 2360     | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności  | 2 250              | 2 250                 | 2 110,43                | 93,80                |
|       |   |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 7 700              | 12 346                | 18 655,47               | 151,11               |
|       | 85333   | 0920     | - pozostałe odsetki  | 100                | 100                   | 1 111,51                | 1 111,51             |
|       | 85311   | 0960     | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 2 000              | 2 000                 | 2 000,00                | 100,00               |
|       | 85333   | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 1 400              | 1 400                 | 7 903,96                | 564,57               |
|       | 85333   | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200                | 7 846                 | 7 640,00                | 97,37                |
|       | 85333   | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000              | 1 000                 | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 85333   | 0630     | - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000              | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |          |  | <b>224 013</b>     | <b>263 222</b>        | <b>249 455,79</b>       | <b>94,77</b>         |
|       | 85403   | 0830     | - częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz                                 | 183 215            | 183 215               | 158 758,01              | 86,65                |
|       | 85403   | 0970     | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego                | 3 050              | 3 050                 | 5 761,79                | 188,91               |



MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |          |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       |          |          | od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)   |                    |                       |                         |                      |
|       | 85420    | 0830     | - częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym   | 37 138             | 37 138                | 14 656,26               | 39,46                |
|       |          |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 610                | 39 819                | 70 279,73               | 176,50               |
|       | 85407    | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 370                | 370                   | 1 311,00                | 354,32               |
|       | 85417    | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 174,01                  | 0,00                 |
|       | 85420    | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 581,00                  | 0,00                 |
|       | 85406    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 0                  | 0                     | 0,07                    | 0,00                 |
|       | 85403    | 0920     | - pozostałe odsetki  | 150                | 150                   | 54,84                   | 36,56                |
|       | 85407    | 2400     | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0                  | 0                     | 0,37                    | 0,00                 |
|       | 85420    | 0830     | - wpływy z usług   | 0                  | 0                     | 35,81                   | 0,00                 |
|       | 85403    | 0830     | - wpływy z usług   | 0                  | 0                     | 24 210,81               | 0,00                 |
|       | 85406    | 2950     | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 18 142                | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 85403    | 0910     | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                  | 0                     | 1 181,90                | 0,00                 |
|       | 85420    | 0910     | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                  | 0                     | 542,37                  | 0,00                 |
|       | 85406    | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 1 270,00                | 0,00                 |
|       | 85403    | 0970     | - wpływy z różnych dochodów  | 0                  | 0                     | 1 577,72                | 0,00                 |
|       | 85419    | 2910     | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 2 925                 | 2 924,00                | 99,97                |
|       | 85403    | 0690     | - wpływy z różnych opłat   | 0                  | 0                     | 142,00                  | 0,00                 |
|       | 85419    | 0900     | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                  | 0                     | 62,00                   | 0,00                 |
|       | 85407    | 0940     | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 10 108,50               | 0,00                 |
|       | 85404    | 2950     | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności  | 0                  | 18 142                | 18 141,48               | 100,00               |
|       | 85404    | 2910     | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 0                     | 312,55                  | 0,00                 |
|       | 85420    | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 90                 | 90                    | 11,60                   | 12,89                |
|       | 85403    | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 138,00                  | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |  |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2  | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       | 85403  | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 3 752,90                | 0,00                 |
|       | 85406  | 0940     | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                  | 0                     | 3 746,80                | 0,00                 |
| 855   | <b>RODZINA</b>                                   |          |  | <b>20 000</b>      | <b>24 100</b>         | <b>54 406,03</b>        | <b>225,75</b>        |
|       |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                  | 4 100                 | 31 124,93               | 759,14               |
|       | 85508  | 0640     | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                  | 0                     | 47,70                   | 0,00                 |
|       | 85510  | 0920     | - wpływy z pozostałych odsetek   | 0                  | 0                     | 305,08                  | 0,00                 |
|       | 85510  | 0960     | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0                  | 4 100                 | 14 025,00               | 342,07               |
|       | 85510  | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 8 056,60                | 0,00                 |
|       | 85508  | 0940     | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 7 682,62                | 0,00                 |
|       | 85508  | 0920     | - wpływy z pozostałych odsetek   | 0                  | 0                     | 1 007,93                | 0,00                 |
|       | 85508  | 0680     | - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych   | 20 000             | 20 000                | 15 774,13               | 78,87                |
|       | 85510  | 0680     | - wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 0                  | 0                     | 3 308,92                | 0,00                 |
|       | 85510  | 0680     | - zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki  | 0                  | 0                     | 4 198,05                | 0,00                 |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |  | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>        | <b>165 414,80</b>       | <b>110,28</b>        |
|       |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                  | 0                     | 461,92                  | 0,00                 |
|       | 90019  | 0580     | - wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                  | 0                     | 461,92                  | 0,00                 |
|       | 90019  | 0690     | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska  | 150 000            | 150 000               | 164 952,88              | 109,97               |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |          |  | <b>0</b>           | <b>3 831</b>          | <b>3 831,11</b>         | <b>100,00</b>        |
|       | 92109  | 2950     | - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez Instytucje kultury   | 0                  | 9                     | 9,00                    | 100,00               |
|       |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                  | 3 822                 | 3 822,11                | 100,00               |
|       | 92118  | 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                  | 3 822                 | 3 822,11                | 100,00               |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |          |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>118,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|       |  |          | - Pozostałe wpływy w tym:  | 0                  | 0                     | 118,00                  | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |   |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2   | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 85404   | 0900     | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                  | 0                     | 118,00                  | 0,00                 |
| <b>II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |   |          |  | <b>0</b>           | <b>105 000</b>        | <b>105 000,00</b>       | <b>100,00</b>        |
| 921  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>105 000</b>        | <b>105 000,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|  | 92110   | 2710     | - środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"                        | 0                  | 105 000               | 105 000,00              | 100,00               |
| <b>III. SUBWENCJA OGÓLNA</b>   |   |          |  | <b>229 499 393</b> | <b>243 350 460</b>    | <b>243 350 460,00</b>   | <b>100,00</b>        |
| 758  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                        |          |  | <b>229 499 393</b> | <b>243 350 460</b>    | <b>243 350 460,00</b>   | <b>100,00</b>        |
|  | 75802   | 2760     | - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0                  | 505 193               | 505 193,00              | 100,00               |
|  | 75801   | 2920     | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 220 138 647        | 233 484 521           | 233 484 521,00          | 100,00               |
|  | 75832   | 2920     | - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu  | 9 360 746          | 9 360 746             | 9 360 746,00            | 100,00               |
| <b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>                                      |   |          |  | <b>4 127 016</b>   | <b>3 951 749</b>      | <b>3 951 749,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |          |  | <b>0</b>           | <b>66 000</b>         | <b>66 000,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|  | 80115   | 2130     | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"                  | 0                  | 14 000                | 14 000,00               | 100,00               |
|  | 80120   | 2130     | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"                  | 0                  | 14 000                | 14 000,00               | 100,00               |
|  | 80134   | 2130     | - dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"  | 0                  | 3 000                 | 3 000,00                | 100,00               |
|  | 80102   | 2130     | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"                  | 0                  | 35 000                | 35 000,00               | 100,00               |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                          |          |  | <b>4 127 016</b>   | <b>3 885 749</b>      | <b>3 885 749,00</b>     | <b>100,00</b>        |
|  | 85220   | 2130     | - dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy  | 0                  | 11 520                | 11 520,00               | 100,00               |
|  | 85202   | 2130     | - działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej  | 4 127 016          | 3 837 829             | 3 837 829,00            | 100,00               |
|  | 85203   | 2130     | - realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"  | 0                  | 36 400                | 36 400,00               | 100,00               |
| <b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>                                      |   |          |  | <b>35 233 801</b>  | <b>41 199 989</b>     | <b>41 001 411,97</b>    | <b>99,52</b>         |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |          |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>12 650</b>      | <b>13 134</b>         | <b>8 366,08</b>         | <b>63,70</b>         |
|       | 60095    | 2110     | - obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców  | 12 650             | 13 134                | 8 366,08                | 63,70                |
| 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>478 000</b>     | <b>2 515 466</b>      | <b>2 511 666,02</b>     | <b>99,85</b>         |
|       | 70005    | 2110     | - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  | 270 000            | 1 149 546             | 1 149 546,31            | 100,00               |
|       | 70005    | 2110     | - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  | 208 000            | 1 365 920             | 1 362 119,71            | 99,72                |
| 710   |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 280 000</b>   | <b>1 426 442</b>      | <b>1 426 398,27</b>     | <b>100,00</b>        |
|       | 71015    | 2110     | - działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 970 000            | 1 105 700             | 1 105 656,27            | 100,00               |
|       | 71012    | 2110     | - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii   | 310 000            | 320 742               | 320 742,00              | 100,00               |
| 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>48 200</b>      | <b>39 044</b>         | <b>39 043,81</b>        | <b>100,00</b>        |
|       | 75045    | 2110     | - realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską  | 43 000             | 33 844                | 33 843,81               | 100,00               |
|       | 75045    | 2110     | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  | 5 200              | 5 200                 | 5 200,00                | 100,00               |
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>  | <b>25 216 811</b>  | <b>27 396 282</b>     | <b>27 391 783,07</b>    | <b>99,98</b>         |
|       | 75411    | 2110     | - działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach   | 25 216 811         | 27 396 282            | 27 391 783,07           | 99,98                |
| 755   |          |          | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>528 000</b>     | <b>528 000</b>        | <b>524 724,33</b>       | <b>99,38</b>         |
|       | 75515    | 2110     | - na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej   | 528 000            | 528 000               | 524 724,33              | 99,38                |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>           | <b>63 949</b>         | <b>56 442,12</b>        | <b>88,26</b>         |
|       | 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                  | 63 949                | 56 442,12               | 88,26                |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 878 585</b>   | <b>5 792 727</b>      | <b>5 620 419,25</b>     | <b>97,03</b>         |
|       | 85156    | 2110     | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 4 802 604          | 5 702 446             | 5 538 934,53            | 97,13                |
|       | 85156    | 2110     | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 37 496             | 37 496                | 34 317,00               | 91,52                |
|       | 85156    | 2110     | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 8 485              | 8 485                 | 2 901,60                | 34,20                |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |   |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2   | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|  | 85156   | 0940     | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe  | 30 000             | 44 300                | 44 266,12               | 99,92                |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |          |   | <b>438 000</b>     | <b>531 260</b>        | <b>531 259,74</b>       | <b>100,00</b>        |
|  | 85205   | 2110     | - utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie   | 438 000            | 531 260               | 531 259,74              | 100,00               |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>1 761 000</b>   | <b>2 283 825</b>      | <b>2 283 821,18</b>     | <b>100,00</b>        |
|  | 85321   | 2110     | - działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  | 1 761 000          | 2 049 012             | 2 049 008,18            | 100,00               |
|  | 85395   | 2110     | - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka   | 0                  | 234 813               | 234 813,00              | 100,00               |
| 855  | <b>RODZINA</b>  |          |   | <b>592 555</b>     | <b>609 860</b>        | <b>607 488,10</b>       | <b>99,61</b>         |
|  | 85508   | 2160     | - wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"   | 456 759            | 460 379               | 458 365,32              | 99,56                |
|  | 85510   | 2160     | - wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"   | 135 796            | 139 800               | 139 442,08              | 99,74                |
|  | 85508   | 2110     | - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych   | 0                  | 9 681                 | 9 680,70                | 100,00               |
| <b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>        |   |          |   | <b>1 015 734</b>   | <b>1 098 261</b>      | <b>1 095 732,74</b>     | <b>99,77</b>         |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |          |   | <b>0</b>           | <b>2 000</b>          | <b>1 964,65</b>         | <b>98,23</b>         |
|  | 85205   | 2330     | - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"  | 0                  | 2 000                 | 1 964,65                | 98,23                |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>45 792</b>      | <b>48 436</b>         | <b>48 435,22</b>        | <b>100,00</b>        |
|  | 85311   | 2320     | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce           | 45 792             | 48 436                | 48 435,22               | 100,00               |
| 855  | <b>RODZINA</b>  |          |   | <b>969 942</b>     | <b>1 032 825</b>      | <b>1 030 358,35</b>     | <b>99,76</b>         |
|  | 85510   | 2320     | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek - wychowawczych Miasta Kielce | 607 440            | 668 640               | 663 140,68              | 99,18                |
|  | 85508   | 2320     | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce                         | 362 502            | 364 185               | 367 217,67              | 100,83               |
| 921  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |          |   | <b>0</b>           | <b>15 000</b>         | <b>14 974,52</b>        | <b>99,83</b>         |
|  | 92105   | 2710     | - środki finansowe Z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na Festiwal Europeade na Litwie         | 0                  | 15 000                | 14 974,52               | 99,83                |
| <b>VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI</b> |   |          |   | <b>457 000</b>     | <b>278 705</b>        | <b>260 088,75</b>       | <b>93,32</b>         |

MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |   |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1  | 2   | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
| <b>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  |   |          |  |                    |                       |                         |                      |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          |          |  | <b>44 000</b>      | <b>34 890</b>         | <b>34 890,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|  | 75045   | 2120     | - realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską   | 44 000             | 34 890                | 34 890,00               | 100,00               |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |          |  | <b>413 000</b>     | <b>243 815</b>        | <b>225 198,75</b>       | <b>92,36</b>         |
|  | 80146   | 2120     | - finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego   | 413 000            | 243 815               | 225 198,75              | 92,36                |
| <b>VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>                                |   |          |  | <b>3 074 455</b>   | <b>3 585 696</b>      | <b>3 267 357,60</b>     | <b>91,12</b>         |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |          |  | <b>1 374 847</b>   | <b>1 564 880</b>      | <b>1 258 380,49</b>     | <b>80,41</b>         |
|  | 71012   | 2057     | - płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"  | 1 374 847          | 1 564 880             | 1 258 380,49            | 80,41                |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |  | <b>1 699 608</b>   | <b>2 020 816</b>      | <b>2 008 977,11</b>     | <b>99,41</b>         |
|  | 85395   | 2057     | - płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego | 0                  | 16 498                | 4 660,27                | 28,25                |
|  | 85395   | 2057     | - płatność na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  | 998 549            | 998 549               | 998 548,60              | 100,00               |
|  | 85395   | 2057     | - płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                                   | 701 059            | 1 005 769             | 1 005 768,24            | 100,00               |
| <b>IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b> |   |          |  | <b>200 047</b>     | <b>206 319</b>        | <b>206 122,63</b>       | <b>99,90</b>         |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |  | <b>200 047</b>     | <b>206 319</b>        | <b>206 122,63</b>       | <b>99,90</b>         |
|  | 85395   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego        | 0                  | 275                   | 77,47                   | 28,17                |
|  | 85395   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  | 186 250            | 186 250               | 186 250,40              | 100,00               |
|  | 85395   | 2059     | - dotacja celowa na realizację projektu "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                                 | 13 797             | 19 794                | 19 794,76               | 100,00               |
| <b>X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE</b>   |   |          |  | <b>0</b>           | <b>175 804</b>        | <b>175 803,33</b>       | <b>100,00</b>        |

MIASTO KIELCE

| Dział                                       | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|----------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|   |          |          |   | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1   | 2        | 3        | 4   | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>0</b>           | <b>171 000</b>        | <b>171 000,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|   | 75411    | 2440     | - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację Programu grantowego "Bezpieczne Orłęta"  | 0                  | 6 000                 | 6 000,00                | 100,00               |
|   | 75411    | 2440     | - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach                    | 0                  | 135 000               | 135 000,00              | 100,00               |
|   | 75411    | 2440     | - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach                                | 0                  | 30 000                | 30 000,00               | 100,00               |
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0</b>           | <b>4 804</b>          | <b>4 803,33</b>         | <b>99,99</b>         |
|   | 85395    | 2440     | - środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"   | 0                  | 4 804                 | 4 803,33                | 99,99                |
| <b>XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b> |          |          |   | <b>750 000</b>     | <b>5 173 209</b>      | <b>4 993 547,95</b>     | <b>96,53</b>         |
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>0</b>           | <b>180 000</b>        | <b>19 848,00</b>        | <b>11,03</b>         |
|   | 75421    | 2180     | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) na obszarze powiatu grodzkiego Kielce | 0                  | 180 000               | 19 848,00               | 11,03                |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0</b>           | <b>483 900</b>        | <b>456 128,39</b>       | <b>94,26</b>         |
|   | 85202    | 2180     | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2                | 0                  | 456 328               | 456 128,39              | 99,96                |
|   | 85219    | 0970     | - środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta                      | 0                  | 15 509                | 0,00                    | 0,00                 |
|   | 85219    | 0970     | - środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie                            | 0                  | 12 063                | 0,00                    | 0,00                 |
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>700 000</b>     | <b>801 198</b>        | <b>806 786,61</b>       | <b>100,70</b>        |
|   | 85395    | 0947     | - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 4 710,33                | 0,00                 |
|   | 85395    | 0949     | - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                  | 0                     | 878,57                  | 0,00                 |
|   | 85333    | 2690     | - środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy       | 700 000            | 801 198               | 801 197,71              | 100,00               |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>50 000</b>      | <b>0</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|   | 90026    | 2460     | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   | 50 000             | 0                     | 0,00                    | 0,00                 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                 | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               |                       | Wykonanie na 2022-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                          |          |  | na początek 2022 r | po zmianach na 2022 r |                         |                      |
| 1     | 2                        | 3        | 4  | 5                  | 7                     | 8                       | 9                    |
|       |                          |          | Wodnej   |                    |                       |                         |                      |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |          |  | <b>0</b>           | <b>251 662</b>        | <b>254 335,95</b>       | <b>101,06</b>        |
|       | 85231                    | 2530     | - środki otrzymane z PFRON na realizację programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”   | 0                  | 1 250                 | 0,00                    | 0,00                 |
|       | 85219                    | 0970     | - środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej   | 0                  | 151 582               | 151 930,25              | 100,23               |
|       | 85219                    | 0970     | - środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"  | 0                  | 98 830                | 102 405,70              | 103,62               |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |          |  | <b>0</b>           | <b>3 456 449</b>      | <b>3 456 449,00</b>     | <b>100,00</b>        |
|       | 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                  | 3 456 449             | 3 456 449,00            | 100,00               |



## WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Nazwa   | Symbol |          | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |          | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   |        |          | <b>1 349 077 973,47</b>        | <b>1 263 286 507,63</b> | <b>93,6</b> | <b>422 866 582,93</b>          | <b>411 278 816,61</b>   | <b>97,3</b> | <b>1 771 944 556,40</b>        | <b>1 674 565 324,24</b> | <b>94,5</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |          | 1 126 290 641,47               | 1 082 915 610,04        | 96,1        | 421 946 749,93                 | 410 523 926,04          | 97,3        | 1 548 237 391,40               | 1 493 439 536,08        | 96,5        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |          | 95 465 502,92                  | 94 299 335,25           | 98,8        | 96 572 665,00                  | 93 610 360,31           | 96,9        | 192 038 167,92                 | 187 909 695,56          | 97,9        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |          | 254 248 624,51                 | 242 203 663,31          | 95,3        | 6 266 809,00                   | 6 216 082,45            | 99,2        | 260 515 433,51                 | 248 419 745,76          | 95,4        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   |        |          | 20 582 430,00                  | 16 422 367,97           | 79,8        | 4 373 224,00                   | 4 125 859,69            | 94,3        | 24 955 654,00                  | 20 548 227,66           | 82,3        |
| - Wydatki na obsługę długu  |        |          | 61 044 405,45                  | 60 403 204,47           | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 61 044 405,45                  | 60 403 204,47           | 98,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |          | 368 520 379,51                 | 357 641 956,86          | 97,0        | 235 489 661,65                 | 230 648 596,99          | 97,9        | 604 010 041,16                 | 588 290 553,85          | 97,4        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |          | 326 429 299,08                 | 311 945 082,18          | 95,6        | 79 244 390,28                  | 75 923 026,60           | 95,8        | 405 673 689,36                 | 387 868 108,78          | 95,6        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |          | 222 787 332,00                 | 180 370 897,59          | 81,0        | 919 833,00                     | 754 890,57              | 82,1        | 223 707 165,00                 | 181 125 788,16          | 81,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |          | 220 287 332,00                 | 177 870 897,59          | 80,7        | 919 833,00                     | 754 890,57              | 82,1        | 221 207 165,00                 | 178 625 788,16          | 80,8        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |        |          | 90 389 386,00                  | 69 728 526,04           | 77,1        | 380 000,00                     | 379 998,94              | 100,0       | 90 769 386,00                  | 70 108 524,98           | 77,2        |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów  |        |          | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            | 100,0       |
| <b>1. ZADANIA WŁASNE</b>  |        |          | <b>1 137 158 254,24</b>        | <b>1 061 070 814,27</b> | <b>93,3</b> | <b>380 101 827,71</b>          | <b>368 742 258,40</b>   | <b>97,0</b> | <b>1 517 260 081,95</b>        | <b>1 429 813 072,67</b> | <b>94,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |          | 914 370 922,24                 | 880 699 916,68          | 96,3        | 379 264 794,71                 | 368 070 167,83          | 97,0        | 1 293 635 716,95               | 1 248 770 084,51        | 96,5        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |          | 92 213 799,00                  | 91 054 898,93           | 98,7        | 96 149 481,00                  | 93 191 129,58           | 96,9        | 188 363 280,00                 | 184 246 028,51          | 97,8        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |          | 68 990 013,00                  | 66 246 263,86           | 96,0        | 4 172 348,00                   | 4 124 331,81            | 98,8        | 73 162 361,00                  | 70 370 595,67           | 96,2        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   |        |          | 20 479 110,00                  | 16 319 047,97           | 79,7        | 4 373 224,00                   | 4 125 859,69            | 94,3        | 24 852 334,00                  | 20 444 907,66           | 82,3        |
| - Wydatki na obsługę długu  |        |          | 61 044 405,45                  | 60 403 204,47           | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 61 044 405,45                  | 60 403 204,47           | 98,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek   |        |          | 359 704 115,82                 | 348 947 269,39          | 97,0        | 206 687 891,71                 | 201 885 831,02          | 97,7        | 566 392 007,53                 | 550 833 100,41          | 97,3        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| budżetowych   |            |              |                                |                         |              |                                |                         |             |                                |                         |              |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 311 939 478,97                 | 297 729 232,06          | 95,4         | 67 881 850,00                  | 64 743 015,73           | 95,4        | 379 821 328,97                 | 362 472 247,79          | 95,4         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 222 787 332,00                 | 180 370 897,59          | 81,0         | 837 033,00                     | 672 090,57              | 80,3        | 223 624 365,00                 | 181 042 988,16          | 81,0         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 220 287 332,00                 | 177 870 897,59          | 80,7         | 837 033,00                     | 672 090,57              | 80,3        | 221 124 365,00                 | 178 542 988,16          | 80,7         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 90 389 386,00                  | 69 728 526,04           | 77,1         | 380 000,00                     | 379 998,94              | 100,0       | 90 769 386,00                  | 70 108 524,98           | 77,2         |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów  |            |              | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            | 100,0        |
| <b>UKŁAD BEZ KLASYFIKACJI</b>   | <b>000</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     |
| <b>UKŁAD BEZ KLASYFIKACJI</b>   |            | <b>00000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |              | <b>57 000,00</b>               | <b>54 197,57</b>        | <b>95,1</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>57 000,00</b>               | <b>54 197,57</b>        | <b>95,1</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 57 000,00                      | 54 197,57               | 95,1         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 57 000,00                      | 54 197,57               | 95,1         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 57 000,00                      | 54 197,57               | 95,1         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 57 000,00                      | 54 197,57               | 95,1         |
| <b>IZBY ROLNICZE</b>  |            | <b>01030</b> | <b>5 000,00</b>                | <b>4 997,57</b>         | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>5 000,00</b>                | <b>4 997,57</b>         | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 5 000,00                       | 4 997,57                | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 000,00                       | 4 997,57                | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 5 000,00                       | 4 997,57                | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 000,00                       | 4 997,57                | 100,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>01095</b> | <b>52 000,00</b>               | <b>49 200,00</b>        | <b>94,6</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>52 000,00</b>               | <b>49 200,00</b>        | <b>94,6</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 52 000,00                      | 49 200,00               | 94,6         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 52 000,00                      | 49 200,00               | 94,6         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 52 000,00                      | 49 200,00               | 94,6         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 52 000,00                      | 49 200,00               | 94,6         |
| <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>020</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>4 110,00</b>                | <b>3 108,49</b>         | <b>75,6</b> | <b>4 110,00</b>                | <b>3 108,49</b>         | <b>75,6</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 4 110,00                       | 3 108,49                | 75,6        | 4 110,00                       | 3 108,49                | 75,6         |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 110,00                       | 1 108,81                | 99,9        | 1 110,00                       | 1 108,81                | 99,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 000,00                       | 1 999,68                | 66,7        | 3 000,00                       | 1 999,68                | 66,7        |
| <b>GOSPODARKA LEŚNA</b>   |            | <b>02001</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>1 110,00</b>                | <b>1 108,81</b>         | <b>99,9</b> | <b>1 110,00</b>                | <b>1 108,81</b>         | <b>99,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 110,00                       | 1 108,81                | 99,9        | 1 110,00                       | 1 108,81                | 99,9        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 110,00                       | 1 108,81                | 99,9        | 1 110,00                       | 1 108,81                | 99,9        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>02095</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>3 000,00</b>                | <b>1 999,68</b>         | <b>66,7</b> | <b>3 000,00</b>                | <b>1 999,68</b>         | <b>66,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 000,00                       | 1 999,68                | 66,7        | 3 000,00                       | 1 999,68                | 66,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 000,00                       | 1 999,68                | 66,7        | 3 000,00                       | 1 999,68                | 66,7        |
| <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>150</b> |              | <b>379 055,00</b>              | <b>357 259,50</b>       | <b>94,3</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>379 055,00</b>              | <b>357 259,50</b>       | <b>94,3</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 379 055,00                     | 357 259,50              | 94,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 379 055,00                     | 357 259,50              | 94,3        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 299 556,00                     | 299 546,90              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 299 556,00                     | 299 546,90              | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 26 000,00                      | 25 500,00               | 98,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 26 000,00                      | 25 500,00               | 98,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 53 499,00                      | 32 212,60               | 60,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 53 499,00                      | 32 212,60               | 60,2        |
| <b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>  |            | <b>15011</b> | <b>379 055,00</b>              | <b>357 259,50</b>       | <b>94,3</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>379 055,00</b>              | <b>357 259,50</b>       | <b>94,3</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 379 055,00                     | 357 259,50              | 94,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 379 055,00                     | 357 259,50              | 94,3        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 299 556,00                     | 299 546,90              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 299 556,00                     | 299 546,90              | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 26 000,00                      | 25 500,00               | 98,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 26 000,00                      | 25 500,00               | 98,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 53 499,00                      | 32 212,60               | 60,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 53 499,00                      | 32 212,60               | 60,2        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |          | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>        | <b>400</b> |              | <b>466 569,00</b>              | <b>325 654,11</b>       | <b>69,8</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>466 569,00</b>              | <b>325 654,11</b>       | <b>69,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 416 569,00                     | 325 654,11              | 78,2        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 416 569,00                     | 325 654,11              | 78,2        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 416 569,00                     | 325 654,11              | 78,2        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 416 569,00                     | 325 654,11              | 78,2        |
| - 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         |
| <b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>  |            | <b>40001</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    |
| <b>DOSTARCZANIE WODY</b>  |            | <b>40002</b> | <b>54 000,00</b>               | <b>40 892,66</b>        | <b>75,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>54 000,00</b>               | <b>40 892,66</b>        | <b>75,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 54 000,00                      | 40 892,66               | 75,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 54 000,00                      | 40 892,66               | 75,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 54 000,00                      | 40 892,66               | 75,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 54 000,00                      | 40 892,66               | 75,7        |
| <b>DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ</b>                                    |            | <b>40003</b> | <b>183 010,00</b>              | <b>130 004,12</b>       | <b>71,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>183 010,00</b>              | <b>130 004,12</b>       | <b>71,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 183 010,00                     | 130 004,12              | 71,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 183 010,00                     | 130 004,12              | 71,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 183 010,00                     | 130 004,12              | 71,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 183 010,00                     | 130 004,12              | 71,0        |
| <b>DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH</b>  |            | <b>40004</b> | <b>82 000,00</b>               | <b>78 709,04</b>        | <b>96,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>82 000,00</b>               | <b>78 709,04</b>        | <b>96,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 82 000,00                      | 78 709,04               | 96,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 82 000,00                      | 78 709,04               | 96,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 82 000,00                      | 78 709,04               | 96,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 82 000,00                      | 78 709,04               | 96,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>40095</b> | <b>147 559,00</b>              | <b>76 048,29</b>        | <b>51,5</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>147 559,00</b>              | <b>76 048,29</b>        | <b>51,5</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 97 559,00                      | 76 048,29               | 78,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 97 559,00                      | 76 048,29               | 78,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 97 559,00                      | 76 048,29               | 78,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 97 559,00                      | 76 048,29               | 78,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 50 000,00                      | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 50 000,00                      | 0,00                    | 0,0         |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 50 000,00                      | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 50 000,00                      | 0,00                    | 0,0         |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b> |              | <b>223 547 488,00</b>          | <b>198 671 794,16</b>   | <b>88,9</b> | <b>6 389 637,00</b>            | <b>6 278 659,16</b>     | <b>98,3</b> | <b>229 937 125,00</b>          | <b>204 950 453,32</b>   | <b>89,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 108 540 304,00                 | 107 872 040,40          | 99,4        | 6 389 637,00                   | 6 278 659,16            | 98,3        | 114 929 941,00                 | 114 150 699,56          | 99,3        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 108 540 304,00                 | 107 872 040,40          | 99,4        | 6 389 637,00                   | 6 278 659,16            | 98,3        | 114 929 941,00                 | 114 150 699,56          | 99,3        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 115 007 184,00                 | 90 799 753,76           | 79,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 115 007 184,00                 | 90 799 753,76           | 79,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 115 007 184,00                 | 90 799 753,76           | 79,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 115 007 184,00                 | 90 799 753,76           | 79,0        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 64 019 753,00                  | 52 323 834,96           | 81,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 64 019 753,00                  | 52 323 834,96           | 81,7        |
| <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>   |            | <b>60004</b> | <b>96 585 599,00</b>           | <b>96 259 365,37</b>    | <b>99,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>96 585 599,00</b>           | <b>96 259 365,37</b>    | <b>99,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 96 585 599,00                  | 96 259 365,37           | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 96 585 599,00                  | 96 259 365,37           | 99,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 96 585 599,00                  | 96 259 365,37           | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 96 585 599,00                  | 96 259 365,37           | 99,7        |
| <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>  |            | <b>60014</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    |
| <b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>  |            | <b>60015</b> | <b>58 161 936,00</b>           | <b>43 855 953,83</b>    | <b>75,4</b> | <b>6 389 637,00</b>            | <b>6 278 659,16</b>     | <b>98,3</b> | <b>64 551 573,00</b>           | <b>50 134 612,99</b>    | <b>77,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 389 637,00                   | 6 278 659,16            | 98,3        | 6 389 637,00                   | 6 278 659,16            | 98,3        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 389 637,00                   | 6 278 659,16            | 98,3        | 6 389 637,00                   | 6 278 659,16            | 98,3        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 58 161 936,00                  | 43 855 953,83           | 75,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 58 161 936,00                  | 43 855 953,83           | 75,4        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 58 161 936,00                  | 43 855 953,83           | 75,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 58 161 936,00                  | 43 855 953,83           | 75,4        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 47 356 405,00                  | 36 508 937,69           | 77,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 47 356 405,00                  | 36 508 937,69           | 77,1        |
| <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   |            | <b>60016</b> | <b>61 071 638,00</b>           | <b>51 344 918,63</b>    | <b>84,1</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>61 071 638,00</b>           | <b>51 344 918,63</b>    | <b>84,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 7 778 300,00                   | 7 622 321,66            | 98,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 778 300,00                   | 7 622 321,66            | 98,0        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |          | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 7 778 300,00                   | 7 622 321,66            | 98,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 7 778 300,00                   | 7 622 321,66            | 98,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 53 293 338,00                  | 43 722 596,97           | 82,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 53 293 338,00                  | 43 722 596,97           | 82,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 53 293 338,00                  | 43 722 596,97           | 82,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 53 293 338,00                  | 43 722 596,97           | 82,0        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |        |              | 13 784 802,00                  | 12 936 352,87           | 93,8        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 13 784 802,00                  | 12 936 352,87           | 93,8        |
| <b>PLATNE PARKOWANIE</b>  |        | <b>60019</b> | <b>435 000,00</b>              | <b>428 023,09</b>       | <b>98,4</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>435 000,00</b>              | <b>428 023,09</b>       | <b>98,4</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 435 000,00                     | 428 023,09              | 98,4        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 435 000,00                     | 428 023,09              | 98,4        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 435 000,00                     | 428 023,09              | 98,4        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 435 000,00                     | 428 023,09              | 98,4        |
| <b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>   |        | <b>60020</b> | <b>1 090 000,00</b>            | <b>1 042 917,29</b>     | <b>95,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>1 090 000,00</b>            | <b>1 042 917,29</b>     | <b>95,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 1 090 000,00                   | 1 042 917,29            | 95,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 090 000,00                   | 1 042 917,29            | 95,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 1 090 000,00                   | 1 042 917,29            | 95,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 090 000,00                   | 1 042 917,29            | 95,7        |
| <b>FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH</b>   |        | <b>60021</b> | <b>2 607 500,00</b>            | <b>2 477 018,99</b>     | <b>95,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>2 607 500,00</b>            | <b>2 477 018,99</b>     | <b>95,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 2 607 500,00                   | 2 477 018,99            | 95,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 607 500,00                   | 2 477 018,99            | 95,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 2 607 500,00                   | 2 477 018,99            | 95,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 607 500,00                   | 2 477 018,99            | 95,0        |
| <b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>  |        | <b>60022</b> | <b>2 922 451,00</b>            | <b>2 920 938,40</b>     | <b>99,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>2 922 451,00</b>            | <b>2 920 938,40</b>     | <b>99,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 43 905,00                      | 42 394,00               | 96,6        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 43 905,00                      | 42 394,00               | 96,6        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 43 905,00                      | 42 394,00               | 96,6        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 43 905,00                      | 42 394,00               | 96,6        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 2 878 546,00                   | 2 878 544,40            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 878 546,00                   | 2 878 544,40            | 100,0       |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 2 878 546,00                   | 2 878 544,40            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 878 546,00                   | 2 878 544,40            | 100,0       |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 2 878 546,00                   | 2 878 544,40            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 878 546,00                   | 2 878 544,40            | 100,0       |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>60095</b> | <b>673 364,00</b>              | <b>342 658,56</b>       | <b>50,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>673 364,00</b>              | <b>342 658,56</b>       | <b>50,9</b> |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 673 364,00                     | 342 658,56              | 50,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 673 364,00                     | 342 658,56              | 50,9        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 673 364,00                     | 342 658,56              | 50,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 673 364,00                     | 342 658,56              | 50,9        |
| <b>TURYSTYKA</b>  | <b>630</b> |              | <b>425 000,00</b>              | <b>385 260,13</b>       | <b>90,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>425 000,00</b>              | <b>385 260,13</b>       | <b>90,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 425 000,00                     | 385 260,13              | 90,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 425 000,00                     | 385 260,13              | 90,6        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 120 000,00                     | 120 000,00              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 120 000,00                     | 120 000,00              | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 6 200,00                       | 6 166,41                | 99,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 200,00                       | 6 166,41                | 99,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 298 800,00                     | 259 093,72              | 86,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 298 800,00                     | 259 093,72              | 86,7        |
| <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>   |            | <b>63003</b> | <b>425 000,00</b>              | <b>385 260,13</b>       | <b>90,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>425 000,00</b>              | <b>385 260,13</b>       | <b>90,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 425 000,00                     | 385 260,13              | 90,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 425 000,00                     | 385 260,13              | 90,6        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 120 000,00                     | 120 000,00              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 120 000,00                     | 120 000,00              | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 6 200,00                       | 6 166,41                | 99,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 200,00                       | 6 166,41                | 99,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 298 800,00                     | 259 093,72              | 86,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 298 800,00                     | 259 093,72              | 86,7        |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>700</b> |              | <b>42 935 950,00</b>           | <b>41 262 793,04</b>    | <b>96,1</b> | <b>13 900,00</b>               | <b>13 534,19</b>        | <b>97,4</b> | <b>42 949 850,00</b>           | <b>41 276 327,23</b>    | <b>96,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 26 960 846,00                  | 26 222 610,84           | 97,3        | 13 900,00                      | 13 534,19               | 97,4        | 26 974 746,00                  | 26 236 145,03           | 97,3        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 6 300,00                       | 6 198,66                | 98,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 300,00                       | 6 198,66                | 98,4        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 3 811 257,00                   | 3 802 004,62            | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 811 257,00                   | 3 802 004,62            | 99,8        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 23 143 289,00                  | 22 414 407,56           | 96,9        | 13 900,00                      | 13 534,19               | 97,4        | 23 157 189,00                  | 22 427 941,75           | 96,9        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 15 975 104,00                  | 15 040 182,20           | 94,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 975 104,00                  | 15 040 182,20           | 94,1        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 15 975 104,00                  | 15 040 182,20           | 94,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 975 104,00                  | 15 040 182,20           | 94,1        |
| <b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>                     |        | <b>70004</b> | <b>4 433 957,00</b>            | <b>4 429 957,72</b>     | <b>99,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>4 433 957,00</b>            | <b>4 429 957,72</b>     | <b>99,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 4 400 457,00                   | 4 396 459,52            | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 400 457,00                   | 4 396 459,52            | 99,9        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 6 300,00                       | 6 198,66                | 98,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 300,00                       | 6 198,66                | 98,4        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 3 771 257,00                   | 3 771 255,02            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 771 257,00                   | 3 771 255,02            | 100,0       |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 622 900,00                     | 619 005,84              | 99,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 622 900,00                     | 619 005,84              | 99,4        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 33 500,00                      | 33 498,20               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 33 500,00                      | 33 498,20               | 100,0       |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 33 500,00                      | 33 498,20               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 33 500,00                      | 33 498,20               | 100,0       |
| <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                               |        | <b>70005</b> | <b>16 138 225,00</b>           | <b>14 535 629,26</b>    | <b>90,1</b> | <b>13 900,00</b>               | <b>13 534,19</b>        | <b>97,4</b> | <b>16 152 125,00</b>           | <b>14 549 163,45</b>    | <b>90,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 7 535 136,00                   | 6 833 241,27            | 90,7        | 13 900,00                      | 13 534,19               | 97,4        | 7 549 036,00                   | 6 846 775,46            | 90,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 40 000,00                      | 30 749,60               | 76,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 40 000,00                      | 30 749,60               | 76,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 7 495 136,00                   | 6 802 491,67            | 90,8        | 13 900,00                      | 13 534,19               | 97,4        | 7 509 036,00                   | 6 816 025,86            | 90,8        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 8 603 089,00                   | 7 702 387,99            | 89,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 8 603 089,00                   | 7 702 387,99            | 89,5        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 8 603 089,00                   | 7 702 387,99            | 89,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 8 603 089,00                   | 7 702 387,99            | 89,5        |
| <b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>                           |        | <b>70007</b> | <b>22 363 768,00</b>           | <b>22 297 206,06</b>    | <b>99,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>22 363 768,00</b>           | <b>22 297 206,06</b>    | <b>99,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 15 025 253,00                  | 14 992 910,05           | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 025 253,00                  | 14 992 910,05           | 99,8        |



| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 15 025 253,00                  | 14 992 910,05           | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 025 253,00                  | 14 992 910,05           | 99,8        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 7 338 515,00                   | 7 304 296,01            | 99,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 338 515,00                   | 7 304 296,01            | 99,5        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 7 338 515,00                   | 7 304 296,01            | 99,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 338 515,00                   | 7 304 296,01            | 99,5        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>70095</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b> |              | <b>28 504 935,00</b>           | <b>26 744 277,94</b>    | <b>93,8</b> | <b>2 609 990,00</b>            | <b>2 208 565,01</b>     | <b>84,6</b> | <b>31 114 925,00</b>           | <b>28 952 842,95</b>    | <b>93,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 27 549 741,00                  | 25 891 529,96           | 94,0        | 2 609 990,00                   | 2 208 565,01            | 84,6        | 30 159 731,00                  | 28 100 094,97           | 93,2        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 87 380,00                      | 85 149,39               | 97,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 87 380,00                      | 85 149,39               | 97,4        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 2 701 412,00                   | 1 965 706,99            | 72,8        | 1 841 036,00                   | 1 841 033,82            | 100,0       | 4 542 448,00                   | 3 806 740,81            | 83,8        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 9 400 383,00                   | 9 076 589,23            | 96,6        | 54 300,00                      | 25 517,21               | 47,0        | 9 454 683,00                   | 9 102 106,44            | 96,3        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 15 360 566,00                  | 14 764 084,35           | 96,1        | 714 654,00                     | 342 013,98              | 47,9        | 16 075 220,00                  | 15 106 098,33           | 94,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 955 194,00                     | 852 747,98              | 89,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 955 194,00                     | 852 747,98              | 89,3        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 955 194,00                     | 852 747,98              | 89,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 955 194,00                     | 852 747,98              | 89,3        |
| <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>  |            | <b>71004</b> | <b>233 670,00</b>              | <b>125 295,05</b>       | <b>53,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>233 670,00</b>              | <b>125 295,05</b>       | <b>53,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 233 670,00                     | 125 295,05              | 53,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 233 670,00                     | 125 295,05              | 53,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 32 000,00                      | 8 175,00                | 25,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 32 000,00                      | 8 175,00                | 25,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 201 670,00                     | 117 120,05              | 58,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 201 670,00                     | 117 120,05              | 58,1        |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>   |            | <b>71012</b> | <b>45 000,00</b>               | <b>7 880,00</b>         | <b>17,5</b> | <b>2 562 339,00</b>            | <b>2 168 715,72</b>     | <b>84,6</b> | <b>2 607 339,00</b>            | <b>2 176 595,72</b>     | <b>83,5</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 45 000,00                      | 7 880,00                | 17,5        | 2 562 339,00                   | 2 168 715,72            | 84,6        | 2 607 339,00                   | 2 176 595,72            | 83,5        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 841 036,00                   | 1 841 033,82            | 100,0        | 1 841 036,00                   | 1 841 033,82            | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 54 300,00                      | 25 517,21               | 47,0         | 54 300,00                      | 25 517,21               | 47,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 45 000,00                      | 7 880,00                | 17,5         | 667 003,00                     | 302 164,69              | 45,3         | 712 003,00                     | 310 044,69              | 43,5         |
| <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>   |            | <b>71015</b> | <b>2 349,00</b>                | <b>2 348,90</b>         | <b>100,0</b> | <b>27 651,00</b>               | <b>27 650,39</b>        | <b>100,0</b> | <b>30 000,00</b>               | <b>29 999,29</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 2 349,00                       | 2 348,90                | 100,0        | 27 651,00                      | 27 650,39               | 100,0        | 30 000,00                      | 29 999,29               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 2 349,00                       | 2 348,90                | 100,0        | 27 651,00                      | 27 650,39               | 100,0        | 30 000,00                      | 29 999,29               | 100,0        |
| <b>CMENTARZE</b>  |            | <b>71035</b> | <b>2 400 000,00</b>            | <b>2 126 377,72</b>     | <b>88,6</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>2 400 000,00</b>            | <b>2 126 377,72</b>     | <b>88,6</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 2 400 000,00                   | 2 126 377,72            | 88,6         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 400 000,00                   | 2 126 377,72            | 88,6         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 2 400 000,00                   | 2 126 377,72            | 88,6         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 400 000,00                   | 2 126 377,72            | 88,6         |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>71095</b> | <b>25 823 916,00</b>           | <b>24 482 376,27</b>    | <b>94,8</b>  | <b>20 000,00</b>               | <b>12 198,90</b>        | <b>61,0</b>  | <b>25 843 916,00</b>           | <b>24 494 575,17</b>    | <b>94,8</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 24 868 722,00                  | 23 629 628,29           | 95,0         | 20 000,00                      | 12 198,90               | 61,0         | 24 888 722,00                  | 23 641 827,19           | 95,0         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 87 380,00                      | 85 149,39               | 97,4         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 87 380,00                      | 85 149,39               | 97,4         |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 2 701 412,00                   | 1 965 706,99            | 72,8         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 701 412,00                   | 1 965 706,99            | 72,8         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 9 368 383,00                   | 9 068 414,23            | 96,8         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 9 368 383,00                   | 9 068 414,23            | 96,8         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 12 711 547,00                  | 12 510 357,68           | 98,4         | 20 000,00                      | 12 198,90               | 61,0         | 12 731 547,00                  | 12 522 556,58           | 98,4         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 955 194,00                     | 852 747,98              | 89,3         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 955 194,00                     | 852 747,98              | 89,3         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 955 194,00                     | 852 747,98              | 89,3         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 955 194,00                     | 852 747,98              | 89,3         |
| <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>   | <b>730</b> |              | <b>450 000,00</b>              | <b>319 500,00</b>       | <b>71,0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>450 000,00</b>              | <b>319 500,00</b>       | <b>71,0</b>  |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 :7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 :10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 450 000,00                     | 319 500,00              | 71,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 450 000,00                     | 319 500,00              | 71,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 450 000,00                     | 319 500,00              | 71,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 450 000,00                     | 319 500,00              | 71,0        |
| <b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>   |            | <b>73016</b> | <b>450 000,00</b>              | <b>319 500,00</b>       | <b>71,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>450 000,00</b>              | <b>319 500,00</b>       | <b>71,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 450 000,00                     | 319 500,00              | 71,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 450 000,00                     | 319 500,00              | 71,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 450 000,00                     | 319 500,00              | 71,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 450 000,00                     | 319 500,00              | 71,0        |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              | <b>77 024 098,00</b>           | <b>72 993 454,15</b>    | <b>94,8</b> | <b>7 137 794,00</b>            | <b>7 007 792,29</b>     | <b>98,2</b> | <b>84 161 892,00</b>           | <b>80 001 246,44</b>    | <b>95,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 76 030 340,00                  | 72 101 086,85           | 94,8        | 7 137 794,00                   | 7 007 792,29            | 98,2        | 83 168 134,00                  | 79 108 879,14           | 95,1        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 65 000,00                      | 56 000,00               | 86,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 65 000,00                      | 56 000,00               | 86,2        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 1 117 699,00                   | 993 477,61              | 88,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 117 699,00                   | 993 477,61              | 88,9        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   |            |              | 2 983 064,00                   | 2 315 279,71            | 77,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 983 064,00                   | 2 315 279,71            | 77,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 52 068 490,00                  | 50 289 531,79           | 96,6        | 5 021 348,00                   | 4 973 319,11            | 99,0        | 57 089 838,00                  | 55 262 850,90           | 96,8        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 19 796 087,00                  | 18 446 797,74           | 93,2        | 2 116 446,00                   | 2 034 473,18            | 96,1        | 21 912 533,00                  | 20 481 270,92           | 93,5        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 993 758,00                     | 892 367,30              | 89,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 993 758,00                     | 892 367,30              | 89,8        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 993 758,00                     | 892 367,30              | 89,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 993 758,00                     | 892 367,30              | 89,8        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 312 000,00                     | 309 998,00              | 99,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 312 000,00                     | 309 998,00              | 99,4        |
| <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   |            | <b>75011</b> | <b>4 543 222,00</b>            | <b>4 139 386,06</b>     | <b>91,1</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>4 543 222,00</b>            | <b>4 139 386,06</b>     | <b>91,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 4 543 222,00                   | 4 139 386,06            | 91,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 543 222,00                   | 4 139 386,06            | 91,1        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 4 319 634,00                   | 3 915 798,06            | 90,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 319 634,00                   | 3 915 798,06            | 90,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich                                       |            |              | 223 588,00                     | 223 588,00              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 223 588,00                     | 223 588,00              | 100,0       |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| statutowych zadań   |        |              |                                |                         |             |                                |                         |             |                                |                         |             |
| <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>  |        | <b>75020</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>5 138 551,00</b>            | <b>5 090 522,11</b>     | <b>99,1</b> | <b>5 138 551,00</b>            | <b>5 090 522,11</b>     | <b>99,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 138 551,00                   | 5 090 522,11            | 99,1        | 5 138 551,00                   | 5 090 522,11            | 99,1        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 021 348,00                   | 4 973 319,11            | 99,0        | 5 021 348,00                   | 4 973 319,11            | 99,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 117 203,00                     | 117 203,00              | 100,0       | 117 203,00                     | 117 203,00              | 100,0       |
| <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>   |        | <b>75022</b> | <b>973 326,00</b>              | <b>845 013,46</b>       | <b>86,8</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>973 326,00</b>              | <b>845 013,46</b>       | <b>86,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 973 326,00                     | 845 013,46              | 86,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 973 326,00                     | 845 013,46              | 86,8        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 932 326,00                     | 820 336,28              | 88,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 932 326,00                     | 820 336,28              | 88,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 41 000,00                      | 24 677,18               | 60,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 41 000,00                      | 24 677,18               | 60,2        |
| <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>   |        | <b>75023</b> | <b>56 338 929,00</b>           | <b>54 194 699,82</b>    | <b>96,2</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>56 338 929,00</b>           | <b>54 194 699,82</b>    | <b>96,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 55 854 331,00                  | 53 800 480,06           | 96,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 55 854 331,00                  | 53 800 480,06           | 96,3        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 176 585,00                     | 167 350,30              | 94,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 176 585,00                     | 167 350,30              | 94,8        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 577 695,00                     | 535 000,52              | 92,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 577 695,00                     | 535 000,52              | 92,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 45 447 978,00                  | 44 157 572,30           | 97,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 45 447 978,00                  | 44 157 572,30           | 97,2        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 9 652 073,00                   | 8 940 556,94            | 92,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 9 652 073,00                   | 8 940 556,94            | 92,6        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 484 598,00                     | 394 219,76              | 81,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 484 598,00                     | 394 219,76              | 81,3        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 484 598,00                     | 394 219,76              | 81,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 484 598,00                     | 394 219,76              | 81,3        |
| <b>KOMISJE EGZAMINACYJNE</b>  |        | <b>75046</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>1 000,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  | <b>1 000,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - 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         |
| <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  |        | <b>75075</b> | <b>5 612 229,00</b>            | <b>5 410 568,86</b>     | <b>96,4</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>5 612 229,00</b>            | <b>5 410 568,86</b>     | <b>96,4</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 5 612 229,00                   | 5 410 568,86            | 96,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 612 229,00                   | 5 410 568,86            | 96,4        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 390 229,00                     | 256 198,26              | 65,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 390 229,00                     | 256 198,26              | 65,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 59 000,00                      | 56 011,63               | 94,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 59 000,00                      | 56 011,63               | 94,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 5 163 000,00                   | 5 098 358,97            | 98,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 163 000,00                   | 5 098 358,97            | 98,7        |
| <b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                     |        | <b>75085</b> | <b>3 732 328,00</b>            | <b>3 604 602,84</b>     | <b>96,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>3 732 328,00</b>            | <b>3 604 602,84</b>     | <b>96,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 3 732 328,00                   | 3 604 602,84            | 96,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 732 328,00                   | 3 604 602,84            | 96,6        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 8 788,00                       | 5 791,03                | 65,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 8 788,00                       | 5 791,03                | 65,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 2 101 178,00                   | 2 031 730,35            | 96,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 101 178,00                   | 2 031 730,35            | 96,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 1 622 362,00                   | 1 567 081,46            | 96,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 622 362,00                   | 1 567 081,46            | 96,6        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |        | <b>75095</b> | <b>5 824 064,00</b>            | <b>4 799 183,11</b>     | <b>82,4</b> | <b>1 998 243,00</b>            | <b>1 917 270,18</b>     | <b>95,9</b> | <b>7 822 307,00</b>            | <b>6 716 453,29</b>     | <b>85,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 5 314 904,00                   | 4 301 035,57            | 80,9        | 1 998 243,00                   | 1 917 270,18            | 95,9        | 7 313 147,00                   | 6 218 305,75            | 85,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 65 000,00                      | 56 000,00               | 86,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 65 000,00                      | 56 000,00               | 86,2        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 2 015 140,00                   | 1 524 080,93            | 75,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 015 140,00                   | 1 524 080,93            | 75,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 140 700,00                     | 128 419,45              | 91,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 140 700,00                     | 128 419,45              | 91,3        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 3 094 064,00                   | 2 592 535,19            | 83,8        | 1 998 243,00                   | 1 917 270,18            | 95,9        | 5 092 307,00                   | 4 509 805,37            | 88,6        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| statutowych zadań   |            |              |                                |                         |              |                                |                         |              |                                |                         |              |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 509 160,00                     | 498 147,54              | 97,8         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 509 160,00                     | 498 147,54              | 97,8         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 509 160,00                     | 498 147,54              | 97,8         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 509 160,00                     | 498 147,54              | 97,8         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 312 000,00                     | 309 998,00              | 99,4         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 312 000,00                     | 309 998,00              | 99,4         |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                       | <b>754</b> |              | <b>11 128 573,00</b>           | <b>9 572 198,08</b>     | <b>86,0</b>  | <b>712 320,00</b>              | <b>510 805,15</b>       | <b>71,7</b>  | <b>11 840 893,00</b>           | <b>10 083 003,23</b>    | <b>85,2</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 9 627 473,00                   | 8 095 326,15            | 84,1         | 712 320,00                     | 510 805,15              | 71,7         | 10 339 793,00                  | 8 606 131,30            | 83,2         |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 66 000,00                      | 66 000,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 66 000,00                      | 66 000,00               | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 146 232,00                     | 138 301,38              | 94,6         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 146 232,00                     | 138 301,38              | 94,6         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 7 015 621,00                   | 6 626 916,10            | 94,5         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 7 015 621,00                   | 6 626 916,10            | 94,5         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 2 399 620,00                   | 1 264 108,67            | 52,7         | 712 320,00                     | 510 805,15              | 71,7         | 3 111 940,00                   | 1 774 913,82            | 57,0         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 1 501 100,00                   | 1 476 871,93            | 98,4         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 501 100,00                   | 1 476 871,93            | 98,4         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 1 501 100,00                   | 1 476 871,93            | 98,4         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 501 100,00                   | 1 476 871,93            | 98,4         |
| <b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>  |            | <b>75405</b> | <b>160 000,00</b>              | <b>160 000,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>100 000,00</b>              | <b>100 000,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>260 000,00</b>              | <b>260 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 40 000,00                      | 40 000,00               | 100,0        | 100 000,00                     | 100 000,00              | 100,0        | 140 000,00                     | 140 000,00              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 40 000,00                      | 40 000,00               | 100,0        | 100 000,00                     | 100 000,00              | 100,0        | 140 000,00                     | 140 000,00              | 100,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 120 000,00                     | 120 000,00              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 120 000,00                     | 120 000,00              | 100,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 120 000,00                     | 120 000,00              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 120 000,00                     | 120 000,00              | 100,0        |
| <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>   |            | <b>75411</b> | <b>230 000,00</b>              | <b>218 073,20</b>       | <b>94,8</b>  | <b>171 000,00</b>              | <b>171 000,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>401 000,00</b>              | <b>389 073,20</b>       | <b>97,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 30 000,00                      | 18 673,20               | 62,2         | 171 000,00                     | 171 000,00              | 100,0        | 201 000,00                     | 189 673,20              | 94,4         |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 30 000,00                      | 18 673,20               | 62,2        | 171 000,00                     | 171 000,00              | 100,0       | 201 000,00                     | 189 673,20              | 94,4        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 200 000,00                     | 199 400,00              | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 200 000,00                     | 199 400,00              | 99,7        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 200 000,00                     | 199 400,00              | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 200 000,00                     | 199 400,00              | 99,7        |
| <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>  |        | <b>75412</b> | <b>96 000,00</b>               | <b>93 264,00</b>        | <b>97,2</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>96 000,00</b>               | <b>93 264,00</b>        | <b>97,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 96 000,00                      | 93 264,00               | 97,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 96 000,00                      | 93 264,00               | 97,2        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 66 000,00                      | 66 000,00               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 66 000,00                      | 66 000,00               | 100,0       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 30 000,00                      | 27 264,00               | 90,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 30 000,00                      | 27 264,00               | 90,9        |
| <b>OBRONA CYWILNA</b>   |        | <b>75414</b> | <b>133 026,00</b>              | <b>111 524,53</b>       | <b>83,8</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>133 026,00</b>              | <b>111 524,53</b>       | <b>83,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 13 026,00                      | 13 024,53               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 13 026,00                      | 13 024,53               | 100,0       |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 13 026,00                      | 13 024,53               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 13 026,00                      | 13 024,53               | 100,0       |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 120 000,00                     | 98 500,00               | 82,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 120 000,00                     | 98 500,00               | 82,1        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 120 000,00                     | 98 500,00               | 82,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 120 000,00                     | 98 500,00               | 82,1        |
| <b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>   |        | <b>75416</b> | <b>9 416 292,00</b>            | <b>8 962 106,13</b>     | <b>95,2</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>9 416 292,00</b>            | <b>8 962 106,13</b>     | <b>95,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 8 355 192,00                   | 7 903 134,20            | 94,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 8 355 192,00                   | 7 903 134,20            | 94,6        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 116 232,00                     | 111 037,38              | 95,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 116 232,00                     | 111 037,38              | 95,5        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 7 015 621,00                   | 6 626 916,10            | 94,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 015 621,00                   | 6 626 916,10            | 94,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 1 223 339,00                   | 1 165 180,72            | 95,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 223 339,00                   | 1 165 180,72            | 95,2        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 1 061 100,00                   | 1 058 971,93            | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 061 100,00                   | 1 058 971,93            | 99,8        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 1 061 100,00                   | 1 058 971,93            | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 061 100,00                   | 1 058 971,93            | 99,8        |
| <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>  |        | <b>75421</b> | <b>1 052 955,00</b>            | <b>1 020,28</b>         | <b>0,1</b>  | <b>180 000,00</b>              | <b>19 848,00</b>        | <b>11,0</b> | <b>1 232 955,00</b>            | <b>20 868,28</b>        | <b>1,7</b>  |

| Nazwa  | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |              |
|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|  | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|  |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 1 052 955,00                   | 1 020,28                | 0,1          | 180 000,00                     | 19 848,00               | 11,0        | 1 232 955,00                   | 20 868,28               | 1,7          |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 1 052 955,00                   | 1 020,28                | 0,1          | 180 000,00                     | 19 848,00               | 11,0        | 1 232 955,00                   | 20 868,28               | 1,7          |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |            | <b>75495</b> | <b>40 300,00</b>               | <b>26 209,94</b>        | <b>65,0</b>  | <b>261 320,00</b>              | <b>219 957,15</b>       | <b>84,2</b> | <b>301 620,00</b>              | <b>246 167,09</b>       | <b>81,6</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 40 300,00                      | 26 209,94               | 65,0         | 261 320,00                     | 219 957,15              | 84,2        | 301 620,00                     | 246 167,09              | 81,6         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 40 300,00                      | 26 209,94               | 65,0         | 261 320,00                     | 219 957,15              | 84,2        | 301 620,00                     | 246 167,09              | 81,6         |
| <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>755</b> |              | <b>820,00</b>                  | <b>820,00</b>           | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>820,00</b>                  | <b>820,00</b>           | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 820,00                         | 820,00                  | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 820,00                         | 820,00                  | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 820,00                         | 820,00                  | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 820,00                         | 820,00                  | 100,0        |
| <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>  |            | <b>75515</b> | <b>820,00</b>                  | <b>820,00</b>           | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>820,00</b>                  | <b>820,00</b>           | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 820,00                         | 820,00                  | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 820,00                         | 820,00                  | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 820,00                         | 820,00                  | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 820,00                         | 820,00                  | 100,0        |
| <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>757</b> |              | <b>61 044 416,45</b>           | <b>60 403 215,47</b>    | <b>98,9</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>61 044 416,45</b>           | <b>60 403 215,47</b>    | <b>98,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 61 044 416,45                  | 60 403 215,47           | 98,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 61 044 416,45                  | 60 403 215,47           | 98,9         |
| - Wydatki na obsługę długu   |            |              | 61 044 405,45                  | 60 403 204,47           | 98,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 61 044 405,45                  | 60 403 204,47           | 98,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 11,00                          | 11,00                   | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11,00                          | 11,00                   | 100,0        |
| <b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b> |            | <b>75702</b> | <b>61 044 416,45</b>           | <b>60 403 215,47</b>    | <b>98,9</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>61 044 416,45</b>           | <b>60 403 215,47</b>    | <b>98,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 61 044 416,45                  | 60 403 215,47           | 98,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 61 044 416,45                  | 60 403 215,47           | 98,9         |



| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki na obsługę długu  |            |              | 61 044 405,45                  | 60 403 204,47           | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 61 044 405,45                  | 60 403 204,47           | 98,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 11,00                          | 11,00                   | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11,00                          | 11,00                   | 100,0       |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>758</b> |              | <b>567 368,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>567 368,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 567 368,00                     | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 567 368,00                     | 0,00                    | 0,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 567 368,00                     | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 567 368,00                     | 0,00                    | 0,0         |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>  |            | <b>75814</b> | <b>150 000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>150 000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 150 000,00                     | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 150 000,00                     | 0,00                    | 0,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 150 000,00                     | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 150 000,00                     | 0,00                    | 0,0         |
| <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>  |            | <b>75818</b> | <b>417 368,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>417 368,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 417 368,00                     | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 417 368,00                     | 0,00                    | 0,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 417 368,00                     | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 417 368,00                     | 0,00                    | 0,0         |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b> |              | <b>338 250 001,00</b>          | <b>322 522 944,13</b>   | <b>95,4</b> | <b>222 162 168,00</b>          | <b>215 021 572,74</b>   | <b>96,8</b> | <b>560 412 169,00</b>          | <b>537 544 516,87</b>   | <b>95,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 316 357 130,00                 | 303 871 537,79          | 96,1        | 222 162 168,00                 | 215 021 572,74          | 96,8        | 538 519 298,00                 | 518 893 110,53          | 96,4        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 61 755 078,00                  | 60 826 857,18           | 98,5        | 64 509 800,00                  | 62 222 409,56           | 96,5        | 126 264 878,00                 | 123 049 266,74          | 97,5        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 1 890 433,00                   | 1 798 139,16            | 95,1        | 683 531,00                     | 649 189,56              | 95,0        | 2 573 964,00                   | 2 447 328,72            | 95,1        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 8 314 243,00                   | 6 224 834,95            | 74,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 8 314 243,00                   | 6 224 834,95            | 74,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 211 894 400,00                 | 205 173 097,57          | 96,8        | 141 018 348,00                 | 137 573 325,37          | 97,6        | 352 912 748,00                 | 342 746 422,94          | 97,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 32 502 976,00                  | 29 848 608,93           | 91,8        | 15 950 489,00                  | 14 576 648,25           | 91,4        | 48 453 465,00                  | 44 425 257,18           | 91,7        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 :7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 :10 %    |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 21 892 871,00                  | 18 651 406,34           | 85,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 21 892 871,00                  | 18 651 406,34           | 85,2        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 21 892 871,00                  | 18 651 406,34           | 85,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 21 892 871,00                  | 18 651 406,34           | 85,2        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |        |              | 4 133 494,00                   | 3 910 758,03            | 94,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 133 494,00                   | 3 910 758,03            | 94,6        |
| <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  |        | <b>80101</b> | <b>155 620 071,00</b>          | <b>150 678 285,12</b>   | <b>96,8</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>155 620 071,00</b>          | <b>150 678 285,12</b>   | <b>96,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 148 186 705,00                 | 143 469 922,13          | 96,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 148 186 705,00                 | 143 469 922,13          | 96,8        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 15 559 647,00                  | 15 328 218,46           | 98,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 559 647,00                  | 15 328 218,46           | 98,5        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 1 064 856,00                   | 1 022 429,45            | 96,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 064 856,00                   | 1 022 429,45            | 96,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |              | 116 417 832,00                 | 112 634 849,71          | 96,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 116 417 832,00                 | 112 634 849,71          | 96,8        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 15 144 370,00                  | 14 484 424,51           | 95,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 144 370,00                  | 14 484 424,51           | 95,6        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 7 433 366,00                   | 7 208 362,99            | 97,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 433 366,00                   | 7 208 362,99            | 97,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 7 433 366,00                   | 7 208 362,99            | 97,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 433 366,00                   | 7 208 362,99            | 97,0        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |        |              | 1 358 652,00                   | 1 358 651,31            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 358 652,00                   | 1 358 651,31            | 100,0       |
| <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>  |        | <b>80102</b> | <b>25 845,00</b>               | <b>23 789,54</b>        | <b>92,0</b> | <b>22 691 914,00</b>           | <b>22 430 294,17</b>    | <b>98,8</b> | <b>22 717 759,00</b>           | <b>22 454 083,71</b>    | <b>98,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 13 845,00                      | 13 844,99               | 100,0       | 22 691 914,00                  | 22 430 294,17           | 98,8        | 22 705 759,00                  | 22 444 139,16           | 98,8        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 312 816,00                   | 7 226 398,82            | 98,8        | 7 312 816,00                   | 7 226 398,82            | 98,8        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 79 350,00                      | 73 698,97               | 92,9        | 79 350,00                      | 73 698,97               | 92,9        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   |        |              | 13 693,00                      | 13 693,00               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 13 693,00                      | 13 693,00               | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 14 480 239,00                  | 14 333 436,01           | 99,0        | 14 480 239,00                  | 14 333 436,01           | 99,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 152,00                         | 151,99                  | 100,0       | 819 509,00                     | 796 760,37              | 97,2        | 819 661,00                     | 796 912,36              | 97,2        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |          | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 12 000,00                      | 9 944,55                | 82,9        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 12 000,00                      | 9 944,55                | 82,9        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 12 000,00                      | 9 944,55                | 82,9        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 12 000,00                      | 9 944,55                | 82,9        |
| <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                        |        | <b>80103</b> | <b>4 298 395,00</b>            | <b>4 128 319,12</b>     | <b>96,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>4 298 395,00</b>            | <b>4 128 319,12</b>     | <b>96,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 4 298 395,00                   | 4 128 319,12            | 96,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 4 298 395,00                   | 4 128 319,12            | 96,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 584 986,00                     | 562 763,45              | 96,2        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 584 986,00                     | 562 763,45              | 96,2        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 13 579,00                      | 11 101,13               | 81,8        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 13 579,00                      | 11 101,13               | 81,8        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 3 255 703,00                   | 3 157 809,87            | 97,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 3 255 703,00                   | 3 157 809,87            | 97,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 444 127,00                     | 396 644,67              | 89,3        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 444 127,00                     | 396 644,67              | 89,3        |
| <b>PRZEDSZKOLA</b>  |        | <b>80104</b> | <b>81 617 198,00</b>           | <b>79 075 082,56</b>    | <b>96,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>81 617 198,00</b>           | <b>79 075 082,56</b>    | <b>96,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 80 868 198,00                  | 78 346 016,02           | 96,9        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 80 868 198,00                  | 78 346 016,02           | 96,9        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 26 189 857,00                  | 25 873 609,91           | 98,8        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 26 189 857,00                  | 25 873 609,91           | 98,8        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 274 763,00                     | 263 009,96              | 95,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 274 763,00                     | 263 009,96              | 95,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 47 507 176,00                  | 45 817 619,87           | 96,4        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 47 507 176,00                  | 45 817 619,87           | 96,4        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 6 896 402,00                   | 6 391 776,28            | 92,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 6 896 402,00                   | 6 391 776,28            | 92,7        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 749 000,00                     | 729 066,54              | 97,3        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 749 000,00                     | 729 066,54              | 97,3        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 749 000,00                     | 729 066,54              | 97,3        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 749 000,00                     | 729 066,54              | 97,3        |
| <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>  |        | <b>80105</b> | <b>4 676 292,00</b>            | <b>4 570 421,20</b>     | <b>97,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>4 676 292,00</b>            | <b>4 570 421,20</b>     | <b>97,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 4 676 292,00                   | 4 570 421,20            | 97,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 4 676 292,00                   | 4 570 421,20            | 97,7        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 4 676 292,00                   | 4 570 421,20            | 97,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 4 676 292,00                   | 4 570 421,20            | 97,7        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>   |        | <b>80106</b> | <b>273 800,00</b>              | <b>237 526,40</b>       | <b>86,8</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>273 800,00</b>              | <b>237 526,40</b>       | <b>86,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 273 800,00                     | 237 526,40              | 86,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 273 800,00                     | 237 526,40              | 86,8        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 270 788,00                     | 235 525,08              | 87,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 270 788,00                     | 235 525,08              | 87,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 3 012,00                       | 2 001,32                | 66,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 012,00                       | 2 001,32                | 66,4        |
| <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  |        | <b>80107</b> | <b>15 256 217,00</b>           | <b>14 939 609,58</b>    | <b>97,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>15 256 217,00</b>           | <b>14 939 609,58</b>    | <b>97,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 15 256 217,00                  | 14 939 609,58           | 97,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 256 217,00                  | 14 939 609,58           | 97,9        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 312 219,00                     | 301 949,87              | 96,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 312 219,00                     | 301 949,87              | 96,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 13 999 092,00                  | 13 748 985,59           | 98,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 13 999 092,00                  | 13 748 985,59           | 98,2        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 944 906,00                     | 888 674,12              | 94,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 944 906,00                     | 888 674,12              | 94,0        |
| <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>   |        | <b>80113</b> | <b>1 327 739,00</b>            | <b>1 235 708,49</b>     | <b>93,1</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>1 327 739,00</b>            | <b>1 235 708,49</b>     | <b>93,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 1 327 739,00                   | 1 235 708,49            | 93,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 327 739,00                   | 1 235 708,49            | 93,1        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 2 165,00                       | 1 158,10                | 53,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 165,00                       | 1 158,10                | 53,5        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 411 716,00                     | 401 618,88              | 97,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 411 716,00                     | 401 618,88              | 97,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 913 858,00                     | 832 931,51              | 91,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 913 858,00                     | 832 931,51              | 91,1        |
| <b>TECHNIKA</b>   |        | <b>80115</b> | <b>4 370 225,00</b>            | <b>3 256 296,89</b>     | <b>74,5</b> | <b>83 752 194,00</b>           | <b>81 706 711,80</b>    | <b>97,6</b> | <b>88 122 419,00</b>           | <b>84 963 008,69</b>    | <b>96,4</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 1 741 525,00                   | 927 924,45              | 53,3        | 83 752 194,00                  | 81 706 711,80           | 97,6        | 85 493 719,00                  | 82 634 636,25           | 96,7        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 23 398 396,00                  | 22 098 689,69           | 94,4        | 23 398 396,00                  | 22 098 689,69           | 94,4        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 312 038,00                     | 300 720,81              | 96,4        | 312 038,00                     | 300 720,81              | 96,4        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 1 713 726,00                   | 901 125,45              | 52,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 713 726,00                   | 901 125,45              | 52,6        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 12 800,00                      | 12 800,00               | 100,0       | 54 164 425,00                  | 53 625 513,54           | 99,0        | 54 177 225,00                  | 53 638 313,54           | 99,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 14 999,00                      | 13 999,00               | 93,3        | 5 877 335,00                   | 5 681 787,76            | 96,7        | 5 892 334,00                   | 5 695 786,76            | 96,7        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 2 628 700,00                   | 2 328 372,44            | 88,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 628 700,00                   | 2 328 372,44            | 88,6        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 2 628 700,00                   | 2 328 372,44            | 88,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 628 700,00                   | 2 328 372,44            | 88,6        |
| <b>SZKOŁY POLICEALNE</b>  |        | <b>80116</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>12 311 000,00</b>           | <b>12 165 496,39</b>    | <b>98,8</b> | <b>12 311 000,00</b>           | <b>12 165 496,39</b>    | <b>98,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 12 311 000,00                  | 12 165 496,39           | 98,8        | 12 311 000,00                  | 12 165 496,39           | 98,8        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 12 311 000,00                  | 12 165 496,39           | 98,8        | 12 311 000,00                  | 12 165 496,39           | 98,8        |
| <b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>   |        | <b>80117</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>13 970 685,00</b>           | <b>13 691 786,58</b>    | <b>98,0</b> | <b>13 970 685,00</b>           | <b>13 691 786,58</b>    | <b>98,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 13 970 685,00                  | 13 691 786,58           | 98,0        | 13 970 685,00                  | 13 691 786,58           | 98,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 906 500,00                   | 4 775 489,99            | 97,3        | 4 906 500,00                   | 4 775 489,99            | 97,3        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 44 934,00                      | 40 904,94               | 91,0        | 44 934,00                      | 40 904,94               | 91,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 799 064,00                   | 7 701 710,96            | 98,8        | 7 799 064,00                   | 7 701 710,96            | 98,8        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 220 187,00                   | 1 173 680,69            | 96,2        | 1 220 187,00                   | 1 173 680,69            | 96,2        |
| <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   |        | <b>80120</b> | <b>8 304 673,00</b>            | <b>5 768 077,85</b>     | <b>69,5</b> | <b>67 997 831,00</b>           | <b>64 899 291,29</b>    | <b>95,4</b> | <b>76 302 504,00</b>           | <b>70 667 369,14</b>    | <b>92,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 463 298,00                     | 398 064,40              | 85,9        | 67 997 831,00                  | 64 899 291,29           | 95,4        | 68 461 129,00                  | 65 297 355,69           | 95,4        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 10 338 088,00                  | 9 970 074,56            | 96,4        | 10 338 088,00                  | 9 970 074,56            | 96,4        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 218 056,00                     | 208 392,15              | 95,6        | 218 056,00                     | 208 392,15              | 95,6        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 462 298,00                     | 398 064,40              | 86,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 462 298,00                     | 398 064,40              | 86,1        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 52 606 754,00                  | 50 125 523,78           | 95,3        | 52 606 754,00                  | 50 125 523,78           | 95,3        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,0          | 4 834 933,00                   | 4 595 300,80            | 95,0        | 4 835 933,00                   | 4 595 300,80            | 95,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 7 841 375,00                   | 5 370 013,45            | 68,5         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 841 375,00                   | 5 370 013,45            | 68,5        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 7 841 375,00                   | 5 370 013,45            | 68,5         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 841 375,00                   | 5 370 013,45            | 68,5        |
| <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>  |        | <b>80134</b> | <b>75 666,00</b>               | <b>75 662,83</b>        | <b>100,0</b> | <b>9 545 622,00</b>            | <b>9 437 267,25</b>     | <b>98,9</b> | <b>9 621 288,00</b>            | <b>9 512 930,08</b>     | <b>98,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 75 666,00                      | 75 662,83               | 100,0        | 9 545 622,00                   | 9 437 267,25            | 98,9        | 9 621 288,00                   | 9 512 930,08            | 98,9        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 373 000,00                   | 1 324 309,89            | 96,5        | 1 373 000,00                   | 1 324 309,89            | 96,5        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 22 071,00                      | 19 296,57               | 87,4        | 22 071,00                      | 19 296,57               | 87,4        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   |        |              | 68 255,00                      | 68 252,51               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 68 255,00                      | 68 252,51               | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 7 739 458,00                   | 7 693 142,41            | 99,4        | 7 739 458,00                   | 7 693 142,41            | 99,4        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 7 411,00                       | 7 410,32                | 100,0        | 411 093,00                     | 400 518,38              | 97,4        | 418 504,00                     | 407 928,70              | 97,5        |
| <b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>                        |        | <b>80140</b> | <b>2 774 842,00</b>            | <b>2 552 106,72</b>     | <b>92,0</b>  | <b>772 252,00</b>              | <b>757 917,29</b>       | <b>98,1</b> | <b>3 547 094,00</b>            | <b>3 310 024,01</b>     | <b>93,3</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 772 252,00                     | 757 917,29              | 98,1        | 772 252,00                     | 757 917,29              | 98,1        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 394,00                       | 893,47                  | 64,1        | 1 394,00                       | 893,47                  | 64,1        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 668 324,00                     | 657 074,90              | 98,3        | 668 324,00                     | 657 074,90              | 98,3        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 102 534,00                     | 99 948,92               | 97,5        | 102 534,00                     | 99 948,92               | 97,5        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 2 774 842,00                   | 2 552 106,72            | 92,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 774 842,00                   | 2 552 106,72            | 92,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 2 774 842,00                   | 2 552 106,72            | 92,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 774 842,00                   | 2 552 106,72            | 92,0        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |        |              | 2 774 842,00                   | 2 552 106,72            | 92,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 774 842,00                   | 2 552 106,72            | 92,0        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>   |        | <b>80142</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>372 658,00</b>              | <b>357 931,07</b>       | <b>96,0</b> | <b>372 658,00</b>              | <b>357 931,07</b>       | <b>96,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 372 658,00                     | 357 931,07              | 96,0        | 372 658,00                     | 357 931,07              | 96,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 810,00                         | 809,96                  | 100,0       | 810,00                         | 809,96                  | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 310 897,00                     | 299 408,59              | 96,3        | 310 897,00                     | 299 408,59              | 96,3        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 60 951,00                      | 57 712,52               | 94,7        | 60 951,00                      | 57 712,52               | 94,7        |
| <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>   |        | <b>80146</b> | <b>1 036 124,00</b>            | <b>220 484,40</b>       | <b>21,3</b> | <b>893 231,00</b>              | <b>130 366,88</b>       | <b>14,6</b> | <b>1 929 355,00</b>            | <b>350 851,28</b>       | <b>18,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 1 036 124,00                   | 220 484,40              | 21,3        | 893 231,00                     | 130 366,88              | 14,6        | 1 929 355,00                   | 350 851,28              | 18,2        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |        |              | 133 350,00                     | 26 610,67               | 20,0        | 25 900,00                      | 10 352,38               | 40,0        | 159 250,00                     | 36 963,05               | 23,2        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |        |              | 902 774,00                     | 193 873,73              | 21,5        | 867 331,00                     | 120 014,50              | 13,8        | 1 770 105,00                   | 313 888,23              | 17,7        |
| <b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  |        | <b>80148</b> | <b>15 322 515,00</b>           | <b>14 734 855,76</b>    | <b>96,2</b> | <b>61 887,00</b>               | <b>60 207,38</b>        | <b>97,3</b> | <b>15 384 402,00</b>           | <b>14 795 063,14</b>    | <b>96,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 15 302 515,00                  | 14 714 903,71           | 96,2        | 61 887,00                      | 60 207,38               | 97,3        | 15 364 402,00                  | 14 775 111,09           | 96,2        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 119 625,00                     | 106 709,63              | 89,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 119 625,00                     | 106 709,63              | 89,2        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |        |              | 12 399 096,00                  | 12 082 738,09           | 97,4        | 54 874,00                      | 53 341,02               | 97,2        | 12 453 970,00                  | 12 136 079,11           | 97,4        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |        |              | 2 783 794,00                   | 2 525 455,99            | 90,7        | 7 013,00                       | 6 866,36                | 97,9        | 2 790 807,00                   | 2 532 322,35            | 90,7        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 20 000,00                      | 19 952,05               | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 20 000,00                      | 19 952,05               | 99,8        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 20 000,00                      | 19 952,05               | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 20 000,00                      | 19 952,05               | 99,8        |
| <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH</b> |        | <b>80149</b> | <b>14 755 901,00</b>           | <b>14 408 125,38</b>    | <b>97,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>14 755 901,00</b>           | <b>14 408 125,38</b>    | <b>97,6</b> |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>  |        |              |                                |                         |             |                                |                         |             |                                |                         |             |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 14 755 901,00                  | 14 408 125,38           | 97,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 14 755 901,00                  | 14 408 125,38           | 97,6        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 11 440 508,00                  | 11 295 228,31           | 98,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11 440 508,00                  | 11 295 228,31           | 98,7        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 19 864,00                      | 18 980,61               | 95,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 19 864,00                      | 18 980,61               | 95,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |        |              | 3 056 724,00                   | 2 874 625,13            | 94,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 056 724,00                   | 2 874 625,13            | 94,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |        |              | 238 805,00                     | 219 291,33              | 91,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 238 805,00                     | 219 291,33              | 91,8        |
| <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> |        | <b>80150</b> | <b>18 580 713,00</b>           | <b>18 187 878,82</b>    | <b>97,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>18 580 713,00</b>           | <b>18 187 878,82</b>    | <b>97,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 18 580 713,00                  | 18 187 878,82           | 97,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 18 580 713,00                  | 18 187 878,82           | 97,9        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 3 033 000,00                   | 2 961 090,77            | 97,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 033 000,00                   | 2 961 090,77            | 97,6        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 48 362,00                      | 37 800,41               | 78,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 48 362,00                      | 37 800,41               | 78,2        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |        |              | 14 657 599,00                  | 14 372 935,53           | 98,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 14 657 599,00                  | 14 372 935,53           | 98,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |        |              | 841 752,00                     | 816 052,11              | 96,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 841 752,00                     | 816 052,11              | 96,9        |
| <b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>  |        | <b>80151</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>92 736,00</b>               | <b>85 913,63</b>        | <b>92,6</b> | <b>92 736,00</b>               | <b>85 913,63</b>        | <b>92,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 92 736,00                      | 85 913,63               | 92,6        | 92 736,00                      | 85 913,63               | 92,6        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 302,00                         | 82,69                   | 27,4        | 302,00                         | 82,69                   | 27,4        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 79 187,00                      | 74 388,99               | 93,9        | 79 187,00                      | 74 388,99               | 93,9        |



| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 13 247,00                      | 11 441,95               | 86,4        | 13 247,00                      | 11 441,95               | 86,4        |
| <b>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</b> |        | <b>80152</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>8 100 158,00</b>            | <b>7 801 772,07</b>     | <b>96,3</b> | <b>8 100 158,00</b>            | <b>7 801 772,07</b>     | <b>96,3</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 8 100 158,00                   | 7 801 772,07            | 96,3        | 8 100 158,00                   | 7 801 772,07            | 96,3        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 870 000,00                   | 4 661 950,22            | 95,7        | 4 870 000,00                   | 4 661 950,22            | 95,7        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 576,00                       | 4 390,00                | 95,9        | 4 576,00                       | 4 390,00                | 95,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 089 226,00                   | 2 999 432,79            | 97,1        | 3 089 226,00                   | 2 999 432,79            | 97,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 136 356,00                     | 135 999,06              | 99,7        | 136 356,00                     | 135 999,06              | 99,7        |
| <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>   |        | <b>80153</b> | <b>204,00</b>                  | <b>203,21</b>           | <b>99,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>204,00</b>                  | <b>203,21</b>           | <b>99,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 204,00                         | 203,21                  | 99,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 204,00                         | 203,21                  | 99,6        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |        |              | 204,00                         | 203,21                  | 99,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 204,00                         | 203,21                  | 99,6        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>80195</b> | <b>9 933 581,00</b>            | <b>8 430 510,26</b>     | <b>84,9</b>  | <b>1 600 000,00</b>            | <b>1 496 616,94</b>     | <b>93,5</b> | <b>11 533 581,00</b>           | <b>9 927 127,20</b>     | <b>86,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 9 499 993,00                   | 7 996 922,66            | 84,2         | 1 600 000,00                   | 1 496 616,94            | 93,5        | 11 099 993,00                  | 9 493 539,60            | 85,5        |
| - 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 |            |              | 6 056 271,00                   | 4 843 699,59            | 80,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 056 271,00                   | 4 843 699,59            | 80,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 43 312,00                      | 42 504,23               | 98,1         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 43 312,00                      | 42 504,23               | 98,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 3 365 410,00                   | 3 075 718,84            | 91,4         | 1 600 000,00                   | 1 496 616,94            | 93,5        | 4 965 410,00                   | 4 572 335,78            | 92,1        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 433 588,00                     | 433 587,60              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 433 588,00                     | 433 587,60              | 100,0       |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 433 588,00                     | 433 587,60              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 433 588,00                     | 433 587,60              | 100,0       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>851</b> |              | <b>10 670 379,00</b>           | <b>9 759 388,14</b>     | <b>91,5</b>  | <b>5 029 216,00</b>            | <b>4 936 426,18</b>     | <b>98,2</b> | <b>15 699 595,00</b>           | <b>14 695 814,32</b>    | <b>93,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 10 631 729,00                  | 9 720 738,14            | 91,4         | 5 029 216,00                   | 4 936 426,18            | 98,2        | 15 660 945,00                  | 14 657 164,32           | 93,6        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 1 220 000,00                   | 1 187 105,83            | 97,3         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 220 000,00                   | 1 187 105,83            | 97,3        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 6 700,00                       | 4 039,26                | 60,3         | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,0         | 7 700,00                       | 4 039,26                | 52,5        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 5 232 373,00                   | 4 962 465,71            | 94,8         | 2 860 703,00                   | 2 792 391,59            | 97,6        | 8 093 076,00                   | 7 754 857,30            | 95,8        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 4 172 656,00                   | 3 567 127,34            | 85,5         | 2 167 513,00                   | 2 144 034,59            | 98,9        | 6 340 169,00                   | 5 711 161,93            | 90,1        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 38 650,00                      | 38 650,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 38 650,00                      | 38 650,00               | 100,0       |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 38 650,00                      | 38 650,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 38 650,00                      | 38 650,00               | 100,0       |
| <b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>                                |            | <b>85117</b> | <b>38 650,00</b>               | <b>38 650,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>5 029 216,00</b>            | <b>4 936 426,18</b>     | <b>98,2</b> | <b>5 067 866,00</b>            | <b>4 975 076,18</b>     | <b>98,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 5 029 216,00                   | 4 936 426,18            | 98,2        | 5 029 216,00                   | 4 936 426,18            | 98,2        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,0         | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,0         |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |          | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 860 703,00                   | 2 792 391,59            | 97,6     | 2 860 703,00                   | 2 792 391,59            | 97,6         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 167 513,00                   | 2 144 034,59            | 98,9     | 2 167 513,00                   | 2 144 034,59            | 98,9         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 38 650,00                      | 38 650,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 38 650,00                      | 38 650,00               | 100,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 38 650,00                      | 38 650,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 38 650,00                      | 38 650,00               | 100,0        |
| <b>CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO</b>   |        | <b>85147</b> | <b>828 407,00</b>              | <b>784 234,00</b>       | <b>94,7</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>828 407,00</b>              | <b>784 234,00</b>       | <b>94,7</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 828 407,00                     | 784 234,00              | 94,7         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 828 407,00                     | 784 234,00              | 94,7         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 1 300,00                       | 605,16                  | 46,6         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 300,00                       | 605,16                  | 46,6         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 618 261,00                     | 587 591,20              | 95,0         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 618 261,00                     | 587 591,20              | 95,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 208 846,00                     | 196 037,64              | 93,9         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 208 846,00                     | 196 037,64              | 93,9         |
| <b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>   |        | <b>85149</b> | <b>3 056 296,00</b>            | <b>2 987 194,64</b>     | <b>97,7</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>3 056 296,00</b>            | <b>2 987 194,64</b>     | <b>97,7</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 3 056 296,00                   | 2 987 194,64            | 97,7         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 3 056 296,00                   | 2 987 194,64            | 97,7         |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 340 000,00                     | 330 000,00              | 97,1         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 340 000,00                     | 330 000,00              | 97,1         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 2 716 296,00                   | 2 657 194,64            | 97,8         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 716 296,00                   | 2 657 194,64            | 97,8         |
| <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>  |        | <b>85153</b> | <b>90 000,00</b>               | <b>90 000,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>90 000,00</b>               | <b>90 000,00</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 90 000,00                      | 90 000,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 90 000,00                      | 90 000,00               | 100,0        |
| - 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        |
| <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>  |        | <b>85154</b> | <b>6 515 739,00</b>            | <b>5 723 311,63</b>     | <b>87,8</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>6 515 739,00</b>            | <b>5 723 311,63</b>     | <b>87,8</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 6 515 739,00                   | 5 723 311,63            | 87,8         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 6 515 739,00                   | 5 723 311,63            | 87,8         |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 790 000,00                     | 767 105,83              | 97,1         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 790 000,00                     | 767 105,83              | 97,1         |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 5 400,00                       | 3 434,10                | 63,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 400,00                       | 3 434,10                | 63,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 4 509 937,00                   | 4 275 359,51            | 94,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 509 937,00                   | 4 275 359,51            | 94,8        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 1 210 402,00                   | 677 412,19              | 56,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 210 402,00                   | 677 412,19              | 56,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>85195</b> | <b>141 287,00</b>              | <b>135 997,87</b>       | <b>96,3</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>141 287,00</b>              | <b>135 997,87</b>       | <b>96,3</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 141 287,00                     | 135 997,87              | 96,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 141 287,00                     | 135 997,87              | 96,3        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 104 175,00                     | 99 515,00               | 95,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 104 175,00                     | 99 515,00               | 95,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 37 112,00                      | 36 482,87               | 98,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 37 112,00                      | 36 482,87               | 98,3        |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              | <b>129 693 861,79</b>          | <b>122 487 877,53</b>   | <b>94,4</b> | <b>53 118 570,00</b>           | <b>52 588 780,64</b>    | <b>99,0</b> | <b>182 812 431,79</b>          | <b>175 076 658,17</b>   | <b>95,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 124 487 824,79                 | 117 709 195,11          | 94,6        | 53 118 570,00                  | 52 588 780,64           | 99,0        | 177 606 394,79                 | 170 297 975,75          | 95,9        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 2 398 400,00                   | 2 335 633,14            | 97,4        | 495 694,00                     | 495 274,46              | 99,9        | 2 894 094,00                   | 2 830 907,60            | 97,8        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 63 061 478,00                  | 61 061 784,12           | 96,8        | 44 151,00                      | 43 217,66               | 97,9        | 63 105 629,00                  | 61 105 001,78           | 96,8        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   |            |              | 5 848 757,00                   | 5 182 344,19            | 88,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 848 757,00                   | 5 182 344,19            | 88,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 38 881 035,82                  | 38 149 866,39           | 98,1        | 22 270 143,00                  | 22 053 099,25           | 99,0        | 61 151 178,82                  | 60 202 965,64           | 98,4        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 14 298 153,97                  | 10 979 567,27           | 76,8        | 30 308 582,00                  | 29 997 189,27           | 99,0        | 44 606 735,97                  | 40 976 756,54           | 91,9        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 5 206 037,00                   | 4 778 682,42            | 91,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 206 037,00                   | 4 778 682,42            | 91,8        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 5 206 037,00                   | 4 778 682,42            | 91,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 206 037,00                   | 4 778 682,42            | 91,8        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 58 671,00                      | 58 670,41               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 58 671,00                      | 58 670,41               | 100,0       |
| <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   |            | <b>85202</b> | <b>965 746,00</b>              | <b>944 007,74</b>       | <b>97,7</b> | <b>48 064 536,00</b>           | <b>47 657 071,71</b>    | <b>99,2</b> | <b>49 030 282,00</b>           | <b>48 601 079,45</b>    | <b>99,1</b> |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |           |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 % |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12        |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12        |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 9 402,00                       | 9 399,37                | 100,0        | 48 064 536,00                  | 47 657 071,71           | 99,2         | 48 073 938,00                  | 47 666 471,08           | 99,2      |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 330 694,00                     | 330 694,00              | 100,0        | 330 694,00                     | 330 694,00              | 100,0     |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 33 295,00                      | 32 427,82               | 97,4         | 33 295,00                      | 32 427,82               | 97,4      |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 9 402,00                       | 9 399,37                | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 9 402,00                       | 9 399,37                | 100,0     |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 18 836 486,00                  | 18 685 350,91           | 99,2         | 18 836 486,00                  | 18 685 350,91           | 99,2      |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 28 864 061,00                  | 28 608 598,98           | 99,1         | 28 864 061,00                  | 28 608 598,98           | 99,1      |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 956 344,00                     | 934 608,37              | 97,7         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 956 344,00                     | 934 608,37              | 97,7      |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 956 344,00                     | 934 608,37              | 97,7         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 956 344,00                     | 934 608,37              | 97,7      |
| <b>OSRODKI WSPARCIA</b>   |        | <b>85203</b> | <b>6 654 165,00</b>            | <b>6 604 615,05</b>     | <b>99,3</b>  | <b>610 842,00</b>              | <b>598 748,82</b>       | <b>98,0</b>  | <b>7 265 007,00</b>            | <b>7 203 363,87</b>     | 99,2      |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 6 604 165,00                   | 6 554 815,05            | 99,3         | 610 842,00                     | 598 748,82              | 98,0         | 7 215 007,00                   | 7 153 563,87            | 99,1      |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 2 049 500,00                   | 2 025 109,20            | 98,8         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 049 500,00                   | 2 025 109,20            | 98,8      |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 103 617,00                     | 103 615,29              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 103 617,00                     | 103 615,29              | 100,0     |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 3 434 899,00                   | 3 416 137,00            | 99,5         | 470 318,00                     | 469 209,63              | 99,8         | 3 905 217,00                   | 3 885 346,63            | 99,5      |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 1 016 149,00                   | 1 009 953,56            | 99,4         | 140 524,00                     | 129 539,19              | 92,2         | 1 156 673,00                   | 1 139 492,75            | 98,5      |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 50 000,00                      | 49 800,00               | 99,6         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 50 000,00                      | 49 800,00               | 99,6      |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 50 000,00                      | 49 800,00               | 99,6         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 50 000,00                      | 49 800,00               | 99,6      |
| <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                |        | <b>85205</b> | <b>14 971,00</b>               | <b>14 970,34</b>        | <b>100,0</b> | <b>1 819 597,00</b>            | <b>1 819 528,33</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 834 568,00</b>            | <b>1 834 498,67</b>     | 100,0     |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 14 971,00                      | 14 970,34               | 100,0        | 1 819 597,00                   | 1 819 528,33            | 100,0        | 1 834 568,00                   | 1 834 498,67            | 100,0     |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 9 056,00                       | 8 989,84                | 99,3         | 9 056,00                       | 8 989,84                | 99,3      |

| Nazwa  | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |          | OGÓLEM                         |                         |              |
|--|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|  | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|  |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |        |              | 1 954,00                       | 1 954,00                | 100,0        | 1 532 429,00                   | 1 532 427,71            | 100,0    | 1 534 383,00                   | 1 534 381,71            | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |        |              | 13 017,00                      | 13 016,34               | 100,0        | 278 112,00                     | 278 110,78              | 100,0    | 291 129,00                     | 291 127,12              | 100,0        |
| <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> |        | <b>85213</b> | <b>815 883,00</b>              | <b>782 581,29</b>       | <b>95,9</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>815 883,00</b>              | <b>782 581,29</b>       | <b>95,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |        |              | 815 883,00                     | 782 581,29              | 95,9         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 815 883,00                     | 782 581,29              | 95,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |        |              | 815 883,00                     | 782 581,29              | 95,9         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 815 883,00                     | 782 581,29              | 95,9         |
| <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>   |        | <b>85214</b> | <b>5 350 366,00</b>            | <b>5 098 409,40</b>     | <b>95,3</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>5 350 366,00</b>            | <b>5 098 409,40</b>     | <b>95,3</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |        |              | 5 350 366,00                   | 5 098 409,40            | 95,3         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 5 350 366,00                   | 5 098 409,40            | 95,3         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |        |              | 5 330 366,00                   | 5 084 081,10            | 95,4         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 5 330 366,00                   | 5 084 081,10            | 95,4         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |        |              | 20 000,00                      | 14 328,30               | 71,6         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 20 000,00                      | 14 328,30               | 71,6         |
| <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>  |        | <b>85215</b> | <b>3 036 736,00</b>            | <b>3 036 632,72</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>3 036 736,00</b>            | <b>3 036 632,72</b>     | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |        |              | 3 036 736,00                   | 3 036 632,72            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 3 036 736,00                   | 3 036 632,72            | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |        |              | 3 036 736,00                   | 3 036 632,72            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 3 036 736,00                   | 3 036 632,72            | 100,0        |
| <b>ZASIŁKI STAŁE</b>   |        | <b>85216</b> | <b>9 316 796,00</b>            | <b>9 224 025,86</b>     | <b>99,0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>9 316 796,00</b>            | <b>9 224 025,86</b>     | <b>99,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |        |              | 9 316 796,00                   | 9 224 025,86            | 99,0         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 9 316 796,00                   | 9 224 025,86            | 99,0         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |        |              | 9 196 796,00                   | 9 126 807,71            | 99,2         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 9 196 796,00                   | 9 126 807,71            | 99,2         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |        |              | 120 000,00                     | 97 218,15               | 81,0         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 120 000,00                     | 97 218,15               | 81,0         |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |          |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 :7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 :10 % |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12       |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12       |
| <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |        | <b>85219</b> | <b>34 209 392,00</b>           | <b>34 155 208,51</b>    | <b>99,8</b>  | <b>318 595,00</b>              | <b>262 076,78</b>       | <b>82,3</b> | <b>34 527 987,00</b>           | <b>34 417 285,29</b>    | 99,7     |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 33 964 392,00                  | 33 911 098,51           | 99,8         | 318 595,00                     | 262 076,78              | 82,3        | 34 282 987,00                  | 34 173 175,29           | 99,7     |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 114 000,00                     | 113 785,87              | 99,8         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 114 000,00                     | 113 785,87              | 99,8     |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3         |        |              | 17 866,00                      | 17 865,52               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 17 866,00                      | 17 865,52               | 100,0    |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     |        |              | 28 540 113,00                  | 28 504 926,77           | 99,9         | 294 883,00                     | 258 240,53              | 87,6        | 28 834 996,00                  | 28 763 167,30           | 99,8     |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           |        |              | 5 292 413,00                   | 5 274 520,35            | 99,7         | 23 712,00                      | 3 836,25                | 16,2        | 5 316 125,00                   | 5 278 356,60            | 99,3     |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 245 000,00                     | 244 110,00              | 99,6         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 245 000,00                     | 244 110,00              | 99,6     |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 245 000,00                     | 244 110,00              | 99,6         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 245 000,00                     | 244 110,00              | 99,6     |
| <b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b> |        | <b>85220</b> | <b>7 295 053,00</b>            | <b>6 990 551,57</b>     | <b>95,8</b>  | <b>349 498,00</b>              | <b>348 880,40</b>       | <b>99,8</b> | <b>7 644 551,00</b>            | <b>7 339 431,97</b>     | 96,0     |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 3 790 031,00                   | 3 790 030,14            | 100,0        | 349 498,00                     | 348 880,40              | 99,8        | 4 139 529,00                   | 4 138 910,54            | 100,0    |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 100 000,00                     | 100 000,00              | 100,0       | 100 000,00                     | 100 000,00              | 100,0    |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 2 250,00                       | 2 250,00                | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 250,00                       | 2 250,00                | 100,0    |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     |        |              | 3 142 906,00                   | 3 142 905,51            | 100,0        | 11 520,00                      | 11 520,00               | 100,0       | 3 154 426,00                   | 3 154 425,51            | 100,0    |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           |        |              | 644 875,00                     | 644 874,63              | 100,0        | 237 978,00                     | 237 360,40              | 99,7        | 882 853,00                     | 882 235,03              | 99,9     |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 3 505 022,00                   | 3 200 521,43            | 91,3         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 505 022,00                   | 3 200 521,43            | 91,3     |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 3 505 022,00                   | 3 200 521,43            | 91,3         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 505 022,00                   | 3 200 521,43            | 91,3     |
| <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>  |        | <b>85228</b> | <b>17 390 705,00</b>           | <b>17 390 667,29</b>    | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>17 390 705,00</b>           | <b>17 390 667,29</b>    | 100,0    |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 17 390 705,00                  | 17 390 667,29           | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 17 390 705,00                  | 17 390 667,29           | 100,0    |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 16 742 458,00                  | 16 742 420,29           | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 16 742 458,00                  | 16 742 420,29           | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 450 908,00                     | 450 908,00              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 450 908,00                     | 450 908,00              | 100,0       |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 197 339,00                     | 197 339,00              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 197 339,00                     | 197 339,00              | 100,0       |
| <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>  |        | <b>85230</b> | <b>12 864 326,00</b>           | <b>11 201 907,47</b>    | <b>87,1</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>12 864 326,00</b>           | <b>11 201 907,47</b>    | <b>87,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 12 864 326,00                  | 11 201 907,47           | 87,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 12 864 326,00                  | 11 201 907,47           | 87,1        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 12 861 976,00                  | 11 199 557,47           | 87,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 12 861 976,00                  | 11 199 557,47           | 87,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 2 350,00                       | 2 350,00                | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 350,00                       | 2 350,00                | 100,0       |
| <b>POMOC DLA UCHODźCÓW</b>  |        | <b>85231</b> | <b>28 654 962,79</b>           | <b>24 465 946,04</b>    | <b>85,4</b> | <b>538 903,00</b>              | <b>498 004,23</b>       | <b>92,4</b> | <b>29 193 865,79</b>           | <b>24 963 950,27</b>    | <b>85,5</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 28 363 962,79                  | 24 174 973,83           | 85,2        | 538 903,00                     | 498 004,23              | 92,4        | 28 902 865,79                  | 24 672 978,06           | 85,4        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 140 000,00                     | 138 298,94              | 98,8        | 65 000,00                      | 64 580,46               | 99,4        | 205 000,00                     | 202 879,40              | 99,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 15 727 832,00                  | 15 716 275,56           | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 727 832,00                  | 15 716 275,56           | 99,9        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 4 330 246,00                   | 3 663 852,91            | 84,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 330 246,00                   | 3 663 852,91            | 84,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 2 851 196,82                   | 2 322 888,91            | 81,5        | 191 359,00                     | 174 563,35              | 91,2        | 3 042 555,82                   | 2 497 452,26            | 82,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 5 314 687,97                   | 2 333 657,51            | 43,9        | 282 544,00                     | 258 860,42              | 91,6        | 5 597 231,97                   | 2 592 517,93            | 46,3        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 291 000,00                     | 290 972,21              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 291 000,00                     | 290 972,21              | 100,0       |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 291 000,00                     | 290 972,21              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 291 000,00                     | 290 972,21              | 100,0       |
| <b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>   |        | <b>85232</b> | <b>153 900,00</b>              | <b>117 225,00</b>       | <b>76,2</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>153 900,00</b>              | <b>117 225,00</b>       | <b>76,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 153 900,00                     | 117 225,00              | 76,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 153 900,00                     | 117 225,00              | 76,2        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 153 900,00                     | 117 225,00              | 76,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 153 900,00                     | 117 225,00              | 76,2        |



| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| <b>POMOC ZAGRANICZNA</b>  |            | <b>85279</b> | <b>268 000,00</b>              | <b>267 909,54</b>       | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>268 000,00</b>              | <b>267 909,54</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 268 000,00                     | 267 909,54              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 268 000,00                     | 267 909,54              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 268 000,00                     | 267 909,54              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 268 000,00                     | 267 909,54              | 100,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>85295</b> | <b>2 702 860,00</b>            | <b>2 193 219,71</b>     | <b>81,1</b>  | <b>1 416 599,00</b>            | <b>1 404 470,37</b>     | <b>99,1</b> | <b>4 119 459,00</b>            | <b>3 597 690,08</b>     | <b>87,3</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 2 544 189,00                   | 2 134 549,30            | 83,9         | 1 416 599,00                   | 1 404 470,37            | 99,1        | 3 960 788,00                   | 3 539 019,67            | 89,4         |
| - 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  |            |              | 49 064,00                      | 39 973,40               | 81,5         | 1 800,00                       | 1 800,00                | 100,0       | 50 864,00                      | 41 773,40               | 82,1         |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |            |              | 1 387 626,00                   | 1 387 611,10            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 387 626,00                   | 1 387 611,10            | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 459 059,00                     | 310 146,20              | 67,6         | 933 148,00                     | 921 787,12              | 98,8        | 1 392 207,00                   | 1 231 933,32            | 88,5         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 593 440,00                     | 341 818,60              | 57,6         | 481 651,00                     | 480 883,25              | 99,8        | 1 075 091,00                   | 822 701,85              | 76,5         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 158 671,00                     | 58 670,41               | 37,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 158 671,00                     | 58 670,41               | 37,0         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 158 671,00                     | 58 670,41               | 37,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 158 671,00                     | 58 670,41               | 37,0         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 58 671,00                      | 58 670,41               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 58 671,00                      | 58 670,41               | 100,0        |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>853</b> |              | <b>223 514,00</b>              | <b>223 504,43</b>       | <b>100,0</b> | <b>12 581 908,71</b>           | <b>12 175 767,67</b>    | <b>96,8</b> | <b>12 805 422,71</b>           | <b>12 399 272,10</b>    | <b>96,8</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 169 480,00                     | 169 471,58              | 100,0        | 11 931 775,71                  | 11 625 635,73           | 97,4        | 12 101 255,71                  | 11 795 107,31           | 97,5         |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 312 225,00                     | 312 224,04              | 100,0       | 312 225,00                     | 312 224,04              | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 28 506,00                      | 28 505,64               | 100,0        | 26 536,00                      | 26 528,77               | 100,0       | 55 042,00                      | 55 034,41               | 100,0        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   |            |              | 140 974,00                     | 140 965,94              | 100,0        | 2 532 188,00                   | 2 284 825,87            | 90,2        | 2 673 162,00                   | 2 425 791,81            | 90,7         |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 8 194 893,71                   | 8 142 487,74            | 99,4         | 8 194 893,71                   | 8 142 487,74            | 99,4         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 865 933,00                     | 859 569,31              | 99,3         | 865 933,00                     | 859 569,31              | 99,3         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 54 034,00                      | 54 032,85               | 100,0        | 650 133,00                     | 550 131,94              | 84,6         | 704 167,00                     | 604 164,79              | 85,8         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 54 034,00                      | 54 032,85               | 100,0        | 650 133,00                     | 550 131,94              | 84,6         | 704 167,00                     | 604 164,79              | 85,8         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |        |              | 34,00                          | 32,85                   | 96,6         | 380 000,00                     | 379 998,94              | 100,0        | 380 034,00                     | 380 031,79              | 100,0        |
| <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                |        | <b>85311</b> | <b>54 000,00</b>               | <b>54 000,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>447 064,00</b>              | <b>447 061,19</b>       | <b>100,0</b> | <b>501 064,00</b>              | <b>501 061,19</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 447 064,00                     | 447 061,19              | 100,0        | 447 064,00                     | 447 061,19              | 100,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 312 225,00                     | 312 224,04              | 100,0        | 312 225,00                     | 312 224,04              | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 10 250,00                      | 10 250,00               | 100,0        | 10 250,00                      | 10 250,00               | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 68 557,00                      | 68 557,00               | 100,0        | 68 557,00                      | 68 557,00               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 56 032,00                      | 56 030,15               | 100,0        | 56 032,00                      | 56 030,15               | 100,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 54 000,00                      | 54 000,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 54 000,00                      | 54 000,00               | 100,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 54 000,00                      | 54 000,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 54 000,00                      | 54 000,00               | 100,0        |
| <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>   |        | <b>85333</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>8 952 523,71</b>            | <b>8 893 748,67</b>     | <b>99,3</b>  | <b>8 952 523,71</b>            | <b>8 893 748,67</b>     | <b>99,3</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 8 952 523,71                   | 8 893 748,67            | 99,3         | 8 952 523,71                   | 8 893 748,67            | 99,3         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 16 286,00                      | 16 278,77               | 100,0        | 16 286,00                      | 16 278,77               | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 8 126 336,71                   | 8 073 930,74            | 99,4         | 8 126 336,71                   | 8 073 930,74            | 99,4         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 809 901,00                     | 803 539,16              | 99,2         | 809 901,00                     | 803 539,16              | 99,2         |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>85395</b> | <b>169 514,00</b>              | <b>169 504,43</b>       | <b>100,0</b> | <b>3 182 321,00</b>            | <b>2 834 957,81</b>     | <b>89,1</b> | <b>3 351 835,00</b>            | <b>3 004 462,24</b>     | <b>89,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 169 480,00                     | 169 471,58              | 100,0        | 2 532 188,00                   | 2 284 825,87            | 90,2        | 2 701 668,00                   | 2 454 297,45            | 90,8        |
| - 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   |            |              | 140 974,00                     | 140 965,94              | 100,0        | 2 532 188,00                   | 2 284 825,87            | 90,2        | 2 673 162,00                   | 2 425 791,81            | 90,7        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 34,00                          | 32,85                   | 96,6         | 650 133,00                     | 550 131,94              | 84,6        | 650 167,00                     | 550 164,79              | 84,6        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 34,00                          | 32,85                   | 96,6         | 650 133,00                     | 550 131,94              | 84,6        | 650 167,00                     | 550 164,79              | 84,6        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 34,00                          | 32,85                   | 96,6         | 380 000,00                     | 379 998,94              | 100,0       | 380 034,00                     | 380 031,79              | 100,0       |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>854</b> |              | <b>6 901 649,00</b>            | <b>6 045 384,02</b>     | <b>87,6</b>  | <b>48 660 120,00</b>           | <b>46 799 588,89</b>    | <b>96,2</b> | <b>55 561 769,00</b>           | <b>52 844 972,91</b>    | <b>95,1</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 1 843 649,00                   | 1 417 714,03            | 76,9         | 48 660 120,00                  | 46 799 588,89           | 96,2        | 50 503 769,00                  | 48 217 302,92           | 95,5        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 1 023 747,00                   | 973 958,09              | 95,1         | 20 726 809,00                  | 20 057 172,51           | 96,8        | 21 750 556,00                  | 21 031 130,60           | 96,7        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 813 145,00                     | 440 984,35              | 54,2         | 298 442,00                     | 289 239,31              | 96,9        | 1 111 587,00                   | 730 223,66              | 65,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 3 757,00                       | 2 771,59                | 73,8         | 23 713 556,00                  | 22 790 803,99           | 96,1        | 23 717 313,00                  | 22 793 575,58           | 96,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 3 000,00                       | 0,00                    | 0,0          | 3 921 313,00                   | 3 662 373,08            | 93,4        | 3 924 313,00                   | 3 662 373,08            | 93,3        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 5 058 000,00                   | 4 627 669,99            | 91,5         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 058 000,00                   | 4 627 669,99            | 91,5        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 5 058 000,00                   | 4 627 669,99            | 91,5         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 058 000,00                   | 4 627 669,99            | 91,5        |
| <b>SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>  |            | <b>85402</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>1 962 000,00</b>            | <b>1 943 197,11</b>     | <b>99,0</b> | <b>1 962 000,00</b>            | <b>1 943 197,11</b>     | <b>99,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 962 000,00                   | 1 943 197,11            | 99,0        | 1 962 000,00                   | 1 943 197,11            | 99,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 962 000,00                   | 1 943 197,11            | 99,0        | 1 962 000,00                   | 1 943 197,11            | 99,0        |
| <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>  |            | <b>85403</b> | <b>15 000,00</b>               | <b>14 693,16</b>        | <b>98,0</b>  | <b>4 343 372,00</b>            | <b>4 314 633,14</b>     | <b>99,3</b> | <b>4 358 372,00</b>            | <b>4 329 326,30</b>     | <b>99,3</b> |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 4 343 372,00                   | 4 314 633,14            | 99,3        | 4 343 372,00                   | 4 314 633,14            | 99,3        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 11 066,00                      | 10 795,29               | 97,6        | 11 066,00                      | 10 795,29               | 97,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 3 891 207,00                   | 3 873 193,97            | 99,5        | 3 891 207,00                   | 3 873 193,97            | 99,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 441 099,00                     | 430 643,88              | 97,6        | 441 099,00                     | 430 643,88              | 97,6        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 15 000,00                      | 14 693,16               | 98,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 000,00                      | 14 693,16               | 98,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 15 000,00                      | 14 693,16               | 98,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 000,00                      | 14 693,16               | 98,0        |
| <b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>                                  |        | <b>85404</b> | <b>980 939,00</b>              | <b>946 741,35</b>       | <b>96,5</b>  | <b>2 103 616,00</b>            | <b>2 074 588,20</b>     | <b>98,6</b> | <b>3 084 555,00</b>            | <b>3 021 329,55</b>     | <b>98,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 980 939,00                     | 946 741,35              | 96,5         | 2 103 616,00                   | 2 074 588,20            | 98,6        | 3 084 555,00                   | 3 021 329,55            | 98,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 977 182,00                     | 943 969,76              | 96,6         | 2 103 616,00                   | 2 074 588,20            | 98,6        | 3 080 798,00                   | 3 018 557,96            | 98,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 3 757,00                       | 2 771,59                | 73,8         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 757,00                       | 2 771,59                | 73,8        |
| <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b> |        | <b>85406</b> | <b>114 000,00</b>              | <b>114 000,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>6 992 481,00</b>            | <b>6 922 036,56</b>     | <b>99,0</b> | <b>7 106 481,00</b>            | <b>7 036 036,56</b>     | <b>99,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 6 992 481,00                   | 6 922 036,56            | 99,0        | 6 992 481,00                   | 6 922 036,56            | 99,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 20 405,00                      | 19 872,77               | 97,4        | 20 405,00                      | 19 872,77               | 97,4        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 6 389 359,00                   | 6 337 749,62            | 99,2        | 6 389 359,00                   | 6 337 749,62            | 99,2        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 582 717,00                     | 564 414,17              | 96,9        | 582 717,00                     | 564 414,17              | 96,9        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 114 000,00                     | 114 000,00              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 114 000,00                     | 114 000,00              | 100,0       |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 114 000,00                     | 114 000,00              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 114 000,00                     | 114 000,00              | 100,0       |
| <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>                                    |        | <b>85407</b> | <b>100 000,00</b>              | <b>44 280,00</b>        | <b>44,3</b>  | <b>7 143 122,00</b>            | <b>6 955 504,57</b>     | <b>97,4</b> | <b>7 243 122,00</b>            | <b>6 999 784,57</b>     | <b>96,6</b> |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 143 122,00                   | 6 955 504,57            | 97,4        | 7 143 122,00                   | 6 955 504,57            | 97,4        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 23 721,00                      | 18 132,51               | 76,4        | 23 721,00                      | 18 132,51               | 76,4        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 941 326,00                   | 5 824 439,54            | 98,0        | 5 941 326,00                   | 5 824 439,54            | 98,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 178 075,00                   | 1 112 932,52            | 94,5        | 1 178 075,00                   | 1 112 932,52            | 94,5        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 100 000,00                     | 44 280,00               | 44,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 100 000,00                     | 44 280,00               | 44,3        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 100 000,00                     | 44 280,00               | 44,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 100 000,00                     | 44 280,00               | 44,3        |
| <b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>   |        | <b>85410</b> | <b>4 832 000,00</b>            | <b>4 454 696,83</b>     | <b>92,2</b> | <b>15 540 248,00</b>           | <b>14 660 046,94</b>    | <b>94,3</b> | <b>20 372 248,00</b>           | <b>19 114 743,77</b>    | <b>93,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 3 000,00                       | 0,00                    | 0,0         | 15 540 248,00                  | 14 660 046,94           | 94,3        | 15 543 248,00                  | 14 660 046,94           | 94,3        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 8 990 193,00                   | 8 376 994,69            | 93,2        | 8 990 193,00                   | 8 376 994,69            | 93,2        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 24 832,00                      | 22 232,09               | 89,5        | 24 832,00                      | 22 232,09               | 89,5        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 224 112,00                   | 5 045 674,72            | 96,6        | 5 224 112,00                   | 5 045 674,72            | 96,6        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 3 000,00                       | 0,00                    | 0,0         | 1 301 111,00                   | 1 215 145,44            | 93,4        | 1 304 111,00                   | 1 215 145,44            | 93,2        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 4 829 000,00                   | 4 454 696,83            | 92,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 829 000,00                   | 4 454 696,83            | 92,2        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 4 829 000,00                   | 4 454 696,83            | 92,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 4 829 000,00                   | 4 454 696,83            | 92,2        |
| <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>                 |        | <b>85415</b> | <b>859 710,00</b>              | <b>470 972,68</b>       | <b>54,8</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>859 710,00</b>              | <b>470 972,68</b>       | <b>54,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 859 710,00                     | 470 972,68              | 54,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 859 710,00                     | 470 972,68              | 54,8        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 46 565,00                      | 29 988,33               | 64,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 46 565,00                      | 29 988,33               | 64,4        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 813 145,00                     | 440 984,35              | 54,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 813 145,00                     | 440 984,35              | 54,2        |
| <b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>                                       |        | <b>85417</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>347 775,00</b>              | <b>343 002,80</b>       | <b>98,6</b> | <b>347 775,00</b>              | <b>343 002,80</b>       | <b>98,6</b> |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |          | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6        | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6        | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 347 775,00                     | 343 002,80              | 98,6        | 347 775,00                     | 343 002,80              | 98,6        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 305,00                       | 1 304,63                | 100,0       | 1 305,00                       | 1 304,63                | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 330 320,00                     | 325 739,87              | 98,6        | 330 320,00                     | 325 739,87              | 98,6        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 16 150,00                      | 15 958,30               | 98,8        | 16 150,00                      | 15 958,30               | 98,8        |
| <b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>                                    |        | <b>85419</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>7 671 000,00</b>            | <b>7 662 392,51</b>     | <b>99,9</b> | <b>7 671 000,00</b>            | <b>7 662 392,51</b>     | <b>99,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 7 671 000,00                   | 7 662 392,51            | 99,9        | 7 671 000,00                   | 7 662 392,51            | 99,9        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 7 671 000,00                   | 7 662 392,51            | 99,9        | 7 671 000,00                   | 7 662 392,51            | 99,9        |
| <b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>                                      |        | <b>85420</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>1 758 328,00</b>            | <b>1 743 440,27</b>     | <b>99,2</b> | <b>1 758 328,00</b>            | <b>1 743 440,27</b>     | <b>99,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 758 328,00                   | 1 743 440,27            | 99,2        | 1 758 328,00                   | 1 743 440,27            | 99,2        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 217 113,00                     | 216 902,02              | 99,9        | 217 113,00                     | 216 902,02              | 99,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 386 450,00                   | 1 382 506,27            | 99,7        | 1 386 450,00                   | 1 382 506,27            | 99,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 154 765,00                     | 144 031,98              | 93,1        | 154 765,00                     | 144 031,98              | 93,1        |
| <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                             |        | <b>85446</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>93 431,00</b>               | <b>34 052,31</b>        | <b>36,4</b> | <b>93 431,00</b>               | <b>34 052,31</b>        | <b>36,4</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 93 431,00                      | 34 052,31               | 36,4        | 93 431,00                      | 34 052,31               | 36,4        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 500,00                       | 1 500,00                | 60,0        | 2 500,00                       | 1 500,00                | 60,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 90 931,00                      | 32 552,31               | 35,8        | 90 931,00                      | 32 552,31               | 35,8        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |        | <b>85495</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>704 747,00</b>              | <b>146 694,48</b>       | <b>20,8</b> | <b>704 747,00</b>              | <b>146 694,48</b>       | <b>20,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 704 747,00                     | 146 694,48              | 20,8        | 704 747,00                     | 146 694,48              | 20,8        |

| Nazwa  | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 :7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 :10 %    |
|  |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 548 282,00                     | 0,00                    | 0,0         | 548 282,00                     | 0,00                    | 0,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 156 465,00                     | 146 694,48              | 93,8        | 156 465,00                     | 146 694,48              | 93,8        |
| <b>RODZINA</b>   | <b>855</b> |              | <b>23 665 413,00</b>           | <b>23 268 962,55</b>    | <b>98,3</b> | <b>8 686 127,00</b>            | <b>8 644 896,34</b>     | <b>99,5</b> | <b>32 351 540,00</b>           | <b>31 913 858,89</b>    | <b>98,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 23 602 849,00                  | 23 209 500,41           | 98,3        | 8 686 127,00                   | 8 644 896,34            | 99,5        | 32 288 976,00                  | 31 854 396,75           | 98,7        |
| - Dotacje na zadania bieżące   |            |              | 3 006 435,00                   | 3 005 805,36            | 100,0       | 1 232 091,00                   | 1 231 187,01            | 99,9        | 4 238 526,00                   | 4 236 992,37            | 100,0       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            |              | 439 590,00                     | 428 262,96              | 97,4        | 3 117 578,00                   | 3 115 047,70            | 99,9        | 3 557 168,00                   | 3 543 310,66            | 99,6        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  |            |              | 191 104,00                     | 190 369,29              | 99,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 191 104,00                     | 190 369,29              | 99,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 16 137 828,00                  | 15 931 447,29           | 98,7        | 3 554 600,00                   | 3 534 886,76            | 99,4        | 19 692 428,00                  | 19 466 334,05           | 98,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 3 827 892,00                   | 3 653 615,51            | 95,4        | 781 858,00                     | 763 774,87              | 97,7        | 4 609 750,00                   | 4 417 390,38            | 95,8        |
| - Wydatki majątkowe ogółem   |            |              | 62 564,00                      | 59 462,14               | 95,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 62 564,00                      | 59 462,14               | 95,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |            |              | 62 564,00                      | 59 462,14               | 95,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 62 564,00                      | 59 462,14               | 95,0        |
| <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |            | <b>85502</b> | <b>1 564 293,00</b>            | <b>1 563 384,79</b>     | <b>99,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>1 564 293,00</b>            | <b>1 563 384,79</b>     | <b>99,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 1 564 293,00                   | 1 563 384,79            | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 564 293,00                   | 1 563 384,79            | 99,9        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            |              | 616,00                         | 610,00                  | 99,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 616,00                         | 610,00                  | 99,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 1 087 380,00                   | 1 087 380,00            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 087 380,00                   | 1 087 380,00            | 100,0       |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 476 297,00                     | 475 394,79              | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 476 297,00                     | 475 394,79              | 99,8        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |           |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 % |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12        |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12        |
| <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>  |        | <b>85503</b> | <b>476 000,00</b>              | <b>475 898,50</b>       | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>476 000,00</b>              | <b>475 898,50</b>       | 100,0     |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 476 000,00                     | 475 898,50              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 476 000,00                     | 475 898,50              | 100,0     |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 476 000,00                     | 475 898,50              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 476 000,00                     | 475 898,50              | 100,0     |
| <b>WSPIERANIE RODZINY</b>   |        | <b>85504</b> | <b>6 699 669,00</b>            | <b>6 698 800,08</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>6 699 669,00</b>            | <b>6 698 800,08</b>     | 100,0     |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 6 699 669,00                   | 6 698 800,08            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 699 669,00                   | 6 698 800,08            | 100,0     |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 3 006 435,00                   | 3 005 805,36            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 006 435,00                   | 3 005 805,36            | 100,0     |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 6 990,00                       | 6 944,00                | 99,3         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 6 990,00                       | 6 944,00                | 99,3      |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |        |              | 19 805,00                      | 19 803,74               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 19 805,00                      | 19 803,74               | 100,0     |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 3 332 839,00                   | 3 332 838,51            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 332 839,00                   | 3 332 838,51            | 100,0     |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 333 600,00                     | 333 408,47              | 99,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 333 600,00                     | 333 408,47              | 99,9      |
| <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>  |        | <b>85508</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>4 587 758,00</b>            | <b>4 571 297,31</b>     | <b>99,6</b> | <b>4 587 758,00</b>            | <b>4 571 297,31</b>     | 99,6      |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 4 587 758,00                   | 4 571 297,31            | 99,6        | 4 587 758,00                   | 4 571 297,31            | 99,6      |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 507 798,00                     | 506 906,01              | 99,8        | 507 798,00                     | 506 906,01              | 99,8      |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 791 528,00                   | 2 789 985,98            | 99,9        | 2 791 528,00                   | 2 789 985,98            | 99,9      |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 248 720,00                   | 1 236 486,34            | 99,0        | 1 248 720,00                   | 1 236 486,34            | 99,0      |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 39 712,00                      | 37 918,98               | 95,5        | 39 712,00                      | 37 918,98               | 95,5      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>  |        | <b>85510</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>4 098 369,00</b>            | <b>4 073 599,03</b>     | <b>99,4</b> | <b>4 098 369,00</b>            | <b>4 073 599,03</b>     | 99,4      |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 4 098 369,00                   | 4 073 599,03            | 99,4        | 4 098 369,00                   | 4 073 599,03            | 99,4      |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 724 293,00                     | 724 281,00              | 100,0       | 724 293,00                     | 724 281,00              | 100,0     |



| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 326 050,00                     | 325 061,72              | 99,7        | 326 050,00                     | 325 061,72              | 99,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 305 880,00                   | 2 298 400,42            | 99,7        | 2 305 880,00                   | 2 298 400,42            | 99,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 742 146,00                     | 725 855,89              | 97,8        | 742 146,00                     | 725 855,89              | 97,8        |
| <b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>   |            | <b>85516</b> | <b>14 541 751,00</b>           | <b>14 147 529,71</b>    | <b>97,3</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>14 541 751,00</b>           | <b>14 147 529,71</b>    | <b>97,3</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 14 479 187,00                  | 14 088 067,57           | 97,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 14 479 187,00                  | 14 088 067,57           | 97,3        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 48 284,00                      | 37 359,49               | 77,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 48 284,00                      | 37 359,49               | 77,4        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 171 299,00                     | 170 565,55              | 99,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 171 299,00                     | 170 565,55              | 99,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 11 717 609,00                  | 11 511 228,78           | 98,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11 717 609,00                  | 11 511 228,78           | 98,2        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 2 541 995,00                   | 2 368 913,75            | 93,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 541 995,00                   | 2 368 913,75            | 93,2        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 62 564,00                      | 59 462,14               | 95,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 62 564,00                      | 59 462,14               | 95,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 62 564,00                      | 59 462,14               | 95,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 62 564,00                      | 59 462,14               | 95,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>85595</b> | <b>383 700,00</b>              | <b>383 349,47</b>       | <b>99,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>383 700,00</b>              | <b>383 349,47</b>       | <b>99,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 383 700,00                     | 383 349,47              | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 383 700,00                     | 383 349,47              | 99,9        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 383 700,00                     | 383 349,47              | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 383 700,00                     | 383 349,47              | 99,9        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>900</b> |              | <b>97 621 072,00</b>           | <b>91 846 607,07</b>    | <b>94,1</b> | <b>3 936 205,00</b>            | <b>3 557 941,02</b>     | <b>90,4</b> | <b>101 557 277,00</b>          | <b>95 404 548,09</b>    | <b>93,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 79 408 384,00                  | 77 279 539,87           | 97,3        | 3 936 205,00                   | 3 557 941,02            | 90,4        | 83 344 589,00                  | 80 837 480,89           | 97,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 1 580 000,00                   | 1 513 364,19            | 95,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 580 000,00                   | 1 513 364,19            | 95,8        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 1 430 344,00                   | 1 305 356,61            | 91,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 430 344,00                   | 1 305 356,61            | 91,3        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |          | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 76 398 040,00                  | 74 460 819,07           | 97,5        | 3 936 205,00                   | 3 557 941,02            | 90,4     | 80 334 245,00                  | 78 018 760,09           | 97,1        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 18 212 688,00                  | 14 567 067,20           | 80,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 18 212 688,00                  | 14 567 067,20           | 80,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 18 212 688,00                  | 14 567 067,20           | 80,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 18 212 688,00                  | 14 567 067,20           | 80,0        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |        |              | 961 757,00                     | 960 571,40              | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 961 757,00                     | 960 571,40              | 99,9        |
| <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>  |        | <b>90001</b> | <b>8 714 400,00</b>            | <b>8 604 242,93</b>     | <b>98,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>8 714 400,00</b>            | <b>8 604 242,93</b>     | <b>98,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 8 679 400,00                   | 8 588 065,80            | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 8 679 400,00                   | 8 588 065,80            | 98,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 8 679 400,00                   | 8 588 065,80            | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 8 679 400,00                   | 8 588 065,80            | 98,9        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 35 000,00                      | 16 177,13               | 46,2        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 35 000,00                      | 16 177,13               | 46,2        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 35 000,00                      | 16 177,13               | 46,2        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 35 000,00                      | 16 177,13               | 46,2        |
| <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>  |        | <b>90002</b> | <b>46 531 610,00</b>           | <b>46 009 979,22</b>    | <b>98,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>46 531 610,00</b>           | <b>46 009 979,22</b>    | <b>98,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 46 531 271,00                  | 46 009 979,22           | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 46 531 271,00                  | 46 009 979,22           | 98,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |        |              | 1 323 579,00                   | 1 212 416,01            | 91,6        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 323 579,00                   | 1 212 416,01            | 91,6        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 45 207 692,00                  | 44 797 563,21           | 99,1        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 45 207 692,00                  | 44 797 563,21           | 99,1        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 339,00                         | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 339,00                         | 0,00                    | 0,0         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 339,00                         | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X        | 339,00                         | 0,00                    | 0,0         |
| <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>   |        | <b>90003</b> | <b>12 257 700,00</b>           | <b>12 038 927,77</b>    | <b>98,2</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>12 257 700,00</b>           | <b>12 038 927,77</b>    | <b>98,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 12 257 700,00                  | 12 038 927,77           | 98,2        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 12 257 700,00                  | 12 038 927,77           | 98,2        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 12 257 700,00                  | 12 038 927,77           | 98,2        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 12 257 700,00                  | 12 038 927,77           | 98,2        |
| <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>  |        | <b>90004</b> | <b>3 166 752,00</b>            | <b>2 993 556,05</b>     | <b>94,5</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>3 166 752,00</b>            | <b>2 993 556,05</b>     | <b>94,5</b> |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 2 889 252,00                   | 2 885 760,76            | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 889 252,00                   | 2 885 760,76            | 99,9        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 30 000,00                      | 30 000,00               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 30 000,00                      | 30 000,00               | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 3 450,00                       | 3 450,00                | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 3 450,00                       | 3 450,00                | 100,0       |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 2 855 802,00                   | 2 852 310,76            | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 855 802,00                   | 2 852 310,76            | 99,9        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 277 500,00                     | 107 795,29              | 38,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 277 500,00                     | 107 795,29              | 38,8        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 277 500,00                     | 107 795,29              | 38,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 277 500,00                     | 107 795,29              | 38,8        |
| <b>OCHRONA POWIETRZA<br/>ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>                      |        | <b>90005</b> | <b>2 183 368,00</b>            | <b>1 426 904,51</b>     | <b>65,4</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>2 183 368,00</b>            | <b>1 426 904,51</b>     | <b>65,4</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 91 350,00                      | 79 556,51               | 87,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 91 350,00                      | 79 556,51               | 87,1        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 35 770,00                      | 28 065,89               | 78,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 35 770,00                      | 28 065,89               | 78,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 55 580,00                      | 51 490,62               | 92,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 55 580,00                      | 51 490,62               | 92,6        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 2 092 018,00                   | 1 347 348,00            | 64,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 092 018,00                   | 1 347 348,00            | 64,4        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 2 092 018,00                   | 1 347 348,00            | 64,4        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 092 018,00                   | 1 347 348,00            | 64,4        |
| <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>  |        | <b>90013</b> | <b>1 468 010,00</b>            | <b>1 464 076,68</b>     | <b>99,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>1 468 010,00</b>            | <b>1 464 076,68</b>     | <b>99,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 1 468 010,00                   | 1 464 076,68            | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 468 010,00                   | 1 464 076,68            | 99,7        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 1 350 000,00                   | 1 350 000,00            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 350 000,00                   | 1 350 000,00            | 100,0       |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 118 010,00                     | 114 076,68              | 96,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 118 010,00                     | 114 076,68              | 96,7        |
| <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                      |        | <b>90015</b> | <b>8 757 594,00</b>            | <b>8 032 277,81</b>     | <b>91,7</b> | <b>3 711 700,00</b>            | <b>3 410 977,84</b>     | <b>91,9</b> | <b>12 469 294,00</b>           | <b>11 443 255,65</b>    | <b>91,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 3 605 000,00                   | 3 327 030,39            | 92,3        | 3 711 700,00                   | 3 410 977,84            | 91,9        | 7 316 700,00                   | 6 738 008,23            | 92,1        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 3 605 000,00                   | 3 327 030,39            | 92,3        | 3 711 700,00                   | 3 410 977,84            | 91,9        | 7 316 700,00                   | 6 738 008,23            | 92,1        |

| Nazwa  | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|--|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|  |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1  | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki majątkowe ogółem   |        |              | 5 152 594,00                   | 4 705 247,42            | 91,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 152 594,00                   | 4 705 247,42            | 91,3        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |        |              | 5 152 594,00                   | 4 705 247,42            | 91,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 152 594,00                   | 4 705 247,42            | 91,3        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3    |        |              | 961 757,00                     | 960 571,40              | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 961 757,00                     | 960 571,40              | 99,9        |
| <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> |        | <b>90019</b> | <b>781 227,00</b>              | <b>412 541,93</b>       | <b>52,8</b> | <b>224 505,00</b>              | <b>146 963,18</b>       | <b>65,5</b> | <b>1 005 732,00</b>            | <b>559 505,11</b>       | <b>55,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |        |              | 781 227,00                     | 412 541,93              | 52,8        | 224 505,00                     | 146 963,18              | 65,5        | 1 005 732,00                   | 559 505,11              | 55,6        |
| - Dotacje na zadania bieżące   |        |              | 200 000,00                     | 133 364,19              | 66,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 200 000,00                     | 133 364,19              | 66,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                  |        |              | 5 500,00                       | 5 490,00                | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 500,00                       | 5 490,00                | 99,8        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                        |        |              | 575 727,00                     | 273 687,74              | 47,5        | 224 505,00                     | 146 963,18              | 65,5        | 800 232,00                     | 420 650,92              | 52,6        |
| <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>  |        | <b>90026</b> | <b>235 899,00</b>              | <b>235 465,22</b>       | <b>99,8</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>235 899,00</b>              | <b>235 465,22</b>       | <b>99,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |        |              | 174 999,00                     | 174 624,50              | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 174 999,00                     | 174 624,50              | 99,8        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                        |        |              | 174 999,00                     | 174 624,50              | 99,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 174 999,00                     | 174 624,50              | 99,8        |
| - Wydatki majątkowe ogółem   |        |              | 60 900,00                      | 60 840,72               | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 60 900,00                      | 60 840,72               | 99,9        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |        |              | 60 900,00                      | 60 840,72               | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 60 900,00                      | 60 840,72               | 99,9        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |        | <b>90095</b> | <b>13 524 512,00</b>           | <b>10 628 634,95</b>    | <b>78,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>13 524 512,00</b>           | <b>10 628 634,95</b>    | <b>78,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |        |              | 2 930 175,00                   | 2 298 976,31            | 78,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 930 175,00                   | 2 298 976,31            | 78,5        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                  |        |              | 62 045,00                      | 55 934,71               | 90,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 62 045,00                      | 55 934,71               | 90,2        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                        |        |              | 2 868 130,00                   | 2 243 041,60            | 78,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 868 130,00                   | 2 243 041,60            | 78,2        |
| - Wydatki majątkowe ogółem   |        |              | 10 594 337,00                  | 8 329 658,64            | 78,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 10 594 337,00                  | 8 329 658,64            | 78,6        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 10 594 337,00                  | 8 329 658,64            | 78,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 10 594 337,00                  | 8 329 658,64            | 78,6        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>921</b> |              | <b>43 518 423,00</b>           | <b>34 633 838,44</b>    | <b>79,6</b> | <b>9 059 762,00</b>            | <b>8 994 820,63</b>     | <b>99,3</b> | <b>52 578 185,00</b>           | <b>43 628 659,07</b>    | <b>83,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 21 249 346,00                  | 21 145 744,54           | 99,5        | 8 872 862,00                   | 8 872 862,00            | 100,0       | 30 122 208,00                  | 30 018 606,54           | 99,7        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 18 089 239,00                  | 18 089 229,00           | 100,0       | 8 872 862,00                   | 8 872 862,00            | 100,0       | 26 962 101,00                  | 26 962 091,00           | 100,0       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 73 900,00                      | 73 713,96               | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 73 900,00                      | 73 713,96               | 99,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 1 944 684,00                   | 1 866 299,39            | 96,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 944 684,00                   | 1 866 299,39            | 96,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 1 141 523,00                   | 1 116 502,19            | 97,8        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 141 523,00                   | 1 116 502,19            | 97,8        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 22 269 077,00                  | 13 488 093,90           | 60,6        | 186 900,00                     | 121 958,63              | 65,3        | 22 455 977,00                  | 13 610 052,53           | 60,6        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 22 269 077,00                  | 13 488 093,90           | 60,6        | 186 900,00                     | 121 958,63              | 65,3        | 22 455 977,00                  | 13 610 052,53           | 60,6        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |            |              | 20 903 677,00                  | 12 164 660,39           | 58,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 20 903 677,00                  | 12 164 660,39           | 58,2        |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>   |            | <b>92105</b> | <b>759 141,00</b>              | <b>752 897,61</b>       | <b>99,2</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>759 141,00</b>              | <b>752 897,61</b>       | <b>99,2</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 759 141,00                     | 752 897,61              | 99,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 759 141,00                     | 752 897,61              | 99,2        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 417 000,00                     | 416 990,00              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 417 000,00                     | 416 990,00              | 100,0       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 68 600,00                      | 68 499,20               | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 68 600,00                      | 68 499,20               | 99,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                               |            |              | 56 281,00                      | 56 234,41               | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 56 281,00                      | 56 234,41               | 99,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |            |              | 217 260,00                     | 211 174,00              | 97,2        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 217 260,00                     | 211 174,00              | 97,2        |
| <b>TEATRY</b>   |            | <b>92106</b> | <b>24 337 027,00</b>           | <b>15 595 076,81</b>    | <b>64,1</b> | <b>3 444 898,00</b>            | <b>3 384 898,00</b>     | <b>98,3</b> | <b>27 781 925,00</b>           | <b>18 979 974,81</b>    | <b>68,3</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 3 330 550,00                   | 3 327 685,72            | 99,9        | 3 384 898,00                   | 3 384 898,00            | 100,0       | 6 715 448,00                   | 6 712 583,72            | 100,0       |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 3 115 550,00                   | 3 115 550,00            | 100,0        | 3 384 898,00                   | 3 384 898,00            | 100,0        | 6 500 448,00                   | 6 500 448,00            | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                     |        |              | 215 000,00                     | 212 135,72              | 98,7         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 215 000,00                     | 212 135,72              | 98,7         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 21 006 477,00                  | 12 267 391,09           | 58,4         | 60 000,00                      | 0,00                    | 0,0          | 21 066 477,00                  | 12 267 391,09           | 58,2         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 21 006 477,00                  | 12 267 391,09           | 58,4         | 60 000,00                      | 0,00                    | 0,0          | 21 066 477,00                  | 12 267 391,09           | 58,2         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |        |              | 20 903 677,00                  | 12 164 660,39           | 58,2         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 20 903 677,00                  | 12 164 660,39           | 58,2         |
| <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>  |        | <b>92109</b> | <b>2 565 802,00</b>            | <b>2 565 802,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 792 965,00</b>            | <b>1 792 965,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>4 358 767,00</b>            | <b>4 358 767,00</b>     | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 2 565 802,00                   | 2 565 802,00            | 100,0        | 1 792 965,00                   | 1 792 965,00            | 100,0        | 4 358 767,00                   | 4 358 767,00            | 100,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 2 565 802,00                   | 2 565 802,00            | 100,0        | 1 792 965,00                   | 1 792 965,00            | 100,0        | 4 358 767,00                   | 4 358 767,00            | 100,0        |
| <b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>   |        | <b>92110</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>1 215 086,00</b>            | <b>1 214 986,88</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 215 086,00</b>            | <b>1 214 986,88</b>     | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 185 086,00                   | 1 185 086,00            | 100,0        | 1 185 086,00                   | 1 185 086,00            | 100,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 185 086,00                   | 1 185 086,00            | 100,0        | 1 185 086,00                   | 1 185 086,00            | 100,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 30 000,00                      | 29 900,88               | 99,7         | 30 000,00                      | 29 900,88               | 99,7         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 30 000,00                      | 29 900,88               | 99,7         | 30 000,00                      | 29 900,88               | 99,7         |
| <b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>  |        | <b>92113</b> | <b>5 597 798,00</b>            | <b>5 573 726,68</b>     | <b>99,6</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>5 597 798,00</b>            | <b>5 573 726,68</b>     | <b>99,6</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 4 735 198,00                   | 4 735 198,00            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 4 735 198,00                   | 4 735 198,00            | 100,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 4 735 198,00                   | 4 735 198,00            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 4 735 198,00                   | 4 735 198,00            | 100,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 862 600,00                     | 838 528,68              | 97,2         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 862 600,00                     | 838 528,68              | 97,2         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 862 600,00                     | 838 528,68              | 97,2         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 862 600,00                     | 838 528,68              | 97,2         |
| <b>BIBLIOTEKI</b>   |        | <b>92116</b> | <b>5 652 081,00</b>            | <b>5 644 098,00</b>     | <b>99,9</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>5 652 081,00</b>            | <b>5 644 098,00</b>     | <b>99,9</b>  |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |           |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 % |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12        |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12        |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 5 612 081,00                   | 5 612 081,00            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 612 081,00                   | 5 612 081,00            | 100,0     |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 5 612 081,00                   | 5 612 081,00            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 612 081,00                   | 5 612 081,00            | 100,0     |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 40 000,00                      | 32 017,00               | 80,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 40 000,00                      | 32 017,00               | 80,0      |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 40 000,00                      | 32 017,00               | 80,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 40 000,00                      | 32 017,00               | 80,0      |
| <b>MUZEA</b>  |            | <b>92118</b> | <b>1 922 608,00</b>            | <b>1 912 765,13</b>     | <b>99,5</b>  | <b>2 606 813,00</b>            | <b>2 601 970,75</b>     | <b>99,8</b> | <b>4 529 421,00</b>            | <b>4 514 735,88</b>     | 99,7      |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 1 592 608,00                   | 1 592 608,00            | 100,0        | 2 509 913,00                   | 2 509 913,00            | 100,0       | 4 102 521,00                   | 4 102 521,00            | 100,0     |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 1 592 608,00                   | 1 592 608,00            | 100,0        | 2 509 913,00                   | 2 509 913,00            | 100,0       | 4 102 521,00                   | 4 102 521,00            | 100,0     |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 330 000,00                     | 320 157,13              | 97,0         | 96 900,00                      | 92 057,75               | 95,0        | 426 900,00                     | 412 214,88              | 96,6      |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 330 000,00                     | 320 157,13              | 97,0         | 96 900,00                      | 92 057,75               | 95,0        | 426 900,00                     | 412 214,88              | 96,6      |
| <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>                              |            | <b>92120</b> | <b>51 000,00</b>               | <b>51 000,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>51 000,00</b>               | <b>51 000,00</b>        | 100,0     |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 51 000,00                      | 51 000,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 51 000,00                      | 51 000,00               | 100,0     |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 51 000,00                      | 51 000,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 51 000,00                      | 51 000,00               | 100,0     |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>92195</b> | <b>2 632 966,00</b>            | <b>2 538 472,21</b>     | <b>96,4</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>2 632 966,00</b>            | <b>2 538 472,21</b>     | 96,4      |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 2 602 966,00                   | 2 508 472,21            | 96,4         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 602 966,00                   | 2 508 472,21            | 96,4      |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 5 300,00                       | 5 214,76                | 98,4         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 5 300,00                       | 5 214,76                | 98,4      |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 1 888 403,00                   | 1 810 064,98            | 95,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 888 403,00                   | 1 810 064,98            | 95,9      |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 709 263,00                     | 693 192,47              | 97,7         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 709 263,00                     | 693 192,47              | 97,7      |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 30 000,00                      | 30 000,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 30 000,00                      | 30 000,00               | 100,0     |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 30 000,00                      | 30 000,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 30 000,00                      | 30 000,00               | 100,0     |
| <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>926</b> |              | <b>40 082 669,00</b>           | <b>39 191 883,81</b>    | <b>97,8</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>40 082 669,00</b>           | <b>39 191 883,81</b>    | 97,8      |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |          | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9        | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 24 571 598,00                  | 24 147 974,23           | 98,3        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 24 571 598,00                  | 24 147 974,23           | 98,3        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 2 889 900,00                   | 2 880 946,14            | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 889 900,00                   | 2 880 946,14            | 99,7        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 868 650,00                     | 868 207,37              | 99,9        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 868 650,00                     | 868 207,37              | 99,9        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 11 850 923,00                  | 11 728 436,69           | 99,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 11 850 923,00                  | 11 728 436,69           | 99,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 8 962 125,00                   | 8 670 384,03            | 96,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 8 962 125,00                   | 8 670 384,03            | 96,7        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 15 511 071,00                  | 15 043 909,58           | 97,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 15 511 071,00                  | 15 043 909,58           | 97,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 13 011 071,00                  | 12 543 909,58           | 96,4        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 13 011 071,00                  | 12 543 909,58           | 96,4        |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów  |        |              | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            | 100,0       |
| <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>   |        | <b>92601</b> | <b>1 775 000,00</b>            | <b>1 756 456,68</b>     | <b>99,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>1 775 000,00</b>            | <b>1 756 456,68</b>     | <b>99,0</b> |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |        |              | 1 775 000,00                   | 1 756 456,68            | 99,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 775 000,00                   | 1 756 456,68            | 99,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |        |              | 1 775 000,00                   | 1 756 456,68            | 99,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 775 000,00                   | 1 756 456,68            | 99,0        |
| <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                 |        | <b>92605</b> | <b>3 800 000,00</b>            | <b>3 788 381,97</b>     | <b>99,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>3 800 000,00</b>            | <b>3 788 381,97</b>     | <b>99,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 3 800 000,00                   | 3 788 381,97            | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 3 800 000,00                   | 3 788 381,97            | 99,7        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 2 889 900,00                   | 2 880 946,14            | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 889 900,00                   | 2 880 946,14            | 99,7        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 778 160,00                     | 778 160,00              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X        | 778 160,00                     | 778 160,00              | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 24 282,00                      | 23 392,60               | 96,3        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 24 282,00                      | 23 392,60               | 96,3        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 107 658,00                     | 105 883,23              | 98,4        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 107 658,00                     | 105 883,23              | 98,4        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |        | <b>92695</b> | <b>34 507 669,00</b>           | <b>33 647 045,16</b>    | <b>97,5</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>34 507 669,00</b>           | <b>33 647 045,16</b>    | <b>97,5</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 20 771 598,00                  | 20 359 592,26           | 98,0        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 20 771 598,00                  | 20 359 592,26           | 98,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 90 490,00                      | 90 047,37               | 99,5        | 0,00                           | 0,00                    | X        | 90 490,00                      | 90 047,37               | 99,5        |



| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 11 826 641,00                  | 11 705 044,09           | 99,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11 826 641,00                  | 11 705 044,09           | 99,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 8 854 467,00                   | 8 564 500,80            | 96,7         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 8 854 467,00                   | 8 564 500,80            | 96,7         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 13 736 071,00                  | 13 287 452,90           | 96,7         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 13 736 071,00                  | 13 287 452,90           | 96,7         |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 11 236 071,00                  | 10 787 452,90           | 96,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11 236 071,00                  | 10 787 452,90           | 96,0         |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów  |            |              | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00            | 100,0        |
| <b>2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>         |            |              | <b>201 839 308,23</b>          | <b>192 176 844,74</b>   | <b>95,2</b>  | <b>41 282 789,22</b>           | <b>41 084 211,97</b>    | <b>99,5</b> | <b>243 122 097,45</b>          | <b>233 261 056,71</b>   | <b>95,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 201 839 308,23                 | 192 176 844,74          | 95,2         | 41 199 989,22                  | 41 001 411,97           | 99,5        | 243 039 297,45                 | 233 178 256,71          | 95,9         |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 3 251 703,92                   | 3 244 436,32            | 99,8         | 318 184,00                     | 314 230,73              | 98,8        | 3 569 887,92                   | 3 558 667,05            | 99,7         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 185 257 811,51                 | 175 956 599,45          | 95,0         | 1 725 626,00                   | 1 723 270,15            | 99,9        | 186 983 437,51                 | 177 679 869,60          | 95,0         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 8 519 333,69                   | 8 406 456,50            | 98,7         | 27 838 969,94                  | 27 829 064,88           | 100,0       | 36 358 303,63                  | 36 235 521,38           | 99,7         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 4 810 459,11                   | 4 569 352,47            | 95,0         | 11 317 209,28                  | 11 134 846,21           | 98,4        | 16 127 668,39                  | 15 704 198,68           | 97,4         |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0       | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0       | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |              | <b>12 035,80</b>               | <b>12 035,80</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>12 035,80</b>               | <b>12 035,80</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 12 035,80                      | 12 035,80               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 12 035,80                      | 12 035,80               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 12 035,80                      | 12 035,80               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 12 035,80                      | 12 035,80               | 100,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>01095</b> | <b>12 035,80</b>               | <b>12 035,80</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>12 035,80</b>               | <b>12 035,80</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 12 035,80                      | 12 035,80               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 12 035,80                      | 12 035,80               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich                   |            |              | 12 035,80                      | 12 035,80               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 12 035,80                      | 12 035,80               | 100,0        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |          | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6        | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6        | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| statutowych zadań   |            |              |                                |                         |          |                                |                         |              |                                |                         |              |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>13 134,00</b>               | <b>8 366,08</b>         | <b>63,7</b>  | <b>13 134,00</b>               | <b>8 366,08</b>         | <b>63,7</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 13 134,00                      | 8 366,08                | 63,7         | 13 134,00                      | 8 366,08                | 63,7         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 13 134,00                      | 8 366,08                | 63,7         | 13 134,00                      | 8 366,08                | 63,7         |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>60095</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>13 134,00</b>               | <b>8 366,08</b>         | <b>63,7</b>  | <b>13 134,00</b>               | <b>8 366,08</b>         | <b>63,7</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 13 134,00                      | 8 366,08                | 63,7         | 13 134,00                      | 8 366,08                | 63,7         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 13 134,00                      | 8 366,08                | 63,7         | 13 134,00                      | 8 366,08                | 63,7         |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>700</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>2 515 466,28</b>            | <b>2 511 666,02</b>     | <b>99,8</b>  | <b>2 515 466,28</b>            | <b>2 511 666,02</b>     | <b>99,8</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 515 466,28                   | 2 511 666,02            | 99,8         | 2 515 466,28                   | 2 511 666,02            | 99,8         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 153 934,00                     | 153 934,00              | 100,0        | 153 934,00                     | 153 934,00              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 361 532,28                   | 2 357 732,02            | 99,8         | 2 361 532,28                   | 2 357 732,02            | 99,8         |
| <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                               |            | <b>70005</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>2 515 466,28</b>            | <b>2 511 666,02</b>     | <b>99,8</b>  | <b>2 515 466,28</b>            | <b>2 511 666,02</b>     | <b>99,8</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 515 466,28                   | 2 511 666,02            | 99,8         | 2 515 466,28                   | 2 511 666,02            | 99,8         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 153 934,00                     | 153 934,00              | 100,0        | 153 934,00                     | 153 934,00              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 2 361 532,28                   | 2 357 732,02            | 99,8         | 2 361 532,28                   | 2 357 732,02            | 99,8         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>1 509 242,00</b>            | <b>1 509 198,27</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 509 242,00</b>            | <b>1 509 198,27</b>     | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 426 442,00                   | 1 426 398,27            | 100,0        | 1 426 442,00                   | 1 426 398,27            | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 7 498,00                       | 7 497,54                | 100,0        | 7 498,00                       | 7 497,54                | 100,0        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 229 190,00                   | 1 229 188,63            | 100,0        | 1 229 190,00                   | 1 229 188,63            | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 189 754,00                     | 189 712,10              | 100,0        | 189 754,00                     | 189 712,10              | 100,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>                             |            | <b>71012</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>320 742,00</b>              | <b>320 742,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>320 742,00</b>              | <b>320 742,00</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 320 742,00                     | 320 742,00              | 100,0        | 320 742,00                     | 320 742,00              | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 320 742,00                     | 320 742,00              | 100,0        | 320 742,00                     | 320 742,00              | 100,0        |
| <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>   |            | <b>71015</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>1 188 500,00</b>            | <b>1 188 456,27</b>     | <b>100,0</b> | <b>1 188 500,00</b>            | <b>1 188 456,27</b>     | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 105 700,00                   | 1 105 656,27            | 100,0        | 1 105 700,00                   | 1 105 656,27            | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 7 498,00                       | 7 497,54                | 100,0        | 7 498,00                       | 7 497,54                | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 908 448,00                     | 908 446,63              | 100,0        | 908 448,00                     | 908 446,63              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 189 754,00                     | 189 712,10              | 100,0        | 189 754,00                     | 189 712,10              | 100,0        |
| - Wydatki majątkowe ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        | 82 800,00                      | 82 800,00               | 100,0        |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              | <b>2 912 454,00</b>            | <b>2 880 740,80</b>     | <b>98,9</b> | <b>39 044,00</b>               | <b>39 043,81</b>        | <b>100,0</b> | <b>2 951 498,00</b>            | <b>2 919 784,61</b>     | <b>98,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 2 912 454,00                   | 2 880 740,80            | 98,9        | 39 044,00                      | 39 043,81               | 100,0        | 2 951 498,00                   | 2 919 784,61            | 98,9         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 2 889 754,00                   | 2 858 041,47            | 98,9        | 27 793,00                      | 27 792,48               | 100,0        | 2 917 547,00                   | 2 885 833,95            | 98,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 22 700,00                      | 22 699,33               | 100,0       | 11 251,00                      | 11 251,33               | 100,0        | 33 951,00                      | 33 950,66               | 100,0        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   |            | <b>75011</b> | <b>2 912 454,00</b>            | <b>2 880 740,80</b>     | <b>98,9</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>2 912 454,00</b>            | <b>2 880 740,80</b>     | <b>98,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 2 912 454,00                   | 2 880 740,80            | 98,9         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 912 454,00                   | 2 880 740,80            | 98,9         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 2 889 754,00                   | 2 858 041,47            | 98,9         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 889 754,00                   | 2 858 041,47            | 98,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 22 700,00                      | 22 699,33               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 22 700,00                      | 22 699,33               | 100,0        |
| <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>  |            | <b>75045</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>39 044,00</b>               | <b>39 043,81</b>        | <b>100,0</b> | <b>39 044,00</b>               | <b>39 043,81</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 39 044,00                      | 39 043,81               | 100,0        | 39 044,00                      | 39 043,81               | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 27 793,00                      | 27 792,48               | 100,0        | 27 793,00                      | 27 792,48               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 11 251,00                      | 11 251,33               | 100,0        | 11 251,00                      | 11 251,33               | 100,0        |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>751</b> |              | <b>38 499,00</b>               | <b>38 491,45</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>38 499,00</b>               | <b>38 491,45</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 38 499,00                      | 38 491,45               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 38 499,00                      | 38 491,45               | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 38 499,00                      | 38 491,45               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 38 499,00                      | 38 491,45               | 100,0        |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                  |            | <b>75101</b> | <b>38 499,00</b>               | <b>38 491,45</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>38 499,00</b>               | <b>38 491,45</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 38 499,00                      | 38 491,45               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 38 499,00                      | 38 491,45               | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             |            |              | 38 499,00                      | 38 491,45               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 38 499,00                      | 38 491,45               | 100,0        |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     | <b>754</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>27 396 282,00</b>           | <b>27 391 783,07</b>    | <b>100,0</b> | <b>27 396 282,00</b>           | <b>27 391 783,07</b>    | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 27 396 282,00                  | 27 391 783,07           | 100,0        | 27 396 282,00                  | 27 391 783,07           | 100,0        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |          | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 :7 %       | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 :10 %     |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6        | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6        | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 914 527,00                     | 914 524,55              | 100,0        | 914 527,00                     | 914 524,55              | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 24 584 257,00                  | 24 579 765,48           | 100,0        | 24 584 257,00                  | 24 579 765,48           | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 897 498,00                   | 1 897 493,04            | 100,0        | 1 897 498,00                   | 1 897 493,04            | 100,0        |
| <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                         |            | <b>75411</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>27 396 282,00</b>           | <b>27 391 783,07</b>    | <b>100,0</b> | <b>27 396 282,00</b>           | <b>27 391 783,07</b>    | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 27 396 282,00                  | 27 391 783,07           | 100,0        | 27 396 282,00                  | 27 391 783,07           | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 914 527,00                     | 914 524,55              | 100,0        | 914 527,00                     | 914 524,55              | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 24 584 257,00                  | 24 579 765,48           | 100,0        | 24 584 257,00                  | 24 579 765,48           | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 897 498,00                   | 1 897 493,04            | 100,0        | 1 897 498,00                   | 1 897 493,04            | 100,0        |
| <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>755</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>528 000,00</b>              | <b>524 724,33</b>       | <b>99,4</b>  | <b>528 000,00</b>              | <b>524 724,33</b>       | <b>99,4</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 528 000,00                     | 524 724,33              | 99,4         | 528 000,00                     | 524 724,33              | 99,4         |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 256 080,00                     | 255 126,72              | 99,6         | 256 080,00                     | 255 126,72              | 99,6         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 50 611,00                      | 49 971,52               | 98,7         | 50 611,00                      | 49 971,52               | 98,7         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 221 309,00                     | 219 626,09              | 99,2         | 221 309,00                     | 219 626,09              | 99,2         |
| <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>   |            | <b>75515</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>528 000,00</b>              | <b>524 724,33</b>       | <b>99,4</b>  | <b>528 000,00</b>              | <b>524 724,33</b>       | <b>99,4</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 528 000,00                     | 524 724,33              | 99,4         | 528 000,00                     | 524 724,33              | 99,4         |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 256 080,00                     | 255 126,72              | 99,6         | 256 080,00                     | 255 126,72              | 99,6         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 50 611,00                      | 49 971,52               | 98,7         | 50 611,00                      | 49 971,52               | 98,7         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 221 309,00                     | 219 626,09              | 99,2         | 221 309,00                     | 219 626,09              | 99,2         |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>758</b> |              | <b>11 035,69</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>11 035,69</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 11 035,69                      | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11 035,69                      | 0,00                    | 0,0         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |            |              | 11 035,69                      | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11 035,69                      | 0,00                    | 0,0         |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>  |            | <b>75814</b> | <b>11 035,69</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>11 035,69</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 11 035,69                      | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11 035,69                      | 0,00                    | 0,0         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |            |              | 11 035,69                      | 0,00                    | 0,0         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 11 035,69                      | 0,00                    | 0,0         |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b> |              | <b>1 229 395,00</b>            | <b>1 207 359,70</b>     | <b>98,2</b> | <b>63 949,00</b>               | <b>56 442,12</b>        | <b>88,3</b> | <b>1 293 344,00</b>            | <b>1 263 801,82</b>     | <b>97,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 1 229 395,00                   | 1 207 359,70            | 98,2        | 63 949,00                      | 56 442,12               | 88,3        | 1 293 344,00                   | 1 263 801,82            | 97,7        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 185 910,00                     | 182 964,52              | 98,4        | 26 974,00                      | 23 974,97               | 88,9        | 212 884,00                     | 206 939,49              | 97,2        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |            |              | 11 630,00                      | 11 395,49               | 98,0        | 290,00                         | 287,13                  | 99,0        | 11 920,00                      | 11 682,62               | 98,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |            |              | 1 031 855,00                   | 1 012 999,69            | 98,2        | 36 685,00                      | 32 180,02               | 87,7        | 1 068 540,00                   | 1 045 179,71            | 97,8        |
| <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> |            | <b>80153</b> | <b>1 229 395,00</b>            | <b>1 207 359,70</b>     | <b>98,2</b> | <b>63 949,00</b>               | <b>56 442,12</b>        | <b>88,3</b> | <b>1 293 344,00</b>            | <b>1 263 801,82</b>     | <b>97,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 1 229 395,00                   | 1 207 359,70            | 98,2        | 63 949,00                      | 56 442,12               | 88,3        | 1 293 344,00                   | 1 263 801,82            | 97,7        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 185 910,00                     | 182 964,52              | 98,4        | 26 974,00                      | 23 974,97               | 88,9        | 212 884,00                     | 206 939,49              | 97,2        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   |            |              | 11 630,00                      | 11 395,49               | 98,0        | 290,00                         | 287,13                  | 99,0        | 11 920,00                      | 11 682,62               | 98,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   |            |              | 1 031 855,00                   | 1 012 999,69            | 98,2        | 36 685,00                      | 32 180,02               | 87,7        | 1 068 540,00                   | 1 045 179,71            | 97,8        |

| Nazwa  | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|  | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|  |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>851</b> |              | <b>18 060,00</b>               | <b>18 060,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>5 792 727,00</b>            | <b>5 620 419,25</b>     | <b>97,0</b>  | <b>5 810 787,00</b>            | <b>5 638 479,25</b>     | <b>97,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 18 060,00                      | 18 060,00               | 100,0        | 5 792 727,00                   | 5 620 419,25            | 97,0         | 5 810 787,00                   | 5 638 479,25            | 97,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 18 060,00                      | 18 060,00               | 100,0        | 5 792 727,00                   | 5 620 419,25            | 97,0         | 5 810 787,00                   | 5 638 479,25            | 97,0         |
| <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b> |            | <b>85156</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>5 792 727,00</b>            | <b>5 620 419,25</b>     | <b>97,0</b>  | <b>5 792 727,00</b>            | <b>5 620 419,25</b>     | <b>97,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 5 792 727,00                   | 5 620 419,25            | 97,0         | 5 792 727,00                   | 5 620 419,25            | 97,0         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 5 792 727,00                   | 5 620 419,25            | 97,0         | 5 792 727,00                   | 5 620 419,25            | 97,0         |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |            | <b>85195</b> | <b>18 060,00</b>               | <b>18 060,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>18 060,00</b>               | <b>18 060,00</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 18 060,00                      | 18 060,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 18 060,00                      | 18 060,00               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 18 060,00                      | 18 060,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 18 060,00                      | 18 060,00               | 100,0        |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              | <b>22 837 605,74</b>           | <b>22 705 254,36</b>    | <b>99,4</b>  | <b>531 260,00</b>              | <b>531 259,74</b>       | <b>100,0</b> | <b>23 368 865,74</b>           | <b>23 236 514,10</b>    | <b>99,4</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 22 837 605,74                  | 22 705 254,36           | 99,4         | 531 260,00                     | 531 259,74              | 100,0        | 23 368 865,74                  | 23 236 514,10           | 99,4         |
| - Dotacje na zadania bieżące   |            |              | 3 065 793,92                   | 3 061 471,80            | 99,9         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 3 065 793,92                   | 3 061 471,80            | 99,9         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            |              | 15 068 486,51                  | 14 953 501,54           | 99,2         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 15 068 486,51                  | 14 953 501,54           | 99,2         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 3 395 832,00                   | 3 392 994,64            | 99,9         | 490 471,00                     | 490 470,74              | 100,0        | 3 886 303,00                   | 3 883 465,38            | 99,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 1 307 493,31                   | 1 297 286,38            | 99,2         | 40 789,00                      | 40 789,00               | 100,0        | 1 348 282,31                   | 1 338 075,38            | 99,2         |
| <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>  |            | <b>85203</b> | <b>7 040 100,40</b>            | <b>7 024 377,51</b>     | <b>99,8</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>7 040 100,40</b>            | <b>7 024 377,51</b>     | <b>99,8</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 7 040 100,40                   | 7 024 377,51            | 99,8         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 7 040 100,40                   | 7 024 377,51            | 99,8         |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 3 065 793,92                   | 3 061 471,80            | 99,9         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 3 065 793,92                   | 3 061 471,80            | 99,9         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 2 789 152,00                   | 2 786 316,63            | 99,9         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 789 152,00                   | 2 786 316,63            | 99,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 1 185 154,48                   | 1 176 589,08            | 99,3         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 185 154,48                   | 1 176 589,08            | 99,3         |
| <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>              |        | <b>85205</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>531 260,00</b>              | <b>531 259,74</b>       | <b>100,0</b> | <b>531 260,00</b>              | <b>531 259,74</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 531 260,00                     | 531 259,74              | 100,0        | 531 260,00                     | 531 259,74              | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 490 471,00                     | 490 470,74              | 100,0        | 490 471,00                     | 490 470,74              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 40 789,00                      | 40 789,00               | 100,0        | 40 789,00                      | 40 789,00               | 100,0        |
| <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>   |        | <b>85215</b> | <b>25 263,74</b>               | <b>25 263,74</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>25 263,74</b>               | <b>25 263,74</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 25 263,74                      | 25 263,74               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 25 263,74                      | 25 263,74               | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 24 768,37                      | 24 768,37               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 24 768,37                      | 24 768,37               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 495,37                         | 495,37                  | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 495,37                         | 495,37                  | 100,0        |
| <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |        | <b>85219</b> | <b>9 929,00</b>                | <b>9 928,13</b>         | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>9 929,00</b>                | <b>9 928,13</b>         | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 9 929,00                       | 9 928,13                | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 9 929,00                       | 9 928,13                | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 9 783,00                       | 9 782,13                | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 9 783,00                       | 9 782,13                | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 146,00                         | 146,00                  | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 146,00                         | 146,00                  | 100,0        |
| <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                |        | <b>85228</b> | <b>5 894 350,00</b>            | <b>5 861 440,42</b>     | <b>99,4</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>5 894 350,00</b>            | <b>5 861 440,42</b>     | <b>99,4</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 5 894 350,00                   | 5 861 440,42            | 99,4         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 5 894 350,00                   | 5 861 440,42            | 99,4         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 5 359 462,00                   | 5 326 554,41            | 99,4         | 0,00                           | 0,00                    | X            | 5 359 462,00                   | 5 326 554,41            | 99,4         |



| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 :7 %       | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 :10 %     |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 512 594,00                     | 512 592,01              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X            | 512 594,00                     | 512 592,01              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 22 294,00                      | 22 294,00               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X            | 22 294,00                      | 22 294,00               | 100,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>85295</b> | <b>9 867 962,60</b>            | <b>9 784 244,56</b>     | <b>99,2</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>9 867 962,60</b>            | <b>9 784 244,56</b>     | <b>99,2</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 9 867 962,60                   | 9 784 244,56            | 99,2        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 9 867 962,60                   | 9 784 244,56            | 99,2         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 9 674 473,14                   | 9 592 396,63            | 99,2        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 9 674 473,14                   | 9 592 396,63            | 99,2         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 94 086,00                      | 94 086,00               | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X            | 94 086,00                      | 94 086,00               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 99 403,46                      | 97 761,93               | 98,3        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 99 403,46                      | 97 761,93               | 98,3         |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                     | <b>853</b> |              | <b>29 571 432,00</b>           | <b>20 744 760,00</b>    | <b>70,2</b> | <b>2 283 824,94</b>            | <b>2 283 821,18</b>     | <b>100,0</b> | <b>31 855 256,94</b>           | <b>23 028 581,18</b>    | <b>72,3</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 29 571 432,00                  | 20 744 760,00           | 70,2        | 2 283 824,94                   | 2 283 821,18            | 100,0        | 31 855 256,94                  | 23 028 581,18           | 72,3         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 28 991 600,00                  | 20 338 000,00           | 70,2        | 234 813,00                     | 234 813,00              | 100,0        | 29 226 413,00                  | 20 572 813,00           | 70,4         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 396 769,00                     | 330 529,45              | 83,3        | 1 289 289,94                   | 1 289 288,82            | 100,0        | 1 686 058,94                   | 1 619 818,27            | 96,1         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 183 063,00                     | 76 230,55               | 41,6        | 759 722,00                     | 759 719,36              | 100,0        | 942 785,00                     | 835 949,91              | 88,7         |
| <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                      |            | <b>85321</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>2 049 011,94</b>            | <b>2 049 008,18</b>     | <b>100,0</b> | <b>2 049 011,94</b>            | <b>2 049 008,18</b>     | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 049 011,94                   | 2 049 008,18            | 100,0        | 2 049 011,94                   | 2 049 008,18            | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 289 289,94                   | 1 289 288,82            | 100,0        | 1 289 289,94                   | 1 289 288,82            | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 759 722,00                     | 759 719,36              | 100,0        | 759 722,00                     | 759 719,36              | 100,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>85395</b> | <b>29 571 432,00</b>           | <b>20 744 760,00</b>    | <b>70,2</b> | <b>234 813,00</b>              | <b>234 813,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>29 806 245,00</b>           | <b>20 979 573,00</b>    | <b>70,4</b>  |

| Nazwa  | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|  |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1  | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 29 571 432,00                  | 20 744 760,00           | 70,2        | 234 813,00                     | 234 813,00              | 100,0       | 29 806 245,00                  | 20 979 573,00           | 70,4        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            |              | 28 991 600,00                  | 20 338 000,00           | 70,2        | 234 813,00                     | 234 813,00              | 100,0       | 29 226 413,00                  | 20 572 813,00           | 70,4        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 396 769,00                     | 330 529,45              | 83,3        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 396 769,00                     | 330 529,45              | 83,3        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 183 063,00                     | 76 230,55               | 41,6        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 183 063,00                     | 76 230,55               | 41,6        |
| <b>RODZINA</b>   | <b>855</b> |              | <b>145 107 798,00</b>          | <b>144 470 235,23</b>   | <b>99,6</b> | <b>609 860,00</b>              | <b>607 488,10</b>       | <b>99,6</b> | <b>145 717 658,00</b>          | <b>145 077 723,33</b>   | <b>99,6</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 145 107 798,00                 | 144 470 235,23          | 99,6        | 609 860,00                     | 607 488,10              | 99,6        | 145 717 658,00                 | 145 077 723,33          | 99,6        |
| - Dotacje na zadania bieżące   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 35 130,00                      | 35 129,04               | 100,0       | 35 130,00                      | 35 129,04               | 100,0       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            |              | 141 197 725,00                 | 140 665 097,91          | 99,6        | 568 788,00                     | 566 435,06              | 99,6        | 141 766 513,00                 | 141 231 532,97          | 99,6        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 1 775 814,00                   | 1 775 004,00            | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 775 814,00                   | 1 775 004,00            | 100,0       |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 2 134 259,00                   | 2 030 133,32            | 95,1        | 5 942,00                       | 5 924,00                | 99,7        | 2 140 201,00                   | 2 036 057,32            | 95,1        |
| <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>   |            | <b>85501</b> | <b>72 960 094,00</b>           | <b>72 717 259,24</b>    | <b>99,7</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>72 960 094,00</b>           | <b>72 717 259,24</b>    | <b>99,7</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 72 960 094,00                  | 72 717 259,24           | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 72 960 094,00                  | 72 717 259,24           | 99,7        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            |              | 72 605 496,00                  | 72 381 652,94           | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 72 605 496,00                  | 72 381 652,94           | 99,7        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 239 598,00                     | 238 902,00              | 99,7        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 239 598,00                     | 238 902,00              | 99,7        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 115 000,00                     | 96 704,30               | 84,1        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 115 000,00                     | 96 704,30               | 84,1        |
| <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |            | <b>85502</b> | <b>70 919 547,00</b>           | <b>70 581 065,30</b>    | <b>99,5</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>70 919 547,00</b>           | <b>70 581 065,30</b>    | <b>99,5</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 70 919 547,00                  | 70 581 065,30           | 99,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 70 919 547,00                  | 70 581 065,30           | 99,5        |

| Nazwa   | Symbol |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział  | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |        |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2      | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 68 592 229,00                  | 68 283 444,97           | 99,5         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 68 592 229,00                  | 68 283 444,97           | 99,5         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |        |              | 1 536 216,00                   | 1 536 102,00            | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 536 216,00                   | 1 536 102,00            | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 791 102,00                     | 761 518,33              | 96,3         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 791 102,00                     | 761 518,33              | 96,3         |
| <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>  |        | <b>85503</b> | <b>17 738,00</b>               | <b>17 738,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>17 738,00</b>               | <b>17 738,00</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 17 738,00                      | 17 738,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 17 738,00                      | 17 738,00               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 17 738,00                      | 17 738,00               | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 17 738,00                      | 17 738,00               | 100,0        |
| <b>WSPIERANIE RODZINY</b>   |        | <b>85504</b> | <b>2 100,00</b>                | <b>522,54</b>           | <b>24,9</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>2 100,00</b>                | <b>522,54</b>           | <b>24,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 2 100,00                       | 522,54                  | 24,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 100,00                       | 522,54                  | 24,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 2 100,00                       | 522,54                  | 24,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 100,00                       | 522,54                  | 24,9         |
| <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>  |        | <b>85508</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>470 060,00</b>              | <b>468 046,02</b>       | <b>99,6</b> | <b>470 060,00</b>              | <b>468 046,02</b>       | <b>99,6</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 470 060,00                     | 468 046,02              | 99,6        | 470 060,00                     | 468 046,02              | 99,6         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 465 502,00                     | 463 503,02              | 99,6        | 465 502,00                     | 463 503,02              | 99,6         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 4 558,00                       | 4 543,00                | 99,7        | 4 558,00                       | 4 543,00                | 99,7         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>                      |        | <b>85510</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>139 800,00</b>              | <b>139 442,08</b>       | <b>99,7</b> | <b>139 800,00</b>              | <b>139 442,08</b>       | <b>99,7</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 139 800,00                     | 139 442,08              | 99,7        | 139 800,00                     | 139 442,08              | 99,7         |
| - Dotacje na zadania bieżące  |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 35 130,00                      | 35 129,04               | 100,0       | 35 130,00                      | 35 129,04               | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 103 286,00                     | 102 932,04              | 99,7        | 103 286,00                     | 102 932,04              | 99,7         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 1 384,00                       | 1 381,00                | 99,8        | 1 384,00                       | 1 381,00                | 99,8         |
| <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>                                   |        | <b>85513</b> | <b>1 208 319,00</b>            | <b>1 153 650,15</b>     | <b>95,5</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>1 208 319,00</b>            | <b>1 153 650,15</b>     | <b>95,5</b>  |

| Nazwa  | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |             |
|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %   |
|  |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| 1  | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12          |
| <b>OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> |            |              |                                |                         |             |                                |                         |             |                                |                         |             |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 1 208 319,00                   | 1 153 650,15            | 95,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 208 319,00                   | 1 153 650,15            | 95,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 1 208 319,00                   | 1 153 650,15            | 95,5        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 1 208 319,00                   | 1 153 650,15            | 95,5        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>900</b> |              | <b>100 993,00</b>              | <b>99 907,40</b>        | <b>98,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>100 993,00</b>              | <b>99 907,40</b>        | <b>98,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 100 993,00                     | 99 907,40               | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 100 993,00                     | 99 907,40               | 98,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 100 993,00                     | 99 907,40               | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 100 993,00                     | 99 907,40               | 98,9        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |            | <b>90095</b> | <b>100 993,00</b>              | <b>99 907,40</b>        | <b>98,9</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>100 993,00</b>              | <b>99 907,40</b>        | <b>98,9</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 100 993,00                     | 99 907,40               | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 100 993,00                     | 99 907,40               | 98,9        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 100 993,00                     | 99 907,40               | 98,9        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 100 993,00                     | 99 907,40               | 98,9        |
| <b>3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                  |            |              | <b>9 361 790,00</b>            | <b>9 350 975,55</b>     | <b>99,9</b> | <b>1 203 261,00</b>            | <b>1 192 257,49</b>     | <b>99,1</b> | <b>10 565 051,00</b>           | <b>10 543 233,04</b>    | <b>99,8</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem   |            |              | 9 361 790,00                   | 9 350 975,55            | 99,9        | 1 203 261,00                   | 1 192 257,49            | 99,1        | 10 565 051,00                  | 10 543 233,04           | 99,8        |
| - Dotacje na zadania bieżące   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 105 000,00                     | 105 000,00              | 100,0       | 105 000,00                     | 105 000,00              | 100,0       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 368 235,00                     | 367 892,42              | 99,9        | 368 235,00                     | 367 892,42              | 99,9        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3                      |            |              | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0       | 0,00                           | 0,00                    | X           | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0       |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 695 975,00                     | 685 375,41              | 98,5        | 695 975,00                     | 685 375,41              | 98,5        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9        | 34 051,00                      | 33 989,66               | 99,8        | 9 292 521,00                   | 9 281 645,21            | 99,9        |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b> |              | <b>9 258 470,00</b>            | <b>9 247 655,55</b>     | <b>99,9</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>9 258 470,00</b>            | <b>9 247 655,55</b>     | <b>99,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9         |
| <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>   |            | <b>60004</b> | <b>9 258 470,00</b>            | <b>9 247 655,55</b>     | <b>99,9</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>9 258 470,00</b>            | <b>9 247 655,55</b>     | <b>99,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9         | 0,00                           | 0,00                    | X           | 9 258 470,00                   | 9 247 655,55            | 99,9         |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              | <b>103 320,00</b>              | <b>103 320,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>103 320,00</b>              | <b>103 320,00</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |            | <b>75095</b> | <b>103 320,00</b>              | <b>103 320,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>103 320,00</b>              | <b>103 320,00</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0        |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |            |              | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 103 320,00                     | 103 320,00              | 100,0        |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>2 000,00</b>                | <b>1 964,65</b>         | <b>98,2</b> | <b>2 000,00</b>                | <b>1 964,65</b>         | <b>98,2</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 000,00                       | 1 964,65                | 98,2        | 2 000,00                       | 1 964,65                | 98,2         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 000,00                       | 1 964,65                | 98,2        | 2 000,00                       | 1 964,65                | 98,2         |
| <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                |            | <b>85205</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>2 000,00</b>                | <b>1 964,65</b>         | <b>98,2</b> | <b>2 000,00</b>                | <b>1 964,65</b>         | <b>98,2</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 000,00                       | 1 964,65                | 98,2        | 2 000,00                       | 1 964,65                | 98,2         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X            | 2 000,00                       | 1 964,65                | 98,2        | 2 000,00                       | 1 964,65                | 98,2         |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |          | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %  | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6        | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6        | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                     | <b>853</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>48 436,00</b>               | <b>48 435,22</b>        | <b>100,0</b> | <b>48 436,00</b>               | <b>48 435,22</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 48 436,00                      | 48 435,22               | 100,0        | 48 436,00                      | 48 435,22               | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 4 050,00                       | 4 050,00                | 100,0        | 4 050,00                       | 4 050,00                | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 27 335,00                      | 27 334,73               | 100,0        | 27 335,00                      | 27 334,73               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 17 051,00                      | 17 050,49               | 100,0        | 17 051,00                      | 17 050,49               | 100,0        |
| <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>            |            | <b>85311</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>48 436,00</b>               | <b>48 435,22</b>        | <b>100,0</b> | <b>48 436,00</b>               | <b>48 435,22</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 48 436,00                      | 48 435,22               | 100,0        | 48 436,00                      | 48 435,22               | 100,0        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 4 050,00                       | 4 050,00                | 100,0        | 4 050,00                       | 4 050,00                | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 27 335,00                      | 27 334,73               | 100,0        | 27 335,00                      | 27 334,73               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 17 051,00                      | 17 050,49               | 100,0        | 17 051,00                      | 17 050,49               | 100,0        |
| <b>RODZINA</b>  | <b>855</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>1 032 825,00</b>            | <b>1 021 883,10</b>     | <b>98,9</b>  | <b>1 032 825,00</b>            | <b>1 021 883,10</b>     | <b>98,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 1 032 825,00                   | 1 021 883,10            | 98,9         | 1 032 825,00                   | 1 021 883,10            | 98,9         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 364 185,00                     | 363 842,42              | 99,9         | 364 185,00                     | 363 842,42              | 99,9         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 668 640,00                     | 658 040,68              | 98,4         | 668 640,00                     | 658 040,68              | 98,4         |
| <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>  |            | <b>85508</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>364 185,00</b>              | <b>363 842,42</b>       | <b>99,9</b>  | <b>364 185,00</b>              | <b>363 842,42</b>       | <b>99,9</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 364 185,00                     | 363 842,42              | 99,9         | 364 185,00                     | 363 842,42              | 99,9         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X        | 364 185,00                     | 363 842,42              | 99,9         | 364 185,00                     | 363 842,42              | 99,9         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>                      |            | <b>85510</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b> | <b>668 640,00</b>              | <b>658 040,68</b>       | <b>98,4</b>  | <b>668 640,00</b>              | <b>658 040,68</b>       | <b>98,4</b>  |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 668 640,00                     | 658 040,68              | 98,4         | 668 640,00                     | 658 040,68              | 98,4         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 668 640,00                     | 658 040,68              | 98,4         | 668 640,00                     | 658 040,68              | 98,4         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>921</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>120 000,00</b>              | <b>119 974,52</b>       | <b>100,0</b> | <b>120 000,00</b>              | <b>119 974,52</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 120 000,00                     | 119 974,52              | 100,0        | 120 000,00                     | 119 974,52              | 100,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 105 000,00                     | 105 000,00              | 100,0        | 105 000,00                     | 105 000,00              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 000,00                      | 14 974,52               | 99,8         | 15 000,00                      | 14 974,52               | 99,8         |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>   |            | <b>92105</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>15 000,00</b>               | <b>14 974,52</b>        | <b>99,8</b>  | <b>15 000,00</b>               | <b>14 974,52</b>        | <b>99,8</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 000,00                      | 14 974,52               | 99,8         | 15 000,00                      | 14 974,52               | 99,8         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 15 000,00                      | 14 974,52               | 99,8         | 15 000,00                      | 14 974,52               | 99,8         |
| <b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>   |            | <b>92110</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>105 000,00</b>              | <b>105 000,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>105 000,00</b>              | <b>105 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 105 000,00                     | 105 000,00              | 100,0        | 105 000,00                     | 105 000,00              | 100,0        |
| - Dotacje na zadania bieżące  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 105 000,00                     | 105 000,00              | 100,0        | 105 000,00                     | 105 000,00              | 100,0        |
| <b>4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |            |              | <b>718 621,00</b>              | <b>687 873,07</b>       | <b>95,7</b> | <b>278 705,00</b>              | <b>260 088,75</b>       | <b>93,3</b>  | <b>997 326,00</b>              | <b>947 961,82</b>       | <b>95,1</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 718 621,00                     | 687 873,07              | 95,7        | 278 705,00                     | 260 088,75              | 93,3         | 997 326,00                     | 947 961,82              | 95,1         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 800,00                         | 800,00                  | 100,0       | 600,00                         | 588,07                  | 98,0         | 1 400,00                       | 1 388,07                | 99,1         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       |            |              | 296 930,00                     | 288 230,97              | 97,1        | 266 825,00                     | 248 325,68              | 93,1         | 563 755,00                     | 536 556,65              | 95,2         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             |            |              | 420 891,00                     | 398 842,10              | 94,8        | 11 280,00                      | 11 175,00               | 99,1         | 432 171,00                     | 410 017,10              | 94,9         |

| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |             | POWIAT                         |                         |              | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6           | 7                              | 8                       | 9            | 10                             | 11                      | 12           |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b> |              | <b>192 000,00</b>              | <b>170 164,18</b>       | <b>88,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>192 000,00</b>              | <b>170 164,18</b>       | <b>88,6</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 192 000,00                     | 170 164,18              | 88,6        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 192 000,00                     | 170 164,18              | 88,6         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 192 000,00                     | 170 164,18              | 88,6        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 192 000,00                     | 170 164,18              | 88,6         |
| <b>CMENTARZE</b>  |            | <b>71035</b> | <b>192 000,00</b>              | <b>170 164,18</b>       | <b>88,6</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>     | <b>192 000,00</b>              | <b>170 164,18</b>       | <b>88,6</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 192 000,00                     | 170 164,18              | 88,6        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 192 000,00                     | 170 164,18              | 88,6         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 192 000,00                     | 170 164,18              | 88,6        | 0,00                           | 0,00                    | X            | 192 000,00                     | 170 164,18              | 88,6         |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>34 890,00</b>               | <b>34 890,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>34 890,00</b>               | <b>34 890,00</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 34 890,00                      | 34 890,00               | 100,0        | 34 890,00                      | 34 890,00               | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 32 480,00                      | 32 480,00               | 100,0        | 32 480,00                      | 32 480,00               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 410,00                       | 2 410,00                | 100,0        | 2 410,00                       | 2 410,00                | 100,0        |
| <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>  |            | <b>75045</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>34 890,00</b>               | <b>34 890,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>34 890,00</b>               | <b>34 890,00</b>        | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 34 890,00                      | 34 890,00               | 100,0        | 34 890,00                      | 34 890,00               | 100,0        |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 32 480,00                      | 32 480,00               | 100,0        | 32 480,00                      | 32 480,00               | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 0,00                           | 0,00                    | X           | 2 410,00                       | 2 410,00                | 100,0        | 2 410,00                       | 2 410,00                | 100,0        |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b> |              | <b>310 000,00</b>              | <b>301 145,97</b>       | <b>97,1</b> | <b>243 815,00</b>              | <b>225 198,75</b>       | <b>92,4</b>  | <b>553 815,00</b>              | <b>526 344,72</b>       | <b>95,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 310 000,00                     | 301 145,97              | 97,1        | 243 815,00                     | 225 198,75              | 92,4         | 553 815,00                     | 526 344,72              | 95,0         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 800,00                         | 800,00                  | 100,0       | 600,00                         | 588,07                  | 98,0         | 1 400,00                       | 1 388,07                | 99,1         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 296 930,00                     | 288 230,97              | 97,1        | 234 345,00                     | 215 845,68              | 92,1         | 531 275,00                     | 504 076,65              | 94,9         |



| Nazwa   | Symbol     |              | GMINA                          |                         |              | POWIAT                         |                         |             | OGÓLEM                         |                         |              |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | Dział      | Rozdział     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 5 : 4 %      | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 8 : 7 %     | Plan po zmianach na 2022-12-31 | Wykonanie na 2022-12-31 | 11 : 10 %    |
|   |            |              | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| 1   | 2          | 3            | 4                              | 5                       | 6            | 7                              | 8                       | 9           | 10                             | 11                      | 12           |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 12 270,00                      | 12 115,00               | 98,7         | 8 870,00                       | 8 765,00                | 98,8        | 21 140,00                      | 20 880,00               | 98,8         |
| <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                             |            | <b>80146</b> | <b>310 000,00</b>              | <b>301 145,97</b>       | <b>97,1</b>  | <b>243 815,00</b>              | <b>225 198,75</b>       | <b>92,4</b> | <b>553 815,00</b>              | <b>526 344,72</b>       | <b>95,0</b>  |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 310 000,00                     | 301 145,97              | 97,1         | 243 815,00                     | 225 198,75              | 92,4        | 553 815,00                     | 526 344,72              | 95,0         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |            |              | 800,00                         | 800,00                  | 100,0        | 600,00                         | 588,07                  | 98,0        | 1 400,00                       | 1 388,07                | 99,1         |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           |            |              | 296 930,00                     | 288 230,97              | 97,1         | 234 345,00                     | 215 845,68              | 92,1        | 531 275,00                     | 504 076,65              | 94,9         |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 12 270,00                      | 12 115,00               | 98,7         | 8 870,00                       | 8 765,00                | 98,8        | 21 140,00                      | 20 880,00               | 98,8         |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                     | <b>853</b> |              | <b>216 621,00</b>              | <b>216 562,92</b>       | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>216 621,00</b>              | <b>216 562,92</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 216 621,00                     | 216 562,92              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 216 621,00                     | 216 562,92              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 216 621,00                     | 216 562,92              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 216 621,00                     | 216 562,92              | 100,0        |
| <b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>   |            | <b>85334</b> | <b>216 621,00</b>              | <b>216 562,92</b>       | <b>100,0</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>216 621,00</b>              | <b>216 562,92</b>       | <b>100,0</b> |
| - Wydatki bieżące ogółem  |            |              | 216 621,00                     | 216 562,92              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 216 621,00                     | 216 562,92              | 100,0        |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |            |              | 216 621,00                     | 216 562,92              | 100,0        | 0,00                           | 0,00                    | X           | 216 621,00                     | 216 562,92              | 100,0        |

## Zadania inwestycyjne roczne

w zł

| Poz.      | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5        | Uwagi   |
|-----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|---|
| (1)       | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)          | (8)   |
|           | <b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>                                   |       |          | <b>29 097 185</b>                              | <b>27 549 928,57</b>             | <b>94,68</b> |   |
| a/        | dochody własne   |       |          | 24 879 792                                     | 23 734 583,65                    | 95,40        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                   |       |          | 2 804 020                                      | 2 503 143,96                     | 89,27        |   |
| c/        | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                           |       |          | 1 413 341                                      | 1 312 169,95                     | 92,84        |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                           |       |          | 32   | 31,01                            | 96,91        |   |
| <b>A</b>  | <b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b> |       |          | <b>27 217 552</b>                              | <b>25 967 134,13</b>             | <b>95,41</b> |   |
| a/        | dochody własne   |       |          | 23 270 292                                     | 22 321 922,21                    | 95,92        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                   |       |          | 2 804 020                                      | 2 503 143,96                     | 89,27        |   |
| c/        | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                           |       |          | 1 143 208                                      | 1 142 036,95                     | 99,90        |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                           |       |          | 32   | 31,01                            | 96,91        |   |
| <b>I.</b> | <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>                           |       |          | <b>3 270 000</b>                               | <b>3 210 735,17</b>              | <b>98,19</b> |   |
| a/        | dochody własne   |       |          | 3 270 000                                      | 3 210 735,17                     | 98,19        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| c/        | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                           |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                           |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| <b>a.</b> | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>3 270 000,00</b>                            | <b>3 210 735,17</b>              | <b>98,19</b> |   |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   |       |          | <b>3 270 000,00</b>                            | <b>3 210 735,17</b>              | <b>98,19</b> |   |
| 1.1       | Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych                   |       |          | 3 270 000,00                                   | 3 210 735,17                     | 98,19        | Wydatki inwestycyjne stanowią: koszty aktów notarialnych dotyczących darowizny Skarbu Państwa na rzecz Gminy nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Olszewskiego, Łódzkiej i Hubalczyków, wypłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych (z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) za nieruchomości położone w Kielcach przy ulicach: Batalionów Chłopskich, Prostej, Klonowej, Zagnańskiej, Skibińskiego, Wikaryjskiej, Prochownia oraz nabycie nieruchomości przy ul. Pietraszki. |
| a/        | dochody własne   | 700   | 70005    | 3 270 000,00                                   | 3 210 735,17                     | 98,19        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| c/        | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                           |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                           |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |

| Poz.       | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| <b>II.</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  |       |          | <b>4 884 244</b>                               | <b>4 556 516,65</b>              | <b>93,3</b> |  |
| a/         | dochody własne  |       |          | 1 817 220                                      | 1 790 369,51                     | 98,5        |  |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 2 804 020                                      | 2 503 143,96                     | 89,3        |  |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 262 973  | 262 973,00                       | 100,0       |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 31   | 30,18                            | 97,4        |  |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>4 884 210</b>                               | <b>4 556 516,65</b>              | <b>93,3</b> |  |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>  |       |          | <b>34</b>                                      | <b>32,85</b>                     | <b>96,6</b> |  |
| 1.1        | Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej   |       |          | 34   | 32,85                            | 96,6        |  |
| a/         | dochody własne  | 853   | 85395    | 0  | 0,00                             | -           | Zwrot dotyczy projektu pn.: "Efekt- dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach".   |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 3  | 2,67                             | 89,0        |  |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 31   | 30,18                            | 97,4        |  |
| <b>2.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>   |       |          | <b>4 810 366,00</b>                            | <b>4 483 039,80</b>              | <b>93,2</b> |  |
| 2.1.       | Wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku Domu Pomocy społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach za pomocą siatek przeciw ptakom (w tym przełożenie siatek nad częścią administracyjną od strony Jagiellońskiej oraz montaż siatek nad częścią administracyjną od strony patio) |       |          | 10 125   | 10 124,51                        | 100,0       |  |
| a/         | dochody własne  | 852   | 85202    | 10 125   | 10 124,51                        | 100,0       | W ramach zadania inwestycyjnego przełożono siatki przeciw ptakom nad częścią administracyjną od strony Jagiellońskiej oraz zamontowano nowe siatki nad częścią administracyjną od strony patio.  |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 2.2.       | Projekt i modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą urządzeń oraz instalacji technologicznej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76  |       |          | 259 910  | 238 700,01                       | 91,8        |  |
| a/         | dochody własne  | 852   | 85202    | 259 910  | 238 700,01                       | 91,8        | W ramach tego zadania inwestycyjnego wymieniono kotły „ Junkers” na kotły gazowe kondensacyjne De Dietrich. Wykonano prace przy instalacji technologicznej kotłowni związane z : montażem kominia spalinowego z przewodem powietrznym , zaprojektowano komin pod piec kaskadowe kondensacyjne, wymieniono pompy cyrkulacyjne oraz naczynia wzbiorcze do zabezpieczenia kotłów, dokonano montażu dodatkowego zaciągu powietrza do spalania wspólnym przewodem powietrznym wyprowadzonym przez ścianę zewnętrzną. Ponadto w ramach tego zadania wykonano projekt programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji kotłowni gazowej oraz zapewniono nadzór inwestorskiego. |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 2.3.       | Modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach (w tym otynkowanie i zabezpieczenie otworów kominów wentylacyjnych przed ptakami)   |       |          | 24 985   | 24 985,00                        | 100,0       |  |
| a/         | dochody własne  | 852   | 85202    | 24 985   | 24 985,00                        | 100,0       | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano odbicie starych tynków i położenie nowych na kominach pod dachem płaskim, rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych, demontaż wylewek wentylacyjnych i montaż nowych, malowanie farbami emulsyjnymi elewacji kominów oraz zabezpieczenie otworów kominów wentylacyjnych przed ptakami siatkami stalowymi.  |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |

| Poz. | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi   |
|------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)   |
| 2.4. | Modernizacja okien w piwnicach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach zgodnie z zaleceniami z przeglądu oresowego budynku ( w tym wymiana starych okien drewnianych na nowe okna energooszczędne) |       |          | 19 980   | 19 980,00                        | 100,0 |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 19 980   | 19 980,00                        | 100,0 | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wykucia starych okien drewnianych w piwnicy, wykonanie tynków zwykłych na ścianach pod montaż okien, demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż parapetów zewnętrznych, uzupełnienie docieplenia ścian styropianem od wewnątrz, montaż nowych okien.  |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85202    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 2.5. | Modernizacja sieci teleinformatycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach   |       |          | 21 000   | 20 637,54                        | 98,3  |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 21 000   | 20 637,54                        | 98,3  | W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono kable, dołożono punkty teletechniczne (gniazda komputerowe), zakupiono szafę do rozbudowy sieci, którą wyposażono w urządzenia aktywne typu switche, routery, serwer plików synology, wymieniono komputer, który nie spełniał podstawowych wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego.   |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85202    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 2.6. | Rozbudowa i przebudowa budynku DPS im. F.Malskiej o windę zewnętrzną z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych   |       |          | 600 062  | 599 900                          | 100,0 |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 337 089  | 336 926,99                       | 100,0 | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:<br>1. prace zewnętrzne: prace rozbiórkowe i ziemne pod przebudowę budynku, prace izolacyjne, żelbetowe, roboty murowe i okładzinowe, posadzkowe; wymiana pokrycia dachowego i prace konstrukcyjne, dobudowanie trzech ścian zewnętrznych pod szyby windy, wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznych ścian, uzupełnienie kostki brukowej.<br>2. zakup windy i jej montaż;<br>3. prace wewnętrzne: wykonanie instalacji elektrycznych, wymiana stolarki, demontaż drzwi, montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych, wymiana okładzin podłogowych przy wejściu do windy. |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85202    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 262 973  | 262 973,00                       | 100,0 |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 2.7. | Modernizacja pionów instalacji sanitarnej wraz z wymiana instalacji CO poziomu i pionu zasilania w piwnicy budynku przy ul. Zeromskiego 4/6  |       |          | 20 282   | 20 281                           | 100,0 |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 20 282   | 20 281,32                        | 100,0 | W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono piony instalacji sanitarnej oraz przeprowadzono awaryjne prace naprawcze przy instalacji kanalizacji, które zostały zlokalizowane dodatkowo podczas naprawy (w tym remont awaryjny instalacji c.o. poziomu i pionu zasilania i powrotu z czynnymi przeciekami pod ciśnieniem od piwnicy do łazienki koło kuchni).  |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85202    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 2.8. | Modernizacja konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ul. Św. St. Kostki 4a  |       |          | 30 000   | 29 800                           | 99,3  |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 30 000   | 29 800,00                        | 99,3  | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace związane z rozebraniem zdegradowanych elementów więźby dachowej, podstemplowano stropy stemplami wymieniono elementy dachu tj. murłaty, krokwie, oczyszczono i zaimpregnowano zagrzybione powierzchnie, poprawiono orynnowanie, uszczelniono pokrycie z blachy.  |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85203    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |

| Poz.  | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi   |
|-------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)   |
| 2.9.  | Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Św St. Kostki 4a |       |          | 20 000   | 20 000                           | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 20 000   | 20 000,00                        | 100,0 | W ramach podpisanej umowy wykonano udrożnienia odpływów, wymieniono skorodowane rury w piwnicy, wymieniono syfony przy zlewozmywakach, przepływowych podgrzewaczy wody, wymieniono baterie , osprzęt w spluczkach, wymieniono zawory.   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85203    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 2.10. | Modernizacja instalacji odgromowej na budynku MOPR ul. Studzienna 2  |       |          | 23 000   | 22 950                           | 99,8  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 23 000   | 22 950,00                        | 99,8  | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano demontaż starych przewodów i montaż nowych przewodów odgromowych, wymiana uziomu, łączenie przewodów z uziołami, wykonanie pomiarów instalacji.  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85219    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 2.11. | Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz opaski przy budynku ul. Sandomierska 126                          |       |          | 37 000   | 36 900                           | 99,7  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 37 000   | 36 900,00                        | 99,7  | W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono prace izolacyjne, tynkarskie związane z zaizolowaniem ścian i piwnic budynku, prace brukarskie, przeprowadzono nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem.  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85219    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 2.12. | Modernizacja kominów ponad dachem budynku MOPR os. Na Stoku 42 a   |       |          | 15 000   | 14 760                           | 98,4  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 15 000   | 14 760,00                        | 98,4  | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano demontaż odgromienia na kominach, skucie odpadających tynków i wykonanie nowych, wykonanie czap kominowych, ponowny montaż odgromienia, malowanie kominów.   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85219    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 2.13. | Wykonanie elewacji ścian i piwnic budynku prz ul. Kościuszki 25 wraz z robotami towarzyszącymi                 |       |          | 50 000   | 50 000                           | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 50 000   | 50 000,00                        | 100,0 | W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono prace murarskie, tynkarskie, zaizolowano termicznie ściany fundamentowe, odgrzybiono powierzchnie ścian, zamontowano kratki wentylacyjne, wykonano prace malarskie ścian i piwnic budynku, przeprowadzono nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem. |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 852   | 85219    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |

| Poz.      | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|-----------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)       | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| 2.14.     | Modernizacja placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej 2 w Kielcach  |       |          | 120 000  | 119 500                          | 99,6        |  |
| a/        | <i>dochody własne</i>   |       |          | 120 000  | 119 500,00                       | 99,6        | W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono prace związane z demontażem istniejącej nawierzchni, oczyszczeniem nawierzchni, naprawą podbudowy, utroznieniem odwodnienia, montażem nowej nawierzchni wraz z wklejeniem linii.  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 852   | 85219    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 2.15.     | Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego trenicgowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem pierwszego wyposażenia |       |          | 3 505 022                                      | 3 200 521                        | 91,3        | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji, przeprowadzono procedurę przetargową na prace budowlane w wyniku której wyłoniono wykonawcę zadania(zakres prac obejmował prace demontażowe, prace murarskie, tynkarskie, malarskie, prace instalacyjne, przeprowadzono prace związane zainstalowaniem platformy zewnętrznej, zainstalowano platformę).Zrealizowano nadzór inwestorski w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem, sporządzono ekspertyzę p.poz, wyposażono pomieszczenia w gaśnice i niezbędny sprzęt p.poz, zakupiono i zamontowano w pomieszczeniach rolety wewnętrzne, zakupiono pierwsze wyposażenie dla mieszkań. |
| a/        | <i>dochody własne</i>   | 852   | 85220    | 701 005  | 697 380,14                       | 99,5        |  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   |       |          | 2 804 017                                      | 2 503 141,29                     | 89,3        |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 2.16.     | Modernizacja części terenu wokół Warszatu Terapii Zajęciowej ( w tym wymiana nawierzchni na tarasie ogrodowym) przy ul. Słonecznej 9  |       |          | 54 000   | 54 000                           | 100,0       | W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowano część terenu wokół WTZ, w tym dokonano wymiany nawierzchni na tarasie ogrodowym (zerwanie starej nawierzchni z płyt chodnikowych, położenie nowej z kostki brukowej, ułożenie obrzeży , wykonanie odwodnienia deszczowego).   |
| a/        | <i>dochody własne</i>   | 853   | 85311    | 54 000   | 54 000,00                        | 100,0       |  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>3.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne inwestycyjne</b>   |       |          | <b>73 844</b>                                  | <b>73 444</b>                    | <b>99,5</b> |  |
| 3.1.      | Zakup wraz z montażem dwóch kotłów gazowych o poj. 150 litrów na potrzeby Kuchni przy ulicy Jagiellońskiej 76 i Krzyżanowskiej 8  |       |          | 35 194   | 34 794,00                        | 98,9        | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu dwóch kotłów gazowych z grzaniem pośrednim o pojemności 150L Kromet 900.BGK-150.1 wraz z montażem (podłączenie do sieci gazowej oraz elektrycznej).  |
| a/        | <i>dochody własne</i>   | 710   | 71095    | 35 194   | 34 794,00                        | 98,9        |  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 3.2.      | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  |       |          | 38 650   | 38 650,00                        | 100,0       | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów ZPOP tj. pionizatora Master Dynamic Static Plus-180 oraz rotora - medBike do kończyn górnych.  |
| a/        | <i>dochody własne</i>   | 851   | 85117    | 38 650   | 38 650,00                        | 100,0       |  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |

| Poz.        | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi   |
|-------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1)         | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)   |
| <b>III.</b> | <b>Miejski Zarząd Dróg</b>  |       |          | <b>6 841 001,00</b>                            | <b>6 651 229,46</b>              | <b>97,2</b> |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 6 841 000,00                                   | 6 651 228,63                     | 97,2        |   |
| 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.  |       |          | 1,00   | 0,83                             | 83,0        |   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>6 841 001,00</b>                            | <b>6 651 229,46</b>              | <b>97,2</b> |   |
| <b>1</b>    | <b>Budżet obywatelski</b>   |       |          | <b>981 000,00</b>                              | <b>890 096,91</b>                | <b>90,7</b> |   |
| 1.1         | Park Baranowski - Przyjazne Kielce (B.O.)   |       |          | 981 000,00                                     | 890 096,91                       | 90,7        |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 981 000,00                                     | 890 096,91                       | 90,7        |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90015    | 0,00   | 0,00                             | -           | Dokumentacja projektowa została opracowana w 2022 r.  |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           | Wybudowano nowa sieć oświetleniową - zadanie zakończone odebrane.   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>2</b>    | <b>Wykupy gruntów</b>   |       |          | <b>353 000,00</b>                              | <b>323 584,81</b>                | <b>91,7</b> |   |
| 2.1         | Rozwój terenów inwestycyjnych - wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych   |       |          | 353 000,00                                     | 323 584,81                       | 91,7        |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 353 000,00                                     | 323 584,81                       | 91,7        |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 600   | 60016    | 0,00   | 0,00                             | -           | Zlecono i wykonano dokumentację geodezyjno-kartograficzną z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości dla 1) ulicy Starogórskiej, 2) al. IX Wieków Kielc, 3) ulicy Jana Pawła II, 4) ulicy Marszałkowskiej, 5) ulicy Ściegiennego. |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           | - opłacono wnioski wieczysto-księgowe w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości położonych w pasach drogowych   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           | - wypłacono odszkodowanie za grunty porozpatrzeniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>3</b>    | <b>Zadania inwestycyjne drogowe</b>   |       |          | <b>5 250 001,00</b>                            | <b>5 180 972,90</b>              | <b>98,7</b> |   |
| 3.1         | Zwrot dotacji do zadania "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73- poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej" |       |          | 1,00   | 0,83                             | 83,0        |   |
| a/          | dochody własne  | 600   | 60015    | 0,00   | 0,00                             | -           | Zwrócono niewykorzystaną zaliczkę, Projekt nr RPSW.06.04.00-26-0002/17, po rozliczeniu końcowym zadania   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 1  | 0,83                             | 83,0        |   |
| 3.2         | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności   |       |          | 5 070 000,00                                   | 5 043 575,92                     | 99,5        |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 5 070 000,00                                   | 5 043 575,92                     | 99,5        |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 600   | 60016    | 0  | 0,00                             | -           | W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni : ul. Skalistej (odcinek końcowy), ul. Ogrodowej (dt. odcinka 494 m), al. Szajnowicza-Iwanowa (dt. odcinka 514 m), ul. Chorzowskiej (dt. odcinka 600 m).                           |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |

| Poz.       | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5        | Uwagi |
|------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|-------|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)          | (8)   |
| 3.3        | Budowa drogi dojazdowej na działce nr ewid. 99/35 obręb 0024 do budynku Wspólnoty Mieszkańciew ul. Bema 11 oraz garaży w Kielcach |       |          | 180 000,00                                     | 137 396,15                       | 76,3         |       |
| a/         | <i>dochody własne</i>   |       |          | 180 000,00                                     | 137 396,15                       | 76,3         |       |
| b/         | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 600   | 60016    | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/         | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/         | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/         | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| <b>4</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  |       |          | <b>257 000,00</b>                              | <b>256 574,84</b>                | <b>99,83</b> |       |
| 4.1        | Zakupy inwestycyjne   | 600   | 60016    | 257 000,00                                     | 256 574,84                       | 99,8         |       |
| a/         | <i>dochody własne</i>   |       |          | 257 000,00                                     | 256 574,84                       | 99,8         |       |
| b/         | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   |       |          | 0,00   | 0,00                             | -            |       |
| c/         | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/         | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/         | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| <b>IV.</b> | <b>Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>   |       |          | <b>200 000</b>                                 | <b>199 400,00</b>                | <b>99,7</b>  |       |
| a/         | <i>dochody własne</i>   |       |          | 200 000  | 199 400,00                       | 99,7         |       |
| b/         | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/         | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/         | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/         | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>200 000</b>                                 | <b>199 400,00</b>                | <b>99,7</b>  |       |
| <b>1.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</b>                               |       |          | <b>200 000</b>                                 | <b>199 400,00</b>                | <b>99,7</b>  |       |
| 1.1        | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach                          |       |          | 200 000  | 199 400,00                       | 99,7         |       |
| a/         | <i>dochody własne</i>   |       |          | 200 000  | 199 400,00                       | 99,7         |       |
| b/         | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 754   | 75411    | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/         | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/         | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/         | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |



| Poz.      | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5        | Uwagi   |
|-----------|---|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|---|
| (1)       | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)          | (8)   |
| <b>V.</b> | <b>Miejski Zarząd Budynków</b>  |       |          | <b>2 613 041</b>                               | <b>2 612 391,11</b>              | <b>100,0</b> |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 2 613 041                                      | 2 612 391,11                     | 100,0        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| <b>a.</b> | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>2 613 041</b>                               | <b>2 612 391</b>                 | <b>100,0</b> |   |
| <b>1.</b> | <b>Zadania inwestycyjne</b>   |       |          | <b>2 613 041</b>                               | <b>2 612 391</b>                 | <b>100,0</b> |   |
| 1.1       | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kollątaja 4                         |       |          | 99 636   | 99 635,18                        | 100,0        |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 99 636   | 99 635,18                        | 100,0        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70005    | 0  | 0,00                             | -            | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kollątaja 4: wymiana kanalu PVC fi 200 mm - 62 m, studni żelbetowych fi 1200 mm - 3 szt.  |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| 1.2       | Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wiśniowej 3 w związku z usunięciem azbestu                   |       |          | 48 724   | 48 723,23                        | 100,0        |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 48 724   | 48 723,23                        | 100,0        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70005    | 0  | 0,00                             | -            | Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wiśniowej 3 w związku z usunięciem azbestu: demontaż attyk z płyt azbestowo-cementowych (eternitu), wykonanie i montaż nowych attyk z blachy trapezowej powlekanej na całym budynku.   |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| 1.3       | Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 42A |       |          | 149 966  | 149 965,91                       | 100,0        |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 149 966  | 149 965,91                       | 100,0        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70005    | 0  | 0,00                             | -            | Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońska 42A: sączek drenarski fi 160 mm PVC 8,6 m w geowłókninie z obsypką filtracyjną, odwodnienie istn. nasświetli podokienne, przepompownia ścieków z osprzętem i sterowaniem; podłączenie drenażu do istn. kanalizacji deszczowej: rurociąg tłoczny fi 75 mm PE-HD - 39 m, studzienka rozprężna z osadnikiem; ściana żelbetowa oporowa z uszczelnieniem |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |

| Poz. | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi  |
|------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|--|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)  |
| 1.4  | Przebudowa serwerowni w budynku przy ul. Paderewskiego 20                        |       |          | 33 500   | 33 498,20                        | 100,0 |  |
| a/   | dochody własne   |       |          | 33 500   | 33 498,20                        | 100,0 |  |
| b/   | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 700   | 70004    | 0  | 0,00                             | -     | Przebudowa serwerowni w budynku przy ul. Paderewskiego 20: przebudowa ścianek działowych, montaż drzwi ognioodpornych, wykonanie adaptacji instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej.  |
| c/   | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/   | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/   | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.5  | Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina "Moskwa" przy ul. Staszica 5 |       |          | 149 901  | 149 900,10                       | 100,0 |  |
| a/   | dochody własne   |       |          | 149 901  | 149 900,10                       | 100,0 |  |
| b/   | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 700   | 70005    | 0  | 0,00                             | -     | Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina "Moskwa" przy ul. Staszica 5: centrala wentylacyjna VTS zestaw VVS055c-R-FRMVH/VVS055c-L-FVMR-cd z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicą elektryczną; wydajność Vn=Vw=6400 m3/h; kanały i kształtki wentylacyjne izolowane wełną mineralną, czepnie i wyrzutnie   |
| c/   | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/   | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/   | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.6  | Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100           |       |          | 69 495   | 69 495,00                        | 100,0 |  |
| a/   | dochody własne   |       |          | 69 495   | 69 495,00                        | 100,0 |  |
| b/   | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 700   | 70005    | 0  | 0,00                             | -     | Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100: przemurowanie częściowe ścian szczytowych z cegły, wykonanie wieńców żelbetonowych wraz z obróbką blacharską, wzmocnienie istniejących elementów więźby dachowej (wymiana części krokwi, wzmocnienie części krokwi i murłat ściągami)  |
| c/   | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/   | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/   | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.7. | Zmiana systemu ogrzewania w budynku przy Pl. Niepodległości 1 A                  |       |          | 8 870  | 8 870,00                         | 100,0 |  |
| a/   | dochody własne   |       |          | 8 870  | 8 870,00                         | 100,0 |  |
| b/   | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 700   | 70005    | 0  | 0,00                             | -     | Zmiana systemu ogrzewania w budynku przy Pl.Niepodległości 1A: kocioł elektryczny ze sterowaniem pogodowym Kospel EKCO MN3-12/16/20/24 kW/400V z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i zasilaniem elektrycznym 3-faz.  |
| c/   | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/   | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/   | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.8. | Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób   |       |          | 1 110 589                                      | 1 110 547,05                     | 100,0 |  |
| a/   | dochody własne   |       |          | 1 110 589                                      | 1 110 547,05                     | 100,0 |  |
| b/   | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     | Wykonano modernizację 22 lokali mieszkalnych: Chałubińskiego 36/56, Grunwaldzka 29/8 i 43A/145, Jagiellońska 22/41, 38/21, 45/1 i 46/23, Kochanowskiego 14/34 i 36, Lecha 7/14, Mała 17/18, Marszałkowska 15/32, Mickiewicza 2/8, Piękoszowska 44/11, 45/30 i 57/2, Skrzetlewska 6/3A, Starowapiennikowa 16/6, Śląska 26/29, Wesola 23A/8 i 38/7 oraz Wiśniowa 4/16A |
| c/   | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/   | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/   | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                       |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |

| Poz.  | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi  |
|-------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------|--|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)  |
| 1.9.  | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Nowej 6             |       |          | 43 855   | 43 854,53                        | 100,0 |  |
| a/    | dochody własne  |       |          | 43 855   | 43 854,53                        | 100,0 |  |
| b/    | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |  |
| c/    | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Nowa 6: kanał PVC fi 160 mm - 15,2 m, studzienka żelbetowa fi 1000 mm - 1 szt., przewiert rurą stalową fi 250 mm - 6,5 m z włączeniem do studzienki ulicznej   |
| 1.10. | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Ściegiennego 270 A                         |       |          | 209 846  | 209 846,00                       | 100,0 |  |
| a/    | dochody własne  |       |          | 209 846  | 209 846,00                       | 100,0 |  |
| b/    | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |  |
| c/    | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Ściegiennego 270 A: kocioł GT336 Diematic De Dietrich z palnikiem olejowo-gazowym, pompy obiegu kotłowego Grundfos - 2 kpl., naczynie wzbiorcze przeponowe N25 Reflex, zawory bezpieczeństwa SYR - 5 szt., zbiornik odpowietrzający 3 dm3, magnetyzer, komplet zaworów, osadników i czujników, roboty adaptacyjne |
| 1.11. | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Skrajnej 76 B               |       |          | 139 350  | 139 349,33                       | 100,0 |  |
| a/    | dochody własne  |       |          | 139 350  | 139 349,33                       | 100,0 |  |
| b/    | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |  |
| c/    | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Skrajna 76 B: utworzenie i wyposażenie pomieszczenia licznikowni, tablica główna z osprzętem, tablice piętrowe - 3 kpl., wż do wszystkich lokali mieszkalnych, obwody administracyjne - 4 kpl., wyłącznik główny, oprawy awaryjne - 9 kpl., oprawy LED z czujnikiem ruchu - 28 szt.                |
| 1.12. | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej            |       |          | 139 752  | 139 752,00                       | 100,0 |  |
| a/    | dochody własne  |       |          | 139 752  | 139 752,00                       | 100,0 |  |
| b/    | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |  |
| c/    | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Wykonano instalację gazową w 5 lokalach mieszkalnych (Tartaczna 3/1, 3/2, 7/2, 13/1 i 15/2) z zastosowaniem dwufunkcyjnych, kondensacyjnych pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania i 4-palnikowych kuchenek gazowych z piekarnikiem.  |
| 1.13. | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105 |       |          | 105 610  | 105 586,88                       | 100,0 |  |
| a/    | dochody własne  |       |          | 105 610  | 105 586,88                       | 100,0 |  |
| b/    | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |  |
| c/    | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105: kanał PVC fi 160 mm - 67,15 m, studzienka żelbetowa fi 1000 mm - 2 szt., studzienki z tworzyw fi 425 mm - 4 szt., z włączeniem do studzienki ulicznej   |
| 1.14. | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 129 |       |          | 5 535  | 5 535,00                         | 100,0 |  |
| a/    | dochody własne  |       |          | 5 535  | 5 535,00                         | 100,0 |  |
| b/    | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |  |
| c/    | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 129.   |

| Poz.  | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi   |
|-------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)   |
| 1.15. | Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób   |       |          | 140 000  | 139 849,60                       | 99,9  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 140 000  | 139 849,60                       | 99,9  |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Wykonano modernizację systemów ogrzewania w 9 lokalach mieszkalnych, w tym: w 6 lokalach (Grochowa 26/1, Okrzei 13/1 i 6, Pańska 6/2, Skrzetlewska 6/3A i Starowapiennikowa 16/1) z zastosowaniem pieców na pelet z rozproszaniem ciepłego powietrza, w 2 lokalach (Tartaczna 2/2 i 8/2) z zastosowaniem dwufunkcyjnych, kondensacyjnych pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania oraz w 1 lokalu (1 Maja 144/10) gdzie wykonano ogrzewanie etażowe z zastosowaniem "podkowy" zamontowanej w trzonie kuchennym |
| 1.16. | Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońska 60 A   |       |          | 67 572   | 67 571,40                        | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 67 572   | 67 571,40                        | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Wykonano projekt modernizacji dźwigu za kwotę 12 275,40 zł brutto. Zawarto z wykonawcą zadania (firmą TELMAG Sp. z o.o. w Kielcach) umowę nr 24/2022 z dnia 06. 07. 2022 r. na kwotę 55 296,00 zł brutto. Wykonawca dokonał zakupu aparatury sterowej dźwigu za kwotę 43 956,00 zł brutto. Ze względu opóźnienia w dostawie elektronicznego podzespołu (falownika) zadanie inwestycyjne zakwalifikowano w części (na kwotę 11.340zł) jako wydatki niewygasające.  |
| 1.17. | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20   |       |          | 16 000   | 15 996,70                        | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 16 000   | 15 996,70                        | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 700   | 70005    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - przebudowa pomieszczeń w celu uzyskania dwóch lokali z węzłami sanitarnymi (roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne i elektryczne)  |
| 1.18. | Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - projekt |       |          | 9 840  | 9 840,00                         | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 9 840  | 9 840,00                         | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej części wspólne przewidzianej do przebudowy części budynku przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53.  |
| 1.19. | Zakup urządzeń kotłowni gazowej w budynku położonym w Kielcach przy ul. Czerwonego Krzyża 3  |       |          | 65 000   | 64 575,00                        | 99,3  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 65 000   | 64 575,00                        | 99,3  |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 700   | 70007    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     | W ramach zadania zakupiono od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Kielcach urządzenia kotłowni gazowej zainstalowane w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 3. W skład zakupionych urządzeń wchodzi: kocioł gazowy VISSMANN o mocy 120 kW, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, instalacja technologiczna kotłowni, instalacja odprowadzania spalin (komin) i ciepłomierz KAMSTRUP.  |

| Poz.        | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi   |
|-------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1)         | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)   |
| <b>VI.</b>  | <b>Geonatura Kielce</b>   |       |          | <b>40 000</b>                                  | <b>35 608,50</b>                 | <b>89,0</b> |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 40 000   | 35 608,50                        | 89,0        |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>40 000</b>                                  | <b>35 608,50</b>                 | <b>89,0</b> |   |
| <b>1.</b>   | <b>Zadania inwestycyjne</b>   |       |          | <b>40 000</b>                                  | <b>35 609</b>                    | <b>89,0</b> |   |
| 1.1         | Geonatura Kielce - Ogród Śródziemnomorski w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach |       |          | 20 000   | 19 987,50                        | 99,9        |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 20 000   | 19 987,50                        | 99,9        |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 710   | 71095    | 0  | 0,00                             | -           | Poniesione wydatki przeznaczono na prace polegające na budowie pokazowego ogrodu w stylu śródziemnomorskim ( nawierzchnia, murek kamienny, pergola, rośliny towarzyszące, mała architektura |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.2.        | Modernizacja kanalizacji w Amfiteatrze Kadzielnia                           |       |          | 20 000   | 15 621,00                        | 78,1        |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 20 000   | 15 621,00                        | 78,1        |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 710   | 71095    | 0  | 0,00                             | -           | Modernizacja kanalizacji w Amfiteatrze Kadzielnia   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>VII.</b> | <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>                                   |       |          | <b>657 071</b>                                 | <b>656 597,40</b>                | <b>99,9</b> |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 657 071  | 656 597,40                       | 99,9        |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>137 926</b>                                 | <b>137 742,81</b>                | <b>99,9</b> |   |
| <b>1.</b>   | <b>Budżet obywatelski</b>   |       |          | <b>519 145</b>                                 | <b>518 854,59</b>                | <b>99,9</b> |   |
| 1.1         | Powrót kieleckich neonów I  |       |          | 64 821   | 64 821,00                        | 100,0       |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 64 821   | 64 821,00                        | 100,0       |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -           | Wykonany neon został zamontowany na zewnętrznej ścianie Hali Widowisko-Spotowej przy ul. Żytniej 1. Zadanie zrealizowane w II półroczu.   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.2         | Żółto - czerwony dom  |       |          | 359 324  | 359 323,59                       | 100,0       |   |
| a/          | dochody własne  |       |          | 359 324  | 359 323,59                       | 100,0       |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -           | Zakup i wymiana siedzisk na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8. Zakup zrealizowany w II półroczu.   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |

| Poz.      | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5        | Uwagi |
|-----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|-------|
| (1)       | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)          | (8)   |
| 1.3       | Skocznia narciarska K-4 - symboliczny powrót skoków narciarskich do Kielc  |       |          | 95 000   | 94 710,00                        | 99,7         |       |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 95 000   | 94 710,00                        | 99,7         |       |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| <b>2.</b> | <b>Zadania inwestycyjne</b>  |       |          | <b>50 595</b>                                  | <b>50 430</b>                    | <b>99,7</b>  |       |
| 2.1.      | Dostosowanie do obecnych przepisów ppoż Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach  |       |          | 19 926   | 19 926,00                        | 100,0        |       |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 19 926   | 19 926,00                        | 100,0        |       |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| 2.2.      | Modernizacja systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego na Krytej Pływalni "Jurajska" przy ul. Jurajskiej 7 w Kielcach                                |       |          | 12 669   | 12 669,00                        | 100,0        |       |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 12 669   | 12 669,00                        | 100,0        |       |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| 2.3.      | Modernizacja węzła ciepłego wraz z szafą sterowniczą do kontroli temperatury wody na Krytej Pływalni "Jurajska" przy ul. Jurajskiej 7 w Kielcach |       |          | 18 000   | 17 835,00                        | 99,1         |       |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 18 000   | 17 835,00                        | 99,1         |       |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| <b>3.</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   |       |          | <b>87 331</b>                                  | <b>87 313</b>                    | <b>100,0</b> |       |
| 3.1.      | Zakup oprogramowania do systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach   |       |          | 25 000   | 24 982,05                        | 99,9         |       |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 25 000   | 24 982,05                        | 99,9         |       |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| 3.2.      | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do pielęgnacji płyty boiska  |       |          | 50 307   | 50 307,00                        | 100,0        |       |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 50 307   | 50 307,00                        | 100,0        |       |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -            |       |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |       |

| Poz.         | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|--------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)          | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| 3.3.         | Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sztuczne przy Stadionie Piłkarskim w Kielcach ul. Ściegiennego 8 |       |          | 12 024   | 12 023,76                        | 100,0       |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 12 024   | 12 023,76                        | 100,0       |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | Siatki chwytne zamontowane na istniejących słupach i konstrukcji. Zakup zrealizowany w II półroczu br.               |
| <b>VIII.</b> | <b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>  |       |          | <b>2 932 941</b>                               | <b>2 772 195,37</b>              | <b>94,5</b> |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 2 932 941                                      | 2 772 195,37                     | 94,5        |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>2 932 941</b>                               | <b>2 772 195</b>                 | <b>94,5</b> |  |
| <b>1.</b>    | <b>Zadania inwestycyjne</b>  |       |          | <b>1 686 462</b>                               | <b>1 656 988</b>                 | <b>98,3</b> |  |
| 1.1          | Modernizacja barierek na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 12                                |       |          | 29 000   | 29 000,00                        | 100,0       |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 29 000   | 29 000,00                        | 100,0       |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | W ramach zadania inwestycyjnego zdemontowano stare i zamontowano nowe barierki ze stali nierdzewnej                  |
| 1.2          | Wykonanie instalacji instalacji odgromowej w budynku D w Szkole Podstawowej nr 15                      |       |          | 12 000   | 12 000,00                        | 100,0       |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 12 000   | 12 000,00                        | 100,0       |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano uziomy poziomy w wykopie, mechanicznie pogrążono uziomy pionowe prętowe. |
| 1.3          | Modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach                                   |       |          | 20 000   | 20 000,00                        | 100,0       |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 20 000   | 20 000,00                        | 100,0       |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono 7 sztuk okien w sali nr 16.   |

| Poz. | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi   |
|------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)   |
| 1.4  | Modernizacja korytarza w Szkole Podstawowej nr 20 w Kielcach                           |       |          | 80 000   | 79 850,00                        | 99,8  |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 80 000   | 79 850,00                        | 99,8  | W ramach zadania inwestycyjnego przygotowano (szpachlowanie ubytków, pęknięć, gruntowanie) ścian korytarza na I i II piętrze do malowania, pomalowano ściany i sufity farbą emulsyjną oraz lamperię na ścianach farbą olejną. |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.5  | Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 20 w Kielcach             |       |          | 26 723   | 25 715,01                        | 96,2  |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 26 723   | 25 715,01                        | 96,2  | W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kamery, zainstalowano oprogramowanie, przeszkolono pracowników w zakresie obsługi.  |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.6  | Wymiana zasobnika bufora wody wraz z zaworami w Szkole Podstawowej nr 27               |       |          | 27 000   | 26 814,00                        | 99,3  |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 27 000   | 26 814,00                        | 99,3  | Zdemontowano stary zasobnik wody, zamontowano nowoczesny zasobnik wraz z zaworami i osprzętem (kształtki i rury) w pomieszczeniu wymiennikowni.   |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.7  | Modernizacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach               |       |          | 25 000   | 25 000,00                        | 100,0 |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 25 000   | 25 000,00                        | 100,0 | W ramach zadania inwestycyjnego częściowo wymieniono uszkodzone poszycie dachowe na papę termoizolacyjną, zabezpieczono połac dachową izolacją przeciw wilgoci i naprawiono kominy wentylacji grawitacyjnej.                  |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.8  | Wykonanie monitoringu systemów alarmowych w Szkole Podstawowej nr 34                   |       |          | 20 000   | 19 999,80                        | 100,0 |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 20 000   | 19 999,80                        | 100,0 | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano okablowanie obu budynków wraz z zamontowaniem czujników, sygnalizatorów i centrali sygnałów alarmowych.  |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.9  | Przebudowa pomieszczeń umywalni i szatni na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 |       |          | 40 000   | 40 000,00                        | 100,0 |   |
| a/   | <i>dochody własne</i>  |       |          | 40 000   | 40 000,00                        | 100,0 | W ramach zadania inwestycyjnego kokonano instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach szatni, umywalni i sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku szkoły.   |
| b/   | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/   | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/   | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/   | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |



| Poz.  | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|-------|
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)   |
| 1.10  | Modernizacja sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach                          |       |          | 53 000   | 53 000,00                        | 100,0 |       |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 53 000   | 53 000,00                        | 100,0 |       |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |       |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| 1.11  | Modernizacja szatni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. Dygasińskiego w Kielcach |       |          | 40 000   | 40 000,00                        | 100,0 |       |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 40 000   | 40 000,00                        | 100,0 |       |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |       |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| 1.12. | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 w Kielcach                          |       |          | 27 000   | 26 700,00                        | 98,9  |       |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 27 000   | 26 700,00                        | 98,9  |       |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |       |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| 1.13. | Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach                                     |       |          | 10 000   | 9 800,00                         | 98,0  |       |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 10 000   | 9 800,00                         | 98,0  |       |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |       |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| 1.14. | Montaż systemu bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach                            |       |          | 50 000   | 50 000,00                        | 100,0 |       |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 50 000   | 50 000,00                        | 100,0 |       |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | 0,00                             | -     |       |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| 1.15. | Montaż czujek alarmowych w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach                           |       |          | 12 000   | 9 944,55                         | 82,9  |       |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 12 000   | 9 944,55                         | 82,9  |       |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80102    | 0  | 0,00                             | -     |       |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |       |

| Poz.  | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi   |
|-------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)   |
| 1.16. | Wykonanie podłóg Tarkett w pomieszczeniach na parterze budynku Przedszkola Samorządowego nr 14 w Kielcach |       |          | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          |  |                                  |       |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0 | Wykonanie podłóg w 2 salach dydaktycznych, polegające na usunięciu zużytego parkietu, wykonaniu wylewek i położeniu nowej nawierzchni You Tarkett.  |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
|       |   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.17. | Montaż regulatorów ciepłego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach                        |       |          | 29 500   | 28 999,99                        | 98,3  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          |  |                                  |       |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 29 500   | 28 999,99                        | 98,3  | Zamontowano regulatory ogrzewania   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
|       |   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.18. | Wymiana rury głównej doprowadzającej wodę do budynku Przedszkola Samorządowego 22                         |       |          | 12 000   | 12 000,00                        | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          |  |                                  |       |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 12 000   | 12 000,00                        | 100,0 | Wymiana 6 metrów rury głównej doprowadzającej wodę, prace budowlane związane z przeprowadzeniem rury, kucie ścian, prace murarskie, tynkarskie, malarskie   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
|       |   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.19. | Wymiana instalacji elektrycznej w dwóch budynkach Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach              |       |          | 70 000   | 70 000,00                        | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          |  |                                  |       |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 70 000   | 70 000,00                        | 100,0 | Dokonano wymiany okablowania elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, położenia tynku, wymiany kontaktów, pomalowania pomieszczeń oraz wymianę oświetlenia  |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
|       |   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.20. | Przebudowa pomieszczenia pralni na łazienkę dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Kielcach        |       |          | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          |  |                                  |       |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0 | Zerwano stare płytki ze ścian i podłogi - położono nowe, wymieniono rury kanalizacyjne, przebudowano kanalizację dostosowując do obecnych potrzeb, wyrównano ściany, pomalowano pozostałą część pomieszczenia, zainstalowano brodzik, umywalkę, sedes, ościeżnice oraz założono nowe drzwi do łazienki. |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
|       |   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.21. | Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem w Przedszkolu Samorządowym nr 24 w Kielcach                       |       |          | 40 000   | 40 000,00                        | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          |  |                                  |       |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 40 000   | 40 000,00                        | 100,0 | Demontaż starej, dziurawej, porzewiałej siatki, wyrównanie terenu pod ogrodzenie i montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką wejściową od ulicy Chopina.   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
|       |   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |

| Poz.  | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi  |
|-------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------|--|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)  |
| 1.22. | Przebudowa klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach                         |       |          | 40 000   | 39 975,00                        | 99,9  |  |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 40 000   | 39 975,00                        | 99,9  |  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 0  | 0,00                             | -     | Demontaż istniejących drzwi wejściowych, dostawa oraz montaż drzwi napowietrzających jednoskrzydłowych LF531 z ościeżnicą P25, uzupełnienie tynków, malowanie części wykonanej klatki schodowej, wykonanie cwntrali oddymiania RZN 4404 - 4 kompaktowa 4a  |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.23. | Wykonanie klatki oddymiającej i wymiana okna w Przedszkolu Samorządowym nr 33 w Kielcach        |       |          | 35 000   | 34 999,99                        | 100,0 |  |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 35 000   | 34 999,99                        | 100,0 |  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 0  | 0,00                             | -     | Została zabudowana klatka schodowa w celu wydzielenia jak najmniejszej powierzchni użytkowej klatki schodowej co pozwoli wykorzystać otwór dzienny do wykonania okna oddymiającego.  |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.24. | Wykonanie instalacji sieciowej wraz ze switchem w Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach     |       |          | 15 000   | 8 500,00                         | 56,7  |  |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 15 000   | 8 500,00                         | 56,7  |  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 0  | 0,00                             | -     | Wykonanie infrastruktury - modernizacji sieci internetowej   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.25. | Modernizacja pomieszczeń zmywalni i kredesowni w Przedszkolu Samorządowym nr 3                  |       |          | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0 |  |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0 |  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 0  | 0,00                             | -     | Demontaż starej glazury (płytki ceramiczne), wynoszenie gruzu, wykonanie wylewki, położenie nowych płytek, malowanie ścian, mycie ścian, naprawa ubytków, gruntowanie i malowanie ścian, sufitów oraz lamperii, demontaż okien - dwie sztuki; demontaż starych okien, zamurowanie otworów okiennych, szpachlowanie, stolarka meblowa, wykonanie szafki wiszącej, wymiana blatów i frontów w szafkach stojących, prace elektryczne, wymiana gniazdek i wyłączników, wymiana lamp sufitowych |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.26. | Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Kielcach                        |       |          | 30 000   | 29 520,00                        | 98,4  |  |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 30 000   | 29 520,00                        | 98,4  |  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 0  | 0,00                             | -     | Wykonanie ścianek o klasie odporności ogniowej REI 60 na poziomie 1 piętra wydzielających klatkę schodową od pozostałej części budynku.  |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Dostawa i montaż 1 szt. drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych EI 30 + S, jednoskrzydłowych, stalowych, płaszczowych w kolorze RAL 7035.   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, dwuskrzydłowych w kolorze brązowym z elektro zamkiem dla skrzydła czynnego   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| 1.27. | Usunięcie awarii przyłącza ciepłowniczego do budynku Przedszkola Samorządowego nr 42 w Kielcach |       |          | 20 000   | 17 341,43                        | 86,7  |  |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 20 000   | 17 341,43                        | 86,7  |  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80104    | 0  | 0,00                             | -     | Remont rury ciepłowniczej doprowadzającej ciepłą wodę do ogrzewania przedszkola.   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |  |

| Poz.  | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi   |
|-------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)   |
| 1.28. | Montaż monitoringu zewnętrznego na budynku dydaktycznym i warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach | 801   | 80115    | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0 | Zakup wraz z montażem 14 kamer ip; zakup wraz z montażem i konfiguracją rejestratora, zakup materiałów niezbędnych do montażu: przełączniki, switche, puszki, przewód utp, listwy, kołki, wkręty, opaski itp.   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.29. | Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach   | 801   | 80115    | 50 000   | 50 000,00                        | 100,0 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji sali gimnastycznej; likwidacja otworów okiennych w ścianie zachodniej, zamurowanie otworów, likwidacja ściany mobilnej pomiędzy salą gimnastyczną małą i dużą, montaż barierki oraz piłkochwyłów, wykonano odbojnicę na ścianie szczytowej, pomalowanie ścian |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 50 000   | 50 000,00                        | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.30. | Modernizacja klatki schodowej oraz kortytarzy w Zespole Szkół Elektrycznych - przygotowanie projektu technicznego        | 801   | 80115    | 30 000   | 29 520,00                        | 98,4  | Opracowanie dokumentacji - wykonanie projektu technicznego planowanej inwestycji  |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 30 000   | 29 520,00                        | 98,4  |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.31. | Montaż instalacji monitoringu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach   | 801   | 80115    | 18 700   | 18 700,00                        | 100,0 | Wykonanie okablowania strukturalnego, instalacja kamer zewnętrznych i wewnętrznych, instalacja szafy RACK   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 18 700   | 18 700,00                        | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.32. | Modernizacja łazienek uczniowskich w VI Liceum Ogólnokształcących w Kielcach   | 801   | 80120    | 40 000   | 39 999,99                        | 100,0 | Usunięcie starego wyposażenia, skucie płytek, wyburzenie ścian, nowe wylewki, wyrównanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty, montaż sedesów, umywalk, luster, oświetlenia, kabin, drzwi   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 40 000   | 39 999,99                        | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.33. | Modernizacja łazienek dla pracowników V Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach   | 801   | 80120    | 15 975   | 15 974,99                        | 100,0 | Wymiana rur i zaworów w pionie kanalizacyjnym, wymiana armatury, sedesów, montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem   |
| a/    | <i>dochody własne</i>  |       |          | 15 975   | 15 974,99                        | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |

| Poz.  | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5 | Uwagi   |
|-------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)   | (8)   |
| 1.34. | Montaż hydrantu w kotłowni Zepsolu Szkół nr 3 w Kielcach                                  |       |          | 7 000  | 6 999,99                         | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 7 000  | 6 999,99                         | 100,0 |   |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80120    | 0  | 0,00                             | -     | Wykonanie projektu instalacji hydrantowej przeciwpożarowej  |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
|       |   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.35. | Modernizacja kotłowni gazowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach                    |       |          | 354 000  | 342 687,32                       | 96,8  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 354 000  | 342 687,32                       | 96,8  | Demontaż istniejących kotłów gazowych wraz z osprzętem i urządzeniami towarzyszącymi; montaż trzech nowych kotłów gazowych kondensacyjnych, nowych rozdzielaczy obiegów grzewczych; prace budowlane i elektryczne w obrębie pomieszczeń kotłowni            |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80120    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.36. | Modernizacja dachu budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach                        |       |          | 36 000   | 35 633,10                        | 99,0  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 36 000   | 35 633,10                        | 99,0  | Demontaż obróbek blacharskich, przygotowanie podłoża, klejenie papy wierzchnienia krycia, montaż obróbek blacharskich, obróbka i uszczelnianie kominów, naprawa i tynkowanie ściany zewnętrznej, montaż kominów wentylacyjnych, utylizacja starego pokrycia |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80120    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.37. | Modernizacja sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach                 |       |          | 50 000   | 50 000,00                        | 100,0 |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 50 000   | 50 000,00                        | 100,0 | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z malowaniem, szpachlowaniem, naprawa ubytków  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80120    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.38. | Modernizacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kielcach                       |       |          | 20 000   | 19 952,05                        | 99,8  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 20 000   | 19 952,05                        | 99,8  | W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wózek kelnerski, pojemnik transportowy i stalowy, zakupiono i zamontowano piec Stalgast, szafę i lodówkę.  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 801   | 80148    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| 1.39. | Budowa separatora tłuszczu dla kuchni w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w Kielcach |       |          | 15 000   | 14 693,16                        | 98,0  |   |
| a/    | <i>dochody własne</i>   |       |          | 15 000   | 14 693,16                        | 98,0  | Wykonanie dokumentacji technicznej projektowej instalacji separatora tłuszczu, zakup separatora tłuszczu  |
| b/    | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>   | 854   | 85403    | 0  | 0,00                             | -     |   |
| c/    | <i>kredyty i pożyczki</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| d/    | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |
| e/    | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>   |       |          | 0  | 0,00                             | -     |   |

| Poz.      | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|-----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)       | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| 1.40.     | Wykonanie przyłącza gazowego w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kielcach              |       |          | 114 000  | 114 000,00                       | 100,0       |  |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 114 000  | 114 000,00                       | 100,0       | Przygotowanie pomieszczenia kotłowni gazowej budynku, wykonanie instalacji gazu - montaż zaworów, izolacji, modułów, sygnalizatorów, przewodów, manometrów, termometrów, wodomierzy, filtrów, rurociągu instalacji stałowych c.o. na ścianach w budynku; roboty technologiczne kotłowni gazowej i budynku; montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych, wraz z układem sterowania elektrycznego |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 854   | 85406    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 1.41.     | Modernizacja systemu alarmowego w Żłobku Samorządowym nr 13 w Kielcach   |       |          | 22 000   | 21 992,40                        | 100,0       |  |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 22 000   | 21 992,40                        | 100,0       | Wykonano prace dotyczące instalacji systemu alarmowego tj. montaż centrali, klawiatur bezprzewodowych, czujek bezprzewodowych, sygnalizatora zewnętrznego oraz demontaż niesprawnych części systemu alarmowego.  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 855   | 85516    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 1.42.     | Modernizacja systemu alarmowego w Żłobku Samorządowym nr 13 w Kielcach   |       |          | 30 564   | 27 675,00                        | 90,5        |  |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 30 564   | 27 675,00                        | 90,5        | Wykonano prace budowlano - inwestycyjne polegające na wyposażeniu budynku żłobka nr 12 w integralną instalację wodociagową (oddzielenie od instalacji wodociagowej bytowej) z punktami poboru wody wraz z dokumentacją techniczną - projektem instalacji hydraulicznej hydrantowej pożą uzgodnionym z rzeczoznawcą ds przeciwpożarowych  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 855   | 85516    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <u>2.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u>   |       |          | <u>1 246 479</u>                               | <u>1 115 208</u>                 | <u>89,5</u> |  |
| 2.1       | Wsparcie finansowe otrzymane na realizację programu Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstaowa nr 24           |       |          | 84 000   | 84 000,00                        | 100,0       |  |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 84 000   | 84 000,00                        | 100,0       | Zakupiono Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie w ramach programu rządowego "Laboratoria Przyszłości"   |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | -                                | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | -                                | -           |  |
| 2.2.      | Wsparcie finansowe otrzymane na realizację programu Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 |       |          | 98 979   | 98 979,00                        | 100,0       |  |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 98 979   | 98 979,00                        | 100,0       | Zakupiono Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie oraz Drukarke 3D wraz z akcesoriami oraz w ramach programu rządowego "Laboratoria Przyszłości"  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80101    | 0  | -                                | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | -                                | -           |  |
| 2.3.      | Wymiana piecyka Junkers w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach  |       |          | 2 500  | 1 800,00                         | 72,0        |  |
| a/        | <i>dochody własne</i>  |       |          | 2 500  | 1 800,00                         | 72,0        | Wymieniono piecyk gazowy na nowy.  |
| b/        | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 801   | 80104    | 0  | -                                | -           |  |
| c/        | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/        | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/        | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | -                                | -           |  |

| Poz.       | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)        | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| 2.4.       | Zakup ścianki/podłogi interaktywnej z zastosowaniem języka ukraińskiego przeznaczonej do nauki różnych przedmiotów |       |          | 11 000   | 11 000,00                        | 100,0       |  |
| a/         | dochody własne   |       |          | 11 000   | 11 000,00                        | 100,0       |  |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 852   | 85231    | 0  | -                                | -           |  |
| c/         | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | -                                | -           | Zakup ścianki/podłogi interaktywnej z zastosowaniem języka ukraińskiego przeznaczoną do nauki poprzez gry rozwojowe, zabawy językowe   |
| 2.5.       | Wyposażenie internatu przy Zespole Szkół nr 2 w Kielcach   |       |          | 1 050 000                                      | 919 428,60                       | 87,6        |  |
| a/         | dochody własne   |       |          | 1 050 000                                      | 919 428,60                       | 87,6        |  |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 854   | 85410    | 0  | -                                | -           |  |
| c/         | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | -                                | -           | Zakupiono wyposażenie internatu: szafy, szafki, łózka, biurka, wyposażenie kuchni (lodówka, kuchenka z piekarnikiem, okap, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, czajnik, zlew), pralka, suszarka, laptopy, komputery, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, wyposażenie pomieszczeń administracyjnych; |
| <b>IX.</b> | <b>Straż Miejska</b>   |       |          | <b>60 000</b>                                  | <b>58 140,01</b>                 | <b>96,9</b> |  |
| a/         | dochody własne   |       |          | 60 000   | 58 140,01                        | 96,9        |  |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/         | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>60 000</b>                                  | <b>58 140,01</b>                 | <b>96,9</b> |  |
| <b>1.</b>  | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   |       |          | <b>60 000</b>                                  | <b>58 140</b>                    | <b>96,9</b> |  |
| 1.1        | Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych przez Straż Miejską w Kielcach<br>Profilaktyka SMIKLAND    |       |          | 60 000   | 58 140,01                        | 96,9        |  |
| a/         | dochody własne   |       |          | 60 000   | 58 140,01                        | 96,9        |  |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 754   | 75416    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/         | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | Zakupiono niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć SMIKLAND.   |

| Poz.      | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi   |
|-----------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1)       | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)   |
| <b>X.</b> | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</b>                         |       |          | <b>1 545 203</b>                               | <b>1 247 396,51</b>              | <b>80,7</b> |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 1 535 203                                      | 1 237 396,51                     | 80,6        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                |       |          | 10 000   | 10 000,00                        | 100,0       |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>a.</b> | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>1 545 203</b>                               | <b>1 247 396,51</b>              | <b>80,7</b> |   |
| <b>1</b>  | <b>Budżet obywatelski</b>   |       |          | <b>1 127 903</b>                               | <b>1 089 801,22</b>              | <b>96,6</b> |   |
| 1.1       | Zakup 2 sztuk butelkomatów  |       |          | 60 900   | 60 840,72                        | 99,9        |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 60 900   | 60 840,72                        | 99,9        |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90026    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano, zakupiono butelkomaty.                      |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.2       | Stworzenie przyjaznego i bezpiecznego ogrodu na terenie przedszkola nr 19 |       |          | 93 000   | 93 000,00                        | 100,0       |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 93 000   | 93 000,00                        | 100,0       |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowane, stworzono bajkowy ogród na terenie PS nr 19 |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.3       | Wykonanie wybiegu dla psów "Psia łączka"                                  |       |          | 79 500   | 79 500,00                        | 100,0       |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 79 500   | 79 500,00                        | 100,0       |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano, utworzono wybieg dla psów                   |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.4       | Wykonanie skweru - ogrodu z elementami sensorycznymi                      |       |          | 299 504  | 299 504,00                       | 100,0       |   |
| a/        | dochody własne  |       |          | 299 504  | 299 504,00                       | 100,0       |   |
| b/        | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano, wykonano skwer sensoryczny                  |
| c/        | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/        | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/        | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |



| Poz.     | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi   |
|----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1)      | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)   |
| 1.5      | Utworzenie mini skweru przy hali na ul. Zytnej   |       |          | 95 000   | 95 000,00                        | 100,0       |   |
| a/       | <i>dochody własne</i>  |       |          | 95 000   | 95 000,00                        | 100,0       |   |
| b/       | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano, wykonano miniskwe   |
| c/       | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.6      | Budowa tężni solankowej dla centrum Miasta   |       |          | 150 000  | 149 992,20                       | 100,0       |   |
| a/       | <i>dochody własne</i>  |       |          | 150 000  | 149 992,20                       | 100,0       |   |
| b/       | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano, wykonano tężnię solankową   |
| c/       | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.7.     | Budowa tężni solankowej dla osiedli Ślichowice, Dalnia   |       |          | 150 000  | 149 992,20                       | 100,0       |   |
| a/       | <i>dochody własne</i>  |       |          | 150 000  | 149 992,20                       | 100,0       |   |
| b/       | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano, wykonano tężnię solankową   |
| c/       | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.8.     | Budowa tężni solankowej cel prozdropotny, rehabilitacyjny, leczniczy i poprawa jakości powietrza dla Kielc |       |          | 199 999  | 161 972,10                       | 81,0        |   |
| a/       | <i>dochody własne</i>  |       |          | 199 999  | 161 972,10                       | 81,0        |   |
| b/       | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano, wykonano tężnię solankową   |
| c/       | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>2</b> | <b>Zadania inwestycyjne</b>  |       |          | <b>417 300</b>                                 | <b>157 595</b>                   | <b>37,8</b> |   |
| 2.1      | Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce  |       |          | 50 000   | 0,00                             | 0,0         |   |
| a/       | <i>dochody własne</i>  |       |          | 50 000   | 0,00                             | 0,0         |   |
| b/       | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 400   | 40095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie nie zrealizowane. Po analizie dokumentów okazało się, że realizacja zadania jest nierentowna. |
| c/       | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 2.2      | Zagospodarowanie zieleni miejskiej poprzez nasadzenia i rewitalizację                                      |       |          | 277 500  | 107 795,29                       | 38,8        |   |
| a/       | <i>dochody własne</i>  |       |          | 277 500  | 107 795,29                       | 38,8        |   |
| b/       | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 900   | 90004    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowane. Wykonano nasadzenia na obiektach Gminy.   |
| c/       | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |

| Poz.       | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi   |
|------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)   |
| 2.3.       | Wykonanie popiersia wraz z postumentem Jerzego Pilcha i umieszczenie go w Alei Skweru Szarych Szeregów  |       |          | 50 000   | 40 000,00                        | 80,0        |   |
| a/         | dochody własne  |       |          | 40 000   | 30 000,00                        | 75,0        |   |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano, wykonano popiersie i umieszczono je w Alei. |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 10 000   | 10 000,00                        | 100,0       |   |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 2.4.       | Zakup i montaż pomostu pływającego za Zalewie Kieleckim   |       |          | 30 000   | 0,00                             | 0,0         |   |
| a/         | dochody własne  |       |          | 30 000   | 0,00                             | 0,0         |   |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie nie zrealizowane.   |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 2.5.       | Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - projekt |       |          | 9 800  | 9 800,00                         | 100,0       |   |
| a/         | dochody własne  |       |          | 9 800  | 9 800,00                         | 100,0       | Zadanie zrealizowano, wykonano projekt.                           |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>XI.</b> | <b>Wydział Administracyjny</b>  |       |          | <b>267 691</b>                                 | <b>249 335,76</b>                | <b>93,1</b> |   |
| a/         | dochody własne  |       |          | 267 691  | 249 335,76                       | 93,1        |   |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>267 691</b>                                 | <b>249 335,76</b>                | <b>93,1</b> |   |
| <b>1</b>   | <b>Zadania inwestycyjne</b>   |       |          | <b>162 000</b>                                 | <b>160 884</b>                   | <b>99,3</b> |   |
| 1.1        | Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach archiwum w budynku UM Kielce Rynek 1  |       |          | 17 000   | 16 974,00                        | 99,8        |   |
| a/         | dochody własne  |       |          | 17 000   | 16 974,00                        | 99,8        | Zamontowano wentylacje w pomieszczeniach UM Rynek 1.              |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.2        | Montaż czujek p.poż. w archiwum UM Rynek 1  |       |          | 58 900   | 57 810,00                        | 98,1        |   |
| a/         | dochody własne  |       |          | 58 900   | 57 810,00                        | 98,1        | Wydatki niewygasające   |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |

| Poz.     | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi   |
|----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1)      | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)   |
| 1.3.     | Przebudowa instalacji c.o. i wody użytkowej w budynku UM Kielce Rynek      |       |          | 86 100   | 86 100,00                        | 100,0       |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 86 100   | 86 100,00                        | 100,0       |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -           | Wydatki niewygasające   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>2</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   |       |          | <b>105 691</b>                                 | <b>88 452</b>                    | <b>83,7</b> |   |
| 2.1      | Zakup serwerów baz danych wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby UM |       |          | 39 852   | 39 852,00                        | 100,0       |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 39 852   | 39 852,00                        | 100,0       |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowane  |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 2.2      | Zakup serwerów aplikacyjnych   |       |          | 500  | 0,00                             | 0,0         |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 500  | 0,00                             | 0,0         |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -           | Środki przesunięto na wydatki bieżące i dokonano zakupy z tych środków. |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 2.3      | Oprogramowanie wirtualizacji serwerów                                      |       |          | 50 000   | 33 876,66                        | 67,8        |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 50 000   | 33 876,66                        | 67,8        |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -           | Dokonano zakupu oprogramowania.   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 2.4      | Zakup pamięci masowej na potrzeby Biura Prasowego                          |       |          | 15 000   | 14 723,10                        | 98,2        |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 15 000   | 14 723,10                        | 98,2        |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowane.   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 2.5      | Zakup zestawu mebli dla UM Kielce  |       |          | 339  | 0,00                             | 0,0         |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 339  | 0,00                             | 0,0         |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 900   | 90002    | 0  | 0,00                             | -           | Środki przesunięto na wydatki bieżące i dokonano zakupy z tych środków. |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |

| Poz.        | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi   |
|-------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1)         | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)   |
| <b>XII.</b> | <b>Biuro Inwestycji</b>  |       |          | <b>3 137 560</b>                               | <b>2 982 904,21</b>              | <b>95,1</b> |   |
| a/          | dochody własne   |       |          | 2 267 325                                      | 2 113 840,26                     | 93,2        |   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 870 235  | 869 063,95                       | 99,9        |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>a</b>    | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>3 137 560</b>                               | <b>2 982 904</b>                 | <b>95,1</b> |   |
| 1.          | <u>Budżet obywatelski</u>  |       |          | <u>1 005 000</u>                               | <u>972 617</u>                   | <u>96,8</u> |   |
| 1.1         | Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II            |       |          | 148 700  | 138 234,44                       | 93,0        |   |
| a/          | dochody własne   | 801   | 80101    | 148 700  | 138 234,44                       | 93,0        | Data zawarcia umowy: 07.06.2022.<br>Data zakończenia inwestycji: 22.09.2022 r.  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | Zakres zamówienia: wykonanie nawierzchni poliuretanowej do biegów krótkich wraz z naprawą i uzupełnieniem warstwy podbudowy, zabezpieczenie skarpy w postaci blozków betonowych, wykonanie ciągu z kostki brukowej.   |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.2         | Budowa dziecięcego miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 |       |          | 165 000  | 152 163,10                       | 92,2        |   |
| a/          | dochody własne   | 801   | 80101    | 165 000  | 152 163,10                       | 92,2        | Data zawarcia umowy: 30.05.2022 r.<br>Data odbioru inwestycji: 30.11.2022 r.  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | Zakres zamówienia: wykonanie dziecięcego miasteczka ruchu jako ciągu jezdni dwukierunkowej i jednokierunkowej z kostki betonowej bezfazowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz wykonaniem dróg dojazdowych i dojeżdż do miasteczka. Dodatkowo zostały zamontowane stojaki rowerowe, lawka parkowa i tablica z regulaminem miasteczka ruchu. Cały obiekt został oddzielony od pozostałego terenu szkoły ogrodzeniem wraz z bramą wjazdową. |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.3         | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II             |       |          | 151 300  | 151 289,00                       | 100,0       |   |
| a/          | dochody własne   | 801   | 80101    | 151 300  | 151 289,00                       | 100,0       | Data zawarcia umowy: 08.07.2022 r.<br>Data zakończenia inwestycji: 26.10.2022 r.  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | W ramach zadania wykonano zestaw zabawowy na nawierzchni poliuretanowej, kosz na śmieci, tablicę informacyjną oraz piłkochwył od strony boiska do siatkówki.  |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 1.4         | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5                |       |          | 175 000  | 175 000,00                       | 100,0       |   |
| a/          | dochody własne   | 801   | 80101    | 175 000  | 175 000,00                       | 100,0       | Data zawarcia umowy 20.09.2022 r..<br>Data zakończenia realizacji zadania: 30.04.2023 r..   |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           | Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń zabawowych, nawierzchnia bezpieczna z mat przerosowych, elementów małej architektury: kosz na śmieci, tablica informacyjna wraz z regulaminem placu zabaw, demontaż istniejących urządzeń zabawowych.   |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |

| Poz.     | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)      | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| 1.5      | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach, os. Na Stoku 98   |       |          | 200 000  | 197 230,00                       | 98,6        | Data zawarcia umowy: 19.05.2022. r.<br>Data odbioru inwestycji: 26.10.2022 r.  |
| a/       | dochody własne   |       |          | 200 000  | 197 230,00                       | 98,6        | Zakre zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie bezpiecznej nawierzchni w formie mat przerosowych, dostawa i montaż urządzeń zabawowych (duży zestaw zabawowy, zestaw 8 paneli edukacyjnych, huśtawka wahadkowa podwójna z siedziskami typu bocianie, gniazda, piaskownica sześciokątna (2 szt.), bujak sprężynowiec, bujak sprężynowiec dwuosobowy, urządzenie zabawowe tematyczne, pojedynczy zestaw zabawowy dla małych dzieci), lawki z oparciem i podkietnikami, tablicy informacyjnej. Po realizacji zadania utworzono nawierzchnię po przeprowadzonych robotach budowlanych. |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 801   | 80104    | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 1.6.     | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Kielcach, ul. Jana - Nowaka Jeziorańskiego 67                                    |       |          | 165 000  | 158 700,13                       | 96,2        | Data zawarcia umowy: 13.04.2022.   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 165 000  | 158 700,13                       | 96,2        | Data zakończenia inwestycji: 26.09.2022.   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 801   | 80104    | 0  | 0,00                             | -           | W zakresie inwestycji opracowano dokumentację projektową, na podstawie której wykonano, dostarczono i zainstalowano wyposażenie: zestaw zabawowy dwuwieżowy, zestaw zabawowy mały jednowieżowy, zestaw zabawowy mały jednowieżowy, domek, labirynt, lawka z oparciem, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw. Wykonano chodnik z kostki betonowej, natomiast w strefie bezpieczeństwa zestawu zabawowego dwuwieżowego i jednowieżowego nawierzchnię bezpieczną w formie mat przerosowych. Ponadto wyrównano teren, rozplantowano ziemię urodzajną i zasiano trawę.                                  |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>2</b> | <b>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>   |       |          | <b>1 307 560,00</b>                            | <b>1 274 848,38</b>              | <b>97,5</b> |  |
| 2.1      | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Przyłogi w Kielcach  |       |          | 613 686  | 602 000,00                       | 98,1        | Data zawarcia umowy: 26.05.2022 r..  |
| a/       | dochody własne   |       |          | 61 000   | 49 314,00                        | 80,8        | Data zakończenia inwestycji: 10.11.2022 r..  |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | W ramach inwestycji wykonano 413,69 m kanalizacji sanitarnej z rur PCV DD200, 153,32 m kanalizacji sanitarnej z rur DN 160 mm, 14 studni betonowych DN 1200 oraz sieć wodociągową z rur DN180 o dł. 416,72 m, 3 hydranty nadziemne DN80.   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 552 686  | 552 686,00                       | 100,0       |  |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 2.2      | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szajnowicza - Iwanowa w Kielcach do działki o nr ewid 869/68 obręb 0008 |       |          | 412 873  | 412 220,08                       | 99,8        | Data zawarcia umowy: 07.04.2022 r..  |
| a/       | dochody własne   |       |          | 285 581  | 284 928,08                       | 99,8        | Data zakończenia inwestycji: 09.06.2022 r..  |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 119,08 m, 3 studnie DN 1200, sieć wodociągową DN 160 o dł. 307,17 m oraz DN 125 o dł. 70,40 m, 3 hydranty nadziemne DN 80.   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 127 292  | 127 292,00                       | 100,0       |  |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 2.3      | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Świerczyńskiej w Kielcach  |       |          | 156 744  | 156 300,30                       | 99,7        | Data zawarcia umowy: 06.06.2022 r..  |
| a/       | dochody własne   |       |          | 17 045   | 16 601,30                        | 97,4        | Data zakończenia inwestycji: 26.07.2022 r.   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Zakre inwestycji: Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy Ø 125 mm o długości około 151 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej rur PVC Ø 200 mm o długości około 159 m wraz z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową ww. sieci.   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 139 699  | 139 699,00                       | 100,0       |  |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |

| Poz.     | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi   |
|----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1)      | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)   |
| 2.4      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Chabrowej i ul. Jaśminowej w Kielcach  |       |          | 81 595   | 81 204,00                        | 99,5        |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 53 699   | 53 308,00                        | 99,3        |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Data zawarcia umowy: 25.04.2022 r..<br>Data zakończenia inwestycji: 03.08.2022 r..<br>W ramach inwestycji wykonano wodociąg z rur DN125 o długości 215,65 m, 2 hydranty nadziemne DN 80.  |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 27 896   | 27 896,00                        | 100,0       |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 2.5      | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Monte Cassino w Kielcach  |       |          | 42 662   | 23 124,00                        | 54,2        |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 35 000   | 15 462,00                        | 44,2        |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Data zawarcia umowy: 09.09.2022 r..<br>Data odbioru inwestycji: 15.11.2022 r..<br>Zakresem zamówienia była budowa wodociąg rozdzielczego wykonany z rur żeliwa sferoidalnego PN100 o dł. 29,26 m wraz z podłączeniem do istniejącej sieci. Na trasie przewodu zabudowano hydrant p.poz. podziemny Ø 80 mm z podwojnym zamknięciem oraz zasuwę kołnierkową z żeliwa sferoidalnego Ø 50 mm.   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 7 662  | 7 662,00                         | 100,0       |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| <b>3</b> | <b>Zadania inwestycyjne</b>  |       |          | <b>825 000</b>                                 | <b>735 439</b>                   | <b>89,1</b> |   |
| 3.1.     | Modernizacja pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej nr 8 w Kielcach przy ul. Karskiego 26 na potrzeby udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy |       |          | 280 000  | 279 972,21                       | 100,0       |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 280 000  | 279 972,21                       | 100,0       | Zadanie zrealizowane przez MZB..<br>Zakres zamówienia obejmował:<br>- modernizację kotłowni,<br>- wykonanie robót naprawczych i zabezpieczających oraz wykonanie uzupełnień osprzętu elektrycznego i przyborów sanitarnych,<br>- wykonanie przyłączy wod-kan i elektrycznych do kontenerów sanitarnych.   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 852   | 85231    | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 3.2      | Budowa placu zabaw na działce nr 443/4 obręb 0023 w rejonie ul. Marmurowej i ul. Szczepaniaka w Kielcach   |       |          | 285 000  | 279 000,00                       | 97,9        |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 285 000  | 279 000,00                       | 97,9        | Data zawarcia umowy: 05.07.2022 r..<br>Data zakończenia zadania: 09.12.2022 r..<br>Zakres: dostawa i montaż urządzeń i elementów placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa potrójna, karuzela integracyjna, piaskownica z piaskiem, bujak sprężynowy pojedynczy, ławka z oparciem i podłokietnikami - 2szt., kosz na śmieci-1szt., regulamin placu zabaw-1szt.<br>Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej pod zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową potrójną oraz karuzelę integracyjną. Dosatwę i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką. Odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, humusowanie i obsianie trawą. Uzyskanie certyfikatu z kontroli placu zabaw, potwierdzającego jego zgodność z normami, przeprowadzonej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa placów zabaw lub akredytowaną jednostkę inspekcyjną. |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 3.3.     | Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Opiełińskiej i Piekoszowskiej w Kielcach                                     |       |          | 15 000   | 13 828,95                        | 92,2        |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -           | Data zawarcia umowy: 6.12.2022 r..<br>Data zakończenia inwestycji: 28.12.2022 r..<br>Zakres obejmował wykonanie: wodociągu Ø40 mm PE o długości 12,5 m,   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 15 000   | 13 828,95                        | 92,2        |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| 3.4.     | Wyznaczanie tras rowerowych na terenie lasu komunalnego "Stadion" w Kielcach   |       |          | 245 000  | 162 638,00                       | 66,4        |   |
| a/       | dochody własne   |       |          | 245 000  | 162 638,00                       | 66,4        | Data zawarcia umowy: 22.11.2022 r..<br>Data zakończenia zadania: 29.12.2022 r..<br>W zakresie inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz wykonano naturalną trasę rowerową na działce nr 62/2 obręb 0022 w Kielcach, stanowiącą własność Gminy Kielce o długości w poziomie 812 m (860 m liczona ze spadkiem terenu) z elementami przeszkód terenowych takich jak: rock gardeny, double, bandy, stoliki, dropy.   |
| b/       | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 926   | 92695    | 0  | 0,00                             | -           |   |
| c/       | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| d/       | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |
| e/       | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |   |

| Poz.         | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5        | Uwagi   |
|--------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|---|
| (1)          | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)          | (8)   |
| <b>XIII.</b> | <b>Kielecki Park Technologiczny</b>   |       |          | <b>600 000</b>                                 | <b>599 999,98</b>                | <b>100,0</b> |   |
| a/           | dochody własne  |       |          | 600 000  | 599 999,98                       | 100,0        |   |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| c/           | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| <b>a</b>     | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>600 000</b>                                 | <b>599 999,98</b>                | <b>100,0</b> |   |
| <b>1.</b>    | <b>Zadania Inwestycyjne</b>   |       |          | <b>600 000</b>                                 | <b>600 000</b>                   | <b>100,0</b> |   |
| 1.1          | Wymiana pokrycia dachowego w budynku ROMA TECH- II etap                         |       |          | 250 000  | 249 999,99                       | 100,0        |   |
| a/           | dochody własne  |       |          | 250 000  | 249 999,99                       | 100,0        |   |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 710   | 71095    | 0  | 0,00                             | -            | Wymieniono dach na budynku Roma TECH- II etap                       |
| c/           | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| 1.2.         | Modernizacja obiektów KPT   |       |          | 350 000  | 349 999,99                       | 100,0        |   |
| a/           | dochody własne  |       |          | 350 000  | 349 999,99                       | 100,0        |   |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 710   | 71095    | 0  | 0,00                             | -            | Dokonano niezbędnych inwestycji na obiektach KPT.                   |
| c/           | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| <b>XIV.</b>  | <b>Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City</b> |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>   |   |
| a/           | dochody własne  |       |          | 30 000   | 0,00                             | 0,0          |   |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| c/           | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| <b>a</b>     | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>   |   |
| <b>1.</b>    | <b>Zakupy Inwestycyjne</b>  |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>   |   |
| 1.1.         | Zakup komunikatora do strony internetowej UM                                    |       |          | 30 000   | 0,00                             | 0,0          |   |
| a/           | dochody własne  |       |          | 30 000   | 0,00                             | 0,0          |   |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -            | Realizacja przesunięta na rok 2023, obecnie zdjeta z planu budżetu. |
| c/           | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                      |       |          | 0  | 0,00                             | -            |   |

| Poz.        | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5        | Uwagi  |
|-------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|--|
| (1)         | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)          | (8)  |
| <b>XV.</b>  | <b>Wzgórze Zamkowe</b>   |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>30 000,00</b>                 | <b>100,0</b> |  |
| a/          | dochody własne   |       |          | 30 000   | 30 000,00                        | 100,0        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| <b>a</b>    | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>30 000,00</b>                 | <b>100,0</b> |  |
| <b>1.</b>   | <b>Zadania Inwestycyjne</b>  |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>30 000</b>                    | <b>100,0</b> |  |
| 1.1         | Modernizacja centrali wentylacyjnej w Sali konferencyjnej          |       |          | 19 000   | 19 000,00                        | 100,0        |  |
| a/          | dochody własne   |       |          | 19 000   | 19 000,00                        | 100,0        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                 | 921   | 92195    | 0  | 0,00                             | -            | Zadanie zrealizowano w całości.  |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| 1.2.        | Modernizacja elewacji na budynku Wzgórze Zamkowego                 |       |          | 11 000   | 11 000,00                        | 100,0        |  |
| a/          | dochody własne   |       |          | 11 000   | 11 000,00                        | 100,0        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                 | 921   | 92195    | 0  | 0,00                             | -            | Zadanie zrealizowano w całości.  |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| <b>XVI.</b> | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce</b> |       |          | <b>82 800</b>                                  | <b>82 800,00</b>                 | <b>100,0</b> |  |
| a/          | dochody własne   |       |          | 82 800   | 82 800,00                        | 100,0        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                 |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| <b>a</b>    | <b>Zadania Powiatu</b>   |       |          | <b>82 800</b>                                  | <b>82 800,00</b>                 | <b>100,0</b> |  |
| <b>1.</b>   | <b>Zakupy Inwestycyjne</b>   |       |          | <b>82 800</b>                                  | <b>82 800,00</b>                 | <b>100,0</b> |  |
| 1.1         | Zakup samochodu osobowego  |       |          | 82 800   | 82 800,00                        | 100,0        |  |
| a/          | dochody własne   |       |          | 82 800   | 82 800,00                        | 100,0        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.                                 | 710   | 71015    | 0  | 0,00                             | -            | Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. |
| c/          | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                         |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |



| Poz.         | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|--------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)          | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| <b>XVII.</b> | <b>Kancelaria Prezydenta</b>   |       |          | <b>26 000</b>                                  | <b>21 884,00</b>                 | <b>84,2</b> |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 26 000   | 21 884,00                        | 84,2        |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>a</b>     | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>26 000</b>                                  | <b>21 884,00</b>                 | <b>84,2</b> |  |
| <b>1.</b>    | <b>Zakupy Inwestycyjne</b>   |       |          | <b>26 000</b>                                  | <b>21 884,00</b>                 | <b>84,2</b> |  |
| 1.1          | Zakup sprzętu na potrzeby Biura Prasowego                                    |       |          | 26 000   | 21 884,00                        | 84,2        |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 26 000   | 21 884,00                        | 84,2        |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 750   | 75023    | 0  | 0,00                             | -           | Zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywami na potrzeby Biura Prasowego.  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>B</b>     | <b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b> |       |          | <b>1 879 633</b>                               | <b>1 582 794,44</b>              | <b>84,2</b> |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 1 609 500                                      | 1 412 661,44                     | 87,8        |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                   |       |          | 270 133  | 170 133,00                       | 63,0        |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>I.</b>    | <b>Samorząd Województwa</b>  |       |          | <b>150 000</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>  |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 150 000  | 0,00                             | 0,0         |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>150 000</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>  |  |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki majątkowe</b>   |       |          | <b>150 000</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>  |  |
| 1.1          | Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo przestrzenna                   |       |          | 150 000  | 0,00                             | 0,0         |  |
| a/           | dochody własne   |       |          | 150 000  | 0,00                             | 0,0         |  |
| b/           | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.   | 700   | 70005    | 0  | 0,00                             | -           | Brak realizacji do końca 2022r. Umowy w przedmiocie określenia warunków realizacji postanowień Uchwały Rady Miasta nr LXII/1230/2022 z 09.06.2022r, która dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Światokrzyskiego na budowę drogi. |
| c/           | kredyty i pożyczki   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/           | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/           | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                   |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |

| Poz.        | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5        | Uwagi  |
|-------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|--|
| (1)         | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)          | (8)  |
| <b>II.</b>  | <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>   |       |          | <b>40 000</b>                                  | <b>32 017,00</b>                 | <b>80,0</b>  |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 40 000   | 32 017,00                        | 80,0         |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>40 000</b>                                  | <b>32 017</b>                    | <b>80,0</b>  |  |
| <b>1.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  |       |          | <b>40 000</b>                                  | <b>32 017</b>                    | <b>80,0</b>  |  |
| 1.1.        | Zakup programu kadry - place i programu finansowo - księgowego                                      |       |          | 20 000   | 12 546,00                        | 62,7         |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 20 000   | 12 546,00                        | 62,7         |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92116    | 0  | 0,00                             | -            | Zrealizowano zakup programu finansowo-księgowego, zrezygnowano z zakupu programu kadry-place |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| 1.2.        | Zakup serwera do filii nr 8 oraz roboczej do filii nr 1   |       |          | 10 000   | 10 000,00                        | 100,0        |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 10 000   | 10 000,00                        | 100,0        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92116    | 0  | 0,00                             | -            | Zadanie zrealizowano   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| 1.3.        | Zakup 2 szt. Klimatyzatorów dla filii nr 1 oraz serwerowni i biura                                  |       |          | 10 000   | 9 471,00                         | 94,7         |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 10 000   | 9 471,00                         | 94,7         |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92116    | 0  | 0,00                             | -            | Zadanie zrealizowano   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| <b>III.</b> | <b>Rodzinne Ogrody Działkowe</b>  |       |          | <b>480 000</b>                                 | <b>480 000,00</b>                | <b>100,0</b> |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 480 000  | 480 000,00                       | 100,0        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>480 000</b>                                 | <b>480 000,00</b>                | <b>100,0</b> |  |
| <b>1.</b>   | <b>Zadania inwestycyjne</b>   |       |          | <b>480 000</b>                                 | <b>480 000,00</b>                | <b>100,0</b> |  |
| 1.1         | Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych |       |          | 480 000  | 480 000,00                       | 100,0        |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 480 000  | 480 000,00                       | 100,0        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 900   | 90095    | 0  | 0,00                             | -            | Zadanie zrealizowane, wypłacono dotacje ROD-om.  |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -            |  |

| Poz.       | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi                |
|------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|----------------------|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)                  |
| <b>IV.</b> | <b>Muzeum Zabawek i Zabawy</b>  |       |          | <b>96 900</b>                                  | <b>92 058</b>                    | <b>95,0</b> |                      |
| a/         | dochody własne  |       |          | 96 900   | 92 057,75                        | 95,0        |                      |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| <b>b.</b>  | <b>Zadania Powiatu</b>  |       |          | <b>96 900</b>                                  | <b>92 058</b>                    | <b>95,0</b> |                      |
| <b>1.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>   |       |          | <b>36 900</b>                                  | <b>32 100,64</b>                 | <b>87,0</b> |                      |
| 1.1        | Realizacja prac modernizacyjnych fundamentu, podmurówek i elewacji budynku Muzeum Zabawek i Zabawy - dokumentacja projektowo-kosztorysowa     |       |          | 36 900   | 32 100,64                        | 87,0        |                      |
| a/         | dochody własne  |       |          | 36 900   | 32 100,64                        | 87,0        |                      |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92118    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  |       |          | <b>60 000</b>                                  | <b>59 957</b>                    | <b>99,9</b> |                      |
| 2.1        | Zakup czterech kotłów c.o. wraz z materiałami instalacyjnymi, montażem oraz dostosowaniem systemów kominowych w budynku przy Placu Wolności 2 |       |          | 48 000   | 48 000,00                        | 100,0       |                      |
| a/         | dochody własne  |       |          | 48 000   | 48 000,00                        | 100,0       |                      |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92118    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| 2.2.       | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego   |       |          | 12 000   | 11 957,11                        | 99,6        |                      |
| a/         | dochody własne  |       |          | 12 000   | 11 957,11                        | 99,6        |                      |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92118    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowano |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |

| Poz.       | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi                |
|------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|----------------------|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)                  |
| <b>V.</b>  | <b>Muzeum Historii Kielc</b>  |       |          | <b>330 000</b>                                 | <b>320 157,13</b>                | <b>97,0</b> |                      |
| a/         | dochody własne  |       |          | 330 000  | 320 157,13                       | 97,0        |                      |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>330 000</b>                                 | <b>320 157,13</b>                | <b>97,0</b> |                      |
| <b>1.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>   |       |          | <b>330 000</b>                                 | <b>320 157,13</b>                | <b>97,0</b> |                      |
| 1.1        | Realizacja prac modernizacyjnych więźby dachowej na budynku Muzeum Historii Kielc wraz z montażem zabezpieczeń przeciwśniegowych i orynnowaniem |       |          | 330 000  | 320 157,13                       | 97,0        |                      |
| a/         | dochody własne  | 921   | 92118    | 330 000  | 320 157,13                       | 97,0        | Zadanie zrealizowane |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| <b>VI.</b> | <b>Kieleckie Centrum Kultury</b>  |       |          | <b>482 600</b>                                 | <b>458 528,68</b>                | <b>95,0</b> |                      |
| a/         | dochody własne  |       |          | 482 600  | 458 528,68                       | 95,0        |                      |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>482 600</b>                                 | <b>458 529</b>                   | <b>95,0</b> |                      |
| <b>1.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>   |       |          | <b>265 000</b>                                 | <b>244 147</b>                   | <b>92,1</b> |                      |
| 1.1        | Odtworzenie i instalacja neonu "Para z parasolem" na budynku Kieleckiego Centrum Kultury  |       |          | 25 000   | 25 000,00                        | 100,0       |                      |
| a/         | dochody własne  | 921   | 92113    | 25 000   | 25 000,00                        | 100,0       | Zadanie zrealizowane |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| 1.2        | Modernizacja instalacji zraszaczowo-tryskaczowej  |       |          | 180 000  | 159 147,20                       | 88,4        |                      |
| a/         | dochody własne  | 921   | 92113    | 180 000  | 159 147,20                       | 88,4        | Zadanie zrealizowane |
| b/         | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| c/         | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| d/         | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |
| e/         | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |                      |

| Poz.        | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|-------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)         | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| 1.3.        | Modernizacja elementów oświetlenia awaryjnego   |       |          | 60 000   | 60 000,00                        | 100,0       |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 60 000   | 60 000,00                        | 100,0       |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92113    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowane   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>2.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  |       |          | <b>217 600</b>                                 | <b>214 381,48</b>                | <b>98,5</b> |  |
| 2.1.        | Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Kieleckiego Centrum Kultury |       |          | 77 000   | 77 000,00                        | 100,0       |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 77 000   | 77 000,00                        | 100,0       |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92113    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowane   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 2.2.        | Zakup mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów estradowych ze wzmacniaczami i oprzyrządowaniem          |       |          | 140 600  | 137 381,48                       | 97,7        |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 140 600  | 137 381,48                       | 97,7        |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 921   | 92113    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowane   |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>VII.</b> | <b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>   |       |          | <b>270 133</b>                                 | <b>170 133,00</b>                | <b>63,0</b> |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 270 133  | 170 133,00                       | 63,0        |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>b.</b>   | <b>Zadania Powiatu</b>  |       |          | <b>270 133</b>                                 | <b>170 133,00</b>                | <b>63,0</b> |  |
| <b>1.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  |       |          | <b>270 133</b>                                 | <b>170 133</b>                   | <b>63,0</b> |  |
| 1.1         | Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich         |       |          | 78 000   | 78 000,00                        | 100,0       |  |
| a/          | dochody własne  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| b/          | dotacje z budżetu państwa i j.s.t.  | 853   | 85395    | 0  | 0,00                             | -           | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu samochodu osobowego Renault Trafic Grand Pack, rok produkcji 2022r., rodzaj paliwa: olej napędowy, ilość miejsc: 9 osób. |
| c/          | kredyty i pożyczki  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł  |       |          | 78 000   | 78 000,00                        | 100,0       |  |
| e/          | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |

| Poz.        | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % 6:5       | Uwagi  |
|-------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1)         | (2)  | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                              | (7)         | (8)  |
| 1.2.        | Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dls ŚDS, ul. Mieszka I-ego w Kielcach, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce, ul. Mieszka I-ego w Kielcach           |       |          | 100 000  | 0,00                             | 0,0         |  |
| a/          | <i>dochody własne</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| b/          | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 853   | 85395    | 0  | 0,00                             | -           | Inwestycja nie została zrealizowana w 2022r. Planowana realizacja w I połowie 2023r.                                   |
| c/          | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 100 000  | 0,00                             | 0,0         |  |
| e/          | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| 1.3.        | Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dls ŚDS ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach, prowadzonego przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach w Kielcach |       |          | 92 133   | 92 133,00                        | 100,0       |  |
| a/          | <i>dochody własne</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| b/          | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 853   | 85395    | 0  | 0,00                             | -           | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu samochodu osobowego TOYOTA PROACE_VERSO LONG 1,5, rok produkcji 2022r. |
| c/          | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 92 133   | 92 133,00                        | 100,0       |  |
| e/          | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>VII.</b> | <b>Biuro Wystaw Artystycznych</b>  |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>29 900,88</b>                 | <b>99,7</b> |  |
| a/          | <i>dochody własne</i>  |       |          | 30 000   | 29 900,88                        | 99,7        |  |
| b/          | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| c/          | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/          | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| <b>b.</b>   | <b>Zadania Powiatu</b>   |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>29 900,88</b>                 | <b>99,7</b> |  |
| <b>1.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   |       |          | <b>30 000</b>                                  | <b>29 900,88</b>                 | <b>99,7</b> |  |
| 1.1         | Modernizacja przestrzeni klatki schodowej i adaptacja na galerię sztuki dziecięcej   |       |          | 30 000   | 29 900,88                        | 99,7        |  |
| a/          | <i>dochody własne</i>  |       |          | 30 000   | 29 900,88                        | 99,7        |  |
| b/          | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>  | 921   | 92110    | 0  | 0,00                             | -           | Zadanie zrealizowane   |
| c/          | <i>kredyty i pożyczki</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| d/          | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |
| e/          | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>  |       |          | 0  | 0,00                             | -           |  |

**Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2022 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 31.12.2022 r. | Wydatki na dzień 31.12.2022 r. | % 7:6        |
|------------|---|-------|----------|--|--|--------------------------------|--------------|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)      | (5)  | (6)  | (7)                            | (8)          |
| <b>A</b>   | <b>Ogółem wydatki:</b>  |       |          |  | <b>370 770</b>                                 | <b>370 760,59</b>              | <b>100,0</b> |
|            |   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 353 115  | 353 109,18                     | 100,0        |
|            |   |       |          | - środki inne  | 17 655   | 17 651,41                      | 100,0        |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące ogółem:</b>  |       |          |  | <b>370 735</b>                                 | <b>370 726,91</b>              | <b>100,0</b> |
|            |   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 353 083  | 353 078,17                     | 100,0        |
|            |   |       |          | - środki inne  | 17 652   | 17 648,74                      | 100,0        |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
| <b>1.</b>  | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  |       |          |  | <b>9 451</b>                                   | <b>9 445,24</b>                | <b>99,9</b>  |
|            |   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7 957  | 7 953,59                       | 100,0        |
|            |   |       |          | - środki inne  | 1 494  | 1 491,65                       | 99,8         |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   |       |          | <b>Wartość projektu:</b>                             | <b>49</b>                                      | <b>45,87</b>                   | <b>93,6</b>  |
|            | Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  | 853   | 85395    | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Podziałanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 44   | 42,15                          | 95,8         |
|            | Projekt: "Efekt- dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach"  |       |          | - środki inne  | 5  | 3,72                           | 74,4         |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   |       |          | <b>Wartość projektu:</b>                             | <b>9 402</b>                                   | <b>9 399,37</b>                | <b>100,0</b> |
|            | Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Podziałanie: Działanie pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.  | 852   | 85202    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7 913  | 7 911,44                       | 100,0        |
|            | Projekt: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"   |       |          | - środki inne  | 1 489  | 1 487,93                       | 99,9         |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
| <b>2.</b>  | <b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>   |       |          |  | <b>361 284</b>                                 | <b>361 281,67</b>              | <b>100,0</b> |
|            |   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 345 126  | 345 124,58                     | 100,0        |
|            |   |       |          | - środki inne  | 16 158   | 16 157,09                      | 100,0        |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Program: RPOWS 2014-2020  |       |          | <b>Wartość projektu:</b>                             | <b>267 706</b>                                 | <b>267 704,88</b>              | <b>100,0</b> |
|            | Priorytet: Edukacja szkolna   | 801   | 80195    | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Podziałanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 256 110  | 256 109,15                     | 100,0        |
|            | Projekt: Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie  |       |          | - środki inne  | 11 596   | 11 595,73                      | 100,0        |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Program: POWER 2014-2020  |       |          | <b>Wartość projektu:</b>                             | <b>79 885</b>                                  | <b>79 883,79</b>               | <b>100,0</b> |
|            | Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Podziałanie: Programy mobilności ponadnarodowej   | 801   | 80195    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 75 323   | 75 322,43                      | 100,0        |
|            | Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"   |       |          | - środki inne  | 4 562  | 4 561,36                       | 100,0        |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Program: ERASMUS+   |       |          | <b>Wartość projektu:</b>                             | <b>13 693</b>                                  | <b>13 693,00</b>               | <b>100,0</b> |
|            | Priorytet: Mobilność edukacyjna   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Podziałanie: Mobilność kadry edukacji szkolnej  | 801   | 80102    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 13 693   | 13 693,00                      | 100,0        |
|            | Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia"   |       |          | - środki inne  | 0  | -                              | -            |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>  |       |          |  | <b>35</b>                                      | <b>33,68</b>                   | <b>96,2</b>  |
|            |   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 32   | 31,01                          | 96,9         |
|            |   |       |          | - środki inne  | 3  | 2,67                           | 89,0         |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
| <b>1.</b>  | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  |       |          |  | <b>34</b>                                      | <b>32,85</b>                   | <b>96,6</b>  |
|            |   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 31   | 30,18                          | 97,4         |
|            |   |       |          | - środki inne  | 3  | 2,67                           | 89,0         |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   |       |          | <b>Wartość projektu:</b>                             | <b>34</b>                                      | <b>32,85</b>                   | <b>96,6</b>  |
|            | Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  | 853   | 85395    | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 31   | 30,18                          | 97,4         |
|            | Projekt: Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej  |       |          | - środki inne  | 3  | 2,67                           | 89,0         |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
| <b>2.</b>  | <b>Miejski Zarząd Dróg</b>  |       |          |  | <b>1</b>                                       | <b>0,83</b>                    | <b>83,0</b>  |
|            |   |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1  | 0,83                           | 83,0         |
|            |   |       |          | - środki inne  | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   |       |          | <b>Wartość projektu:</b>                             | <b>1</b>                                       | <b>0,83</b>                    | <b>83,0</b>  |
|            | Priorytet: Oś priorytetowa 6. Rozwój miast  |       |          | - środki własne miasta                               | 0  | 0,00                           | -            |
|            | Działanie: Infrastruktura drogowa ZIT KOF   | 600   | 60015    | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1  | 0,83                           | 83,0         |
|            | Projekt: Zwrot dotacji do zadania „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 – poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomska wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybówkowej" |       |          | - środki inne  | 0  | 0,00                           | -            |
|            |   |       |          | - kredyty, pożyczki, obligacje                       | 0  | 0,00                           | -            |

**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 2022-12-31 | 7:6 %        | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %      |
|                                |            |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |
| 1                              | 2          | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8            | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13           |
| <b>A. GMINA</b>                |            |          |         | <b>152 515 645,00</b> | <b>172 166 883,23</b>     | <b>171 333 696,20</b>   | <b>99,5</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>152 515 645,00</b> | <b>201 839 308,23</b>     | <b>192 176 844,74</b>   | <b>95,2</b>  |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 152 515 645,00        | 201 839 308,23            | 192 176 844,74          | 95,2         |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 872 752,00          | 3 251 703,92              | 3 244 436,32            | 99,8         |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 138 938 438,00        | 185 257 811,51            | 175 956 599,45          | 95,0         |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 8 009 772,00          | 8 519 333,69              | 8 406 456,50            | 98,7         |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 694 683,00          | 4 810 459,11              | 4 569 352,47            | 95,0         |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>010</b> |          |         | <b>0,00</b>           | <b>12 035,80</b>          | <b>12 035,80</b>        | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>0,00</b>           | <b>12 035,80</b>          | <b>12 035,80</b>        | <b>100,0</b> |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 12 035,80                 | 12 035,80               | 100,0        |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 12 035,80                 | 12 035,80               | 100,0        |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          |            | 01095    |         | 0                     | 12 036                    | 12 035,80               | 100,0        | OGÓŁEM  | 0,00                  | 12 035,80                 | 12 035,80               | 100,0        |
|                                |            |          | 2010    | 0,00                  | 12 035,80                 | 12 035,80               | 100,0        | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 12 035,80                 | 12 035,80               | 100,0        |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 12 035,80                 | 12 035,80               | 100,0        |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>750</b> |          |         | <b>2 661 645,00</b>   | <b>2 912 454,00</b>       | <b>2 880 740,80</b>     | <b>98,9</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>2 661 645,00</b>   | <b>2 912 454,00</b>       | <b>2 880 740,80</b>     | <b>98,9</b>  |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 2 661 645,00          | 2 912 454,00              | 2 880 740,80            | 98,9         |
|                                |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 2 661 645,00          | 2 889 754,00              | 2 858 041,47            | 98,9         |



| Nazwa  | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |       | Wydatki   |                       |                           |                         |         |
|--|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
|  |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |
|  |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |
| 1  | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 22 700,00                 | 22 699,33               | 100,0   |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE   |       | 75011    |         | 2 661 645             | 2 912 454                 | 2 880 740,80            | 98,9  | OGÓŁEM  | 2 661 645,00          | 2 912 454,00              | 2 880 740,80            | 98,9    |
|  |       |          | 2010    | 2 661 645,00          | 2 912 454,00              | 2 880 740,80            | 98,9  | - Wydatki bieżące ogółem  | 2 661 645,00          | 2 912 454,00              | 2 880 740,80            | 98,9    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 2 661 645,00          | 2 889 754,00              | 2 858 041,47            | 98,9    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 22 700,00                 | 22 699,33               | 100,0   |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751   |          |         | 38 499,00             | 38 499,00                 | 38 491,45               | 100,0 | OGÓŁEM  | 38 499,00             | 38 499,00                 | 38 491,45               | 100,0   |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 38 499,00             | 38 499,00                 | 38 491,45               | 100,0   |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 38 499,00             | 38 499,00                 | 38 491,45               | 100,0   |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  |       | 75101    |         | 38 499                | 38 499                    | 38 491,45               | 100,0 | OGÓŁEM  | 38 499,00             | 38 499,00                 | 38 491,45               | 100,0   |
|  |       |          | 2010    | 38 499,00             | 38 499,00                 | 38 491,45               | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 38 499,00             | 38 499,00                 | 38 491,45               | 100,0   |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 38 499,00             | 38 499,00                 | 38 491,45               | 100,0   |
| RÓŻNE ROZLICZENIA  | 758   |          |         | 0,00                  | 11 035,69                 | 11 035,69               | 100,0 | OGÓŁEM  | 0,00                  | 11 035,69                 | 0,00                    | 0,0     |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 11 035,69                 | 0,00                    | 0,0     |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 11 035,69                 | 0,00                    | 0,0     |
| RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  |       | 75814    |         | 0                     | 11 036                    | 11 035,69               | 100,0 | OGÓŁEM  | 0,00                  | 11 035,69                 | 0,00                    | 0,0     |
|  |       |          | 2010    | 0,00                  | 11 035,69                 | 11 035,69               | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 11 035,69                 | 0,00                    | 0,0     |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 11 035,69                 | 0,00                    | 0,0     |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 801   |          |         | 0,00                  | 1 229 395,00              | 1 207 605,57            | 98,2  | OGÓŁEM  | 0,00                  | 1 229 395,00              | 1 207 359,70            | 98,2    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 1 229 395,00              | 1 207 359,70            | 98,2    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                  | 185 910,00                | 182 964,52              | 98,4    |

| Nazwa  | Dział | Rozdział | Dochody   |                       |                           |                         |       | Wydatki   |                       |                           |                         |         | zł |
|--|-------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----|
|  |       |          | §         | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |    |
|  |       |          |           | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |    |
| 1  | 2     | 3        | 4         | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 11 630,00                 | 11 395,49               | 98,0    |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 1 031 855,00              | 1 012 999,69            | 98,2    |    |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH |       | 80153    |           | 0                     | 1 229 395                 | 1 207 605,57            | 98,2  | OGÓŁEM  | 0,00                  | 1 229 395,00              | 1 207 359,70            | 98,2    |    |
|  |       |          | 2010 0940 | 0,00                  | 1 229 395,00              | 1 207 429,27            | 98,2  | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 1 229 395,00              | 1 207 359,70            | 98,2    |    |
|  |       |          |           | 0                     | 0                         | 176,30                  |       | - Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                  | 185 910,00                | 182 964,52              | 98,4    |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 11 630,00                 | 11 395,49               | 98,0    |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 1 031 855,00              | 1 012 999,69            | 98,2    |    |
| OCHRONA ZDROWIA  | 851   |          |           | 0,00                  | 18 060,00                 | 18 060,00               | 100,0 | OGÓŁEM  | 0,00                  | 18 060,00                 | 18 060,00               | 100,0   |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 18 060,00                 | 18 060,00               | 100,0   |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 18 060,00                 | 18 060,00               | 100,0   |    |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |       | 85195    |           | 0                     | 18 060                    | 18 060,00               | 100,0 | OGÓŁEM  | 0,00                  | 18 060,00                 | 18 060,00               | 100,0   |    |
|  |       |          | 2010      | 0,00                  | 18 060,00                 | 18 060,00               | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 18 060,00                 | 18 060,00               | 100,0   |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 18 060,00                 | 18 060,00               | 100,0   |    |
| POMOC SPOŁECZNA  | 852   |          |           | 8 688 101,00          | 22 837 605,74             | 22 705 254,36           | 99,4  | OGÓŁEM  | 8 688 101,00          | 22 837 605,74             | 22 705 254,36           | 99,4    |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 8 688 101,00          | 22 837 605,74             | 22 705 254,36           | 99,4    |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 872 752,00          | 3 065 793,92              | 3 061 471,80            | 99,9    |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 1 610 711,00          | 15 068 486,51             | 14 953 501,54           | 99,2    |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 3 226 428,00          | 3 395 832,00              | 3 392 994,64            | 99,9    |    |
|  |       |          |           |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 978 210,00            | 1 307 493,31              | 1 297 286,38            | 99,2    |    |

| Nazwa   | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |   |        | Wydatki                  |   |                           |                         |              | zł    |
|---|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|---|--------|--------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|
|   |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31   | 7:6 %  | Nazwa                    | Plan  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %      |       |
|   |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |   |        |                          | na początek roku 2022   | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |       |
| 1   | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7   | 8      | 9                        | 10  | 11                        | 12                      | 13           |       |
| OŚRODKI WSPARCIA                                      |       | 85203    |         | 6 574 272             | 7 040 100                 | 7 024 377,51  | 99,8   | OGÓŁEM                   | 6 574 272,00  | 7 040 100,40              | 7 024 377,51            | 99,8         |       |
|   |       |          | 2010    | 6 574 272,00          | 7 040 100,40              | 7 024 377,51  | 99,8   | - Wydatki bieżące ogółem | 6 574 272,00  | 7 040 100,40              | 7 024 377,51            | 99,8         |       |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 872 752,00              | 3 065 793,92            | 3 061 471,80 | 99,9  |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 2 745 628,00              | 2 789 152,00            | 2 786 316,63 | 99,9  |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 955 892,00                | 1 185 154,48            | 1 176 589,08 | 99,3  |
| DODATKI MIESZKANIOWE                                  |       | 85215    |         | 0                     | 25 264                    | 25 263,74   | 100,0  | OGÓŁEM                   | 0,00  | 25 263,74                 | 25 263,74               | 100,0        |       |
|   |       |          | 2010    | 0,00                  | 25 263,74                 | 25 263,74   | 100,0  | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00  | 25 263,74                 | 25 263,74               | 100,0        |       |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                      | 24 768,37               | 24 768,37    | 100,0 |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                      | 495,37                  | 495,37       | 100,0 |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                             |       | 85219    |         | 8 209                 | 9 929                     | 9 928,13  | 100,0  | OGÓŁEM                   | 8 209,00  | 9 929,00                  | 9 928,13                | 100,0        |       |
|   |       |          | 2010    | 8 209,00              | 9 929,00                  | 9 928,13  | 100,0  | - Wydatki bieżące ogółem | 8 209,00  | 9 929,00                  | 9 928,13                | 100,0        |       |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 8 085,00                  | 9 783,00                | 9 782,13     | 100,0 |
|   |       |          |         |                       |                           | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 124,00 | 146,00                   | 146,00  | 100,0                     |                         |              |       |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE |       | 85228    |         | 2 105 620             | 5 894 350                 | 5 861 440,42  | 99,4   | OGÓŁEM                   | 2 105 620,00  | 5 894 350,00              | 5 861 440,42            | 99,4         |       |
|   |       |          | 2010    | 2 105 620,00          | 5 894 350,00              | 5 861 440,42  | 99,4   | - Wydatki bieżące ogółem | 2 105 620,00  | 5 894 350,00              | 5 861 440,42            | 99,4         |       |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 1 602 626,00              | 5 359 462,00            | 5 326 554,41 | 99,4  |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 480 800,00                | 512 594,00              | 512 592,01   | 100,0 |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 194,00                 | 22 294,00               | 22 294,00    | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 |       | 85295    |         | 0                     | 9 867 963                 | 9 784 244,56  | 99,2   | OGÓŁEM                   | 0,00  | 9 867 962,60              | 9 784 244,56            | 99,2         |       |
|   |       |          |         |                       |                           |   |        |                          | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                      | 9 867 962,60            | 9 784 244,56 | 99,2  |

| Nazwa   | Dział      | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |             | Wydatki   |                       |                           |                         |             |  |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--|
|   |            |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 %       | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %     |  |
|   |            |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |             |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |             |  |
| 1   | 2          | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8           | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13          |  |
|   |            |          | 2010    | 0,00                  | 9 867 962,60              | 9 784 244,56            | 99,2        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych<br>- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                  | 9 674 473,14              | 9 592 396,63            | 99,2        |  |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>853</b> |          |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>OGÓŁEM</b><br><br>- Wydatki bieżące ogółem<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych<br>- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | <b>0,00</b>           | <b>29 571 432,00</b>      | <b>20 744 760,00</b>    | <b>70,2</b> |  |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                   |            | 85395    |         | 0                     | 0                         | 0,00                    | X           | OGÓŁEM<br><br>- Wydatki bieżące ogółem<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych<br>- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań        | 0,00                  | 29 571 432,00             | 20 744 760,00           | 70,2        |  |
| <b>RODZINA</b>  | <b>855</b> |          |         | <b>141 127 400,00</b> | <b>145 107 798,00</b>     | <b>144 460 472,53</b>   | <b>99,6</b> | <b>OGÓŁEM</b><br><br>- Wydatki bieżące ogółem<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych<br>- Wydatki jednostek budżetowych   | <b>141 127 400,00</b> | <b>145 107 798,00</b>     | <b>144 470 235,23</b>   | <b>99,6</b> |  |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 137 327 727,00        | 141 197 725,00            | 140 665 097,91          | 99,6        |  |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 2 083 200,00          | 1 775 814,00              | 1 775 004,00            | 100,0       |  |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 716 473,00          | 2 134 259,00              | 2 030 133,32            | 95,1        |  |

| Nazwa  | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |       | Wydatki   |                       |                           |                         |         | zł |
|--|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----|
|  |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |    |
|  |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |    |
| 1  | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | związane z realizacją ich statutowych zadań                                 |                       |                           |                         |         |    |
| ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  |       | 85501    |         | 73 338 055            | 72 960 094                | 72 722 325,98           | 99,7  | OGÓŁEM  | 73 338 055,00         | 72 960 094,00             | 72 717 259,24           | 99,7    |    |
|  |       |          | 0920    | 10 000,00             | 15 000,00                 | 13 099,55               | 87,3  | - Wydatki bieżące ogółem  | 73 338 055,00         | 72 960 094,00             | 72 717 259,24           | 99,7    |    |
|  |       |          | 0940    | 100 000,00            | 100 000,00                | 88 671,49               | 88,7  | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 72 610 863,00         | 72 605 496,00             | 72 381 652,94           | 99,7    |    |
|  |       |          | 2060    | 73 228 055,00         | 72 845 094,00             | 72 620 554,94           | 99,7  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 516 000,00            | 239 598,00                | 238 902,00              | 99,7    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 211 192,00            | 115 000,00                | 96 704,30               | 84,1    |    |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO    |       | 85502    |         | 66 883 369            | 70 919 547                | 70 566 758,40           | 99,5  | OGÓŁEM  | 66 883 369,00         | 70 919 547,00             | 70 581 065,30           | 99,5    |    |
|  |       |          | 0940    | 200 000,00            | 230 000,00                | 198 352,69              | 86,2  | - Wydatki bieżące ogółem  | 66 883 369,00         | 70 919 547,00             | 70 581 065,30           | 99,5    |    |
|  |       |          | 2010    | 66 658 369,00         | 70 654 547,00             | 70 345 528,97           | 99,6  | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 64 716 864,00         | 68 592 229,00             | 68 283 444,97           | 99,5    |    |
|  |       |          | 0920    | 25 000,00             | 35 000,00                 | 22 876,74               | 65,4  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 1 567 200,00          | 1 536 216,00              | 1 536 102,00            | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 599 305,00            | 791 102,00                | 761 518,33              | 96,3    |    |
| KARTA DUŻEJ RODZINY  |       | 85503    |         | 0                     | 17 738                    | 17 738,00               | 100,0 | OGÓŁEM  | 0,00                  | 17 738,00                 | 17 738,00               | 100,0   |    |
|  |       |          | 2010    | 0,00                  | 17 738,00                 | 17 738,00               | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 17 738,00                 | 17 738,00               | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 17 738,00                 | 17 738,00               | 100,0   |    |
| WSPIERANIE RODZINY   |       | 85504    |         | 2 100                 | 2 100                     | 0,00                    | 0,0   | OGÓŁEM  | 2 100,00              | 2 100,00                  | 522,54                  | 24,9    |    |
|  |       |          | 0940    | 2 000,00              | 2 000,00                  | 0,00                    | 0,0   | - Wydatki bieżące ogółem  | 2 100,00              | 2 100,00                  | 522,54                  | 24,9    |    |
|  |       |          | 0920    | 100,00                | 100,00                    | 0,00                    | 0,0   | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 100,00              | 2 100,00                  | 522,54                  | 24,9    |    |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW |       | 85513    |         | 903 876               | 1 208 319                 | 1 153 650,15            | 95,5  | OGÓŁEM  | 903 876,00            | 1 208 319,00              | 1 153 650,15            | 95,5    |    |
|  |       |          | 0940    | 70 000,00             | 70 000,00                 | 22 254,77               | 31,8  | - Wydatki bieżące ogółem  | 903 876,00            | 1 208 319,00              | 1 153 650,15            | 95,5    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych   |                       |                           |                         |         |    |

| Nazwa  | Dział      | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |             | Wydatki   |                       |                           |                         |             |
|--|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|  |            |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 %       | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %     |
|  |            |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |             |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |             |
| 1  | 2          | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8           | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13          |
|  |            |          | 2010    | 833 876,00            | 1 138 319,00              | 1 131 395,38            | 99,4        | związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 903 876,00            | 1 208 319,00              | 1 153 650,15            | 95,5        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>900</b> |          |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>X</b>    | <b>OGÓLEM</b>   | <b>0,00</b>           | <b>100 993,00</b>         | <b>99 907,40</b>        | <b>98,9</b> |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 100 993,00                | 99 907,40               | 98,9        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 100 993,00                | 99 907,40               | 98,9        |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            |            | 90095    |         | 0                     | 0                         | 0,00                    | X           | OGÓLEM  | 0,00                  | 100 993,00                | 99 907,40               | 98,9        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 100 993,00                | 99 907,40               | 98,9        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 100 993,00                | 99 907,40               | 98,9        |
| <b>B. POWIAT</b>                                 |            |          |         | <b>35 317 801,00</b>  | <b>41 282 789,22</b>      | <b>41 084 211,97</b>    | <b>99,5</b> | <b>OGÓLEM</b>   | <b>35 317 801,00</b>  | <b>41 282 789,22</b>      | <b>41 084 211,97</b>    | <b>99,5</b> |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 35 233 801,00         | 41 199 989,22             | 41 001 411,97           | 99,5        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Dotacje na zadania bieżące  | 291 080,00            | 318 184,00                | 314 230,73              | 98,8        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 1 496 111,00          | 1 725 626,00              | 1 723 270,15            | 99,9        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 25 763 709,00         | 27 838 969,94             | 27 829 064,88           | 100,0       |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 682 901,00          | 11 317 209,28             | 11 134 846,21           | 98,4        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki majątkowe ogółem  | 84 000,00             | 82 800,00                 | 82 800,00               | 100,0       |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 84 000,00             | 82 800,00                 | 82 800,00               | 100,0       |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>600</b> |          |         | <b>12 650,00</b>      | <b>13 134,00</b>          | <b>8 366,08</b>         | <b>63,7</b> | <b>OGÓLEM</b>   | <b>12 650,00</b>      | <b>13 134,00</b>          | <b>8 366,08</b>         | <b>63,7</b> |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 12 650,00             | 13 134,00                 | 8 366,08                | 63,7        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 12 650,00             | 13 134,00                 | 8 366,08                | 63,7        |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            |            | 60095    |         | 12 650                | 13 134                    | 8 366,08                | 63,7        | OGÓLEM  | 12 650,00             | 13 134,00                 | 8 366,08                | 63,7        |

| Nazwa                                    | Dział      | Rozdział | Dochody |                       |                           |                              |                | Wydatki   |   |   |   |  |  |
|--|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|---|---|---|---|--|--|
|  |            |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31      | 7:6 %          | Nazwa   | Plan  |   | Wykonanie na 2022-12-31   | 12:11 %  |  |
|  |            |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                              |                |   | na początek roku 2022   | po zmianach na 2022-12-31   |   |  |  |
| 1  | 2          | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                            | 8              | 9   | 10  | 11  | 12  | 13   |  |
|  |            |          | 2110    | 12 650,00             | 13 134,00                 | 8 366,08                     | 63,7           | - Wydatki bieżące ogółem<br>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 12 650,00<br>12 650,00  | 13 134,00<br>13 134,00  | 8 366,08<br>8 366,08  | 63,7<br>63,7   |  |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>           | <b>700</b> |          |         | <b>478 000,00</b>     | <b>2 515 466,28</b>       | <b>2 511 666,02</b>          | <b>99,8</b>    | <b>OGÓŁEM</b><br>- Wydatki bieżące ogółem<br>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych<br>- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>478 000,00</b><br>478 000,00<br>70 000,00<br>408 000,00  | <b>2 515 466,28</b><br>2 515 466,28<br>153 934,00<br>2 361 532,28                                       | <b>2 511 666,02</b><br>2 511 666,02<br>153 934,00<br>2 357 732,02                                       | <b>99,8</b><br>99,8<br>100,0<br>99,8                               |  |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   |            | 70005    | 2110    | 478 000<br>478 000,00 | 2 515 466<br>2 515 466,28 | 2 511 666,02<br>2 511 666,02 | 99,8<br>99,8   | OGÓŁEM<br>- Wydatki bieżące ogółem<br>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych<br>- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 478 000,00<br>478 000,00<br>70 000,00<br>408 000,00   | 2 515 466,28<br>2 515 466,28<br>153 934,00<br>2 361 532,28  | 2 511 666,02<br>2 511 666,02<br>153 934,00<br>2 357 732,02  | 99,8<br>99,8<br>100,0<br>99,8                                      |  |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>              | <b>710</b> |          |         | <b>1 364 000,00</b>   | <b>1 509 242,00</b>       | <b>1 509 198,27</b>          | <b>100,0</b>   | <b>OGÓŁEM</b><br>- Wydatki bieżące ogółem<br>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych<br>- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- Wydatki majątkowe ogółem<br>- Inwestycje i zakupy inwestycyjne | <b>1 364 000,00</b><br>1 280 000,00<br>5 422,00<br>1 115 080,00<br>159 498,00<br>84 000,00<br>84 000,00 | <b>1 509 242,00</b><br>1 426 442,00<br>7 498,00<br>1 229 190,00<br>189 754,00<br>82 800,00<br>82 800,00 | <b>1 509 198,27</b><br>1 426 398,27<br>7 497,54<br>1 229 188,63<br>189 712,10<br>82 800,00<br>82 800,00 | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |  |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII |            | 71012    | 2110    | 310 000<br>310 000,00 | 320 742<br>320 742,00     | 320 742,00<br>320 742,00     | 100,0<br>100,0 | OGÓŁEM<br>- Wydatki bieżące ogółem<br>- Wynagrodzenia i składki od nich   | 310 000,00<br>310 000,00<br>277 000,00  | 320 742,00<br>320 742,00<br>320 742,00  | 320 742,00<br>320 742,00<br>320 742,00  | 100,0<br>100,0<br>100,0  |  |

| Nazwa  | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |       | Wydatki  |                       |                           |                         |         | zł |
|--|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----|
|  |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa  | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |    |
|  |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |    |
| 1  | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9  | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | naliczane jednostek budżetowych<br>- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000,00             | 0,00                      | 0,00                    | X       |    |
| NADZÓR BUDOWLANY                                   |       | 71015    |         | 1 054 000             | 1 188 500                 | 1 188 456,27            | 100,0 | OGÓŁEM   | 1 054 000,00          | 1 188 500,00              | 1 188 456,27            | 100,0   |    |
|  |       |          | 6410    | 84 000,00             | 82 800,00                 | 82 800,00               | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem   | 970 000,00            | 1 105 700,00              | 1 105 656,27            | 100,0   |    |
|  |       |          | 2110    | 970 000,00            | 1 105 700,00              | 1 105 656,27            | 100,0 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 422,00              | 7 498,00                  | 7 497,54                | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  | 838 080,00            | 908 448,00                | 908 446,63              | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 126 498,00            | 189 754,00                | 189 712,10              | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki majątkowe ogółem   | 84 000,00             | 82 800,00                 | 82 800,00               | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 84 000,00             | 82 800,00                 | 82 800,00               | 100,0   |    |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 750   |          |         | 48 200,00             | 39 044,00                 | 39 043,81               | 100,0 | OGÓŁEM   | 48 200,00             | 39 044,00                 | 39 043,81               | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem   | 48 200,00             | 39 044,00                 | 39 043,81               | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  | 29 400,00             | 27 793,00                 | 27 792,48               | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 18 800,00             | 11 251,00                 | 11 251,33               | 100,0   |    |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA                              |       | 75045    |         | 48 200                | 39 044                    | 39 043,81               | 100,0 | OGÓŁEM   | 48 200,00             | 39 044,00                 | 39 043,81               | 100,0   |    |
|  |       |          | 2110    | 48 200,00             | 39 044,00                 | 39 043,81               | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem   | 48 200,00             | 39 044,00                 | 39 043,81               | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych  | 29 400,00             | 27 793,00                 | 27 792,48               | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 18 800,00             | 11 251,00                 | 11 251,33               | 100,0   |    |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754   |          |         | 25 216 811,00         | 27 396 282,00             | 27 391 783,07           | 100,0 | OGÓŁEM   | 25 216 811,00         | 27 396 282,00             | 27 391 783,07           | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem   | 25 216 811,00         | 27 396 282,00             | 27 391 783,07           | 100,0   |    |



| Nazwa  | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |       | Wydatki   |                       |                           |                         |         | zł |
|--|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----|
|  |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |    |
|  |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |    |
| 1  | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 939 000,00            | 914 527,00                | 914 524,55              | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 22 904 443,00         | 24 584 257,00             | 24 579 765,48           | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 373 368,00          | 1 897 498,00              | 1 897 493,04            | 100,0   |    |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |       | 75411    |         | 25 216 811            | 27 396 282                | 27 391 783,07           | 100,0 | OGÓŁEM  | 25 216 811,00         | 27 396 282,00             | 27 391 783,07           | 100,0   |    |
|  |       |          | 2110    | 25 216 811,00         | 27 396 282,00             | 27 391 783,07           | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 25 216 811,00         | 27 396 282,00             | 27 391 783,07           | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 939 000,00            | 914 527,00                | 914 524,55              | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 22 904 443,00         | 24 584 257,00             | 24 579 765,48           | 100,0   |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 373 368,00          | 1 897 498,00              | 1 897 493,04            | 100,0   |    |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                       | 755   |          |         | 528 000,00            | 528 000,00                | 524 724,33              | 99,4  | OGÓŁEM  | 528 000,00            | 528 000,00                | 524 724,33              | 99,4    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 528 000,00            | 528 000,00                | 524 724,33              | 99,4    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Dotacje na zadania bieżące  | 256 080,00            | 256 080,00                | 255 126,72              | 99,6    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 21 536,00             | 50 611,00                 | 49 971,52               | 98,7    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 384,00            | 221 309,00                | 219 626,09              | 99,2    |    |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                     |       | 75515    |         | 528 000               | 528 000                   | 524 724,33              | 99,4  | OGÓŁEM  | 528 000,00            | 528 000,00                | 524 724,33              | 99,4    |    |
|  |       |          | 2110    | 528 000,00            | 528 000,00                | 524 724,33              | 99,4  | - Wydatki bieżące ogółem  | 528 000,00            | 528 000,00                | 524 724,33              | 99,4    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Dotacje na zadania bieżące  | 256 080,00            | 256 080,00                | 255 126,72              | 99,6    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 21 536,00             | 50 611,00                 | 49 971,52               | 98,7    |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 384,00            | 221 309,00                | 219 626,09              | 99,2    |    |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE                         | 801   |          |         | 0,00                  | 63 949,00                 | 56 442,12               | 88,3  | OGÓŁEM  | 0,00                  | 63 949,00                 | 56 442,12               | 88,3    |    |

| Nazwa  | Dział      | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |              | Wydatki   |                       |                           |                         |              |
|--|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
|  |            |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 %        | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %      |
|  |            |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |
| 1  | 2          | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8            | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13           |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 63 949,00                 | 56 442,12               | 88,3         |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                  | 26 974,00                 | 23 974,97               | 88,9         |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 290,00                    | 287,13                  | 99,0         |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 36 685,00                 | 32 180,02               | 87,7         |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH |            | 80153    | 2110    | 0                     | 63 949                    | 56 442,12               | 88,3         | OGÓŁEM  | 0,00                  | 63 949,00                 | 56 442,12               | 88,3         |
|  |            |          |         | 0,00                  | 63 949,00                 | 56 442,12               | 88,3         | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 63 949,00                 | 56 442,12               | 88,3         |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                  | 26 974,00                 | 23 974,97               | 88,9         |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 290,00                    | 287,13                  | 99,0         |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 36 685,00                 | 32 180,02               | 87,7         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>851</b> |          |         | <b>4 878 585,00</b>   | <b>5 792 727,00</b>       | <b>5 620 419,25</b>     | <b>97,0</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>4 878 585,00</b>   | <b>5 792 727,00</b>       | <b>5 620 419,25</b>     | <b>97,0</b>  |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 4 878 585,00          | 5 792 727,00              | 5 620 419,25            | 97,0         |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 878 585,00          | 5 792 727,00              | 5 620 419,25            | 97,0         |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO        |            | 85156    | 0940    | 4 878 585             | 5 792 727                 | 5 620 419,25            | 97,0         | OGÓŁEM  | 4 878 585,00          | 5 792 727,00              | 5 620 419,25            | 97,0         |
|  |            |          | 2110    | 30 000,00             | 44 300,00                 | 44 266,12               | 99,9         | - Wydatki bieżące ogółem  | 4 878 585,00          | 5 792 727,00              | 5 620 419,25            | 97,0         |
|  |            |          |         | 4 848 585,00          | 5 748 427,00              | 5 576 153,13            | 97,0         | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 878 585,00          | 5 792 727,00              | 5 620 419,25            | 97,0         |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |          |         | <b>438 000,00</b>     | <b>531 260,00</b>         | <b>531 259,74</b>       | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>438 000,00</b>     | <b>531 260,00</b>         | <b>531 259,74</b>       | <b>100,0</b> |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 438 000,00            | 531 260,00                | 531 259,74              | 100,0        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 403 900,00            | 490 471,00                | 490 470,74              | 100,0        |
|  |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 100,00             | 40 789,00                 | 40 789,00               | 100,0        |

| Nazwa   | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |       | Wydatki   |                       |                           |                         |         | zł |
|---|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----|
|   |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |    |
|   |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |    |
| 1   | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |    |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE |       | 85205    |         | 438 000               | 531 260                   | 531 259,74              | 100,0 | OGÓŁEM  | 438 000,00            | 531 260,00                | 531 259,74              | 100,0   |    |
|   |       |          | 2110    | 438 000,00            | 531 260,00                | 531 259,74              | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 438 000,00            | 531 260,00                | 531 259,74              | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 403 900,00            | 490 471,00                | 490 470,74              | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 100,00             | 40 789,00                 | 40 789,00               | 100,0   |    |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ        | 853   |          |         | 1 761 000,00          | 2 283 824,94              | 2 283 821,18            | 100,0 | OGÓŁEM  | 1 761 000,00          | 2 283 824,94              | 2 283 821,18            | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 1 761 000,00          | 2 283 824,94              | 2 283 821,18            | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                  | 234 813,00                | 234 813,00              | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 1 206 700,00          | 1 289 289,94              | 1 289 288,82            | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 554 300,00            | 759 722,00                | 759 719,36              | 100,0   |    |
| ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI         |       | 85321    |         | 1 761 000             | 2 049 012                 | 2 049 008,18            | 100,0 | OGÓŁEM  | 1 761 000,00          | 2 049 011,94              | 2 049 008,18            | 100,0   |    |
|   |       |          | 2110    | 1 761 000,00          | 2 049 011,94              | 2 049 008,18            | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 1 761 000,00          | 2 049 011,94              | 2 049 008,18            | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 1 206 700,00          | 1 289 289,94              | 1 289 288,82            | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 554 300,00            | 759 722,00                | 759 719,36              | 100,0   |    |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                   |       | 85395    |         | 0                     | 234 813                   | 234 813,00              | 100,0 | OGÓŁEM  | 0,00                  | 234 813,00                | 234 813,00              | 100,0   |    |
|   |       |          | 2110    | 0,00                  | 234 813,00                | 234 813,00              | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 234 813,00                | 234 813,00              | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                  | 234 813,00                | 234 813,00              | 100,0   |    |
| RODZINA   | 855   |          |         | 592 555,00            | 609 860,00                | 607 488,10              | 99,6  | OGÓŁEM  | 592 555,00            | 609 860,00                | 607 488,10              | 99,6    |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 592 555,00            | 609 860,00                | 607 488,10              | 99,6    |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Dotacje na zadania bieżące  | 35 000,00             | 35 130,00                 | 35 129,04               | 100,0   |    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 551 689,00            | 568 788,00                | 566 435,06              | 99,6    |    |

| Nazwa   | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |       | Wydatki   |                       |                           |                         |         |
|---|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
|   |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |
|   |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |
| 1   | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 866,00              | 5 942,00                  | 5 924,00                | 99,7    |
| RODZINY ZASTĘPCZE                               |       | 85508    |         | 456 759               | 470 060                   | 468 046,02              | 99,6  | OGÓŁEM  | 456 759,00            | 470 060,00                | 468 046,02              | 99,6    |
|   |       |          | 2110    | 0,00                  | 9 681,00                  | 9 680,70                | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 456 759,00            | 470 060,00                | 468 046,02              | 99,6    |
|   |       |          | 2160    | 456 759,00            | 460 379,00                | 458 365,32              | 99,6  | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 452 237,00            | 465 502,00                | 463 503,02              | 99,6    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 522,00              | 4 558,00                  | 4 543,00                | 99,7    |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH |       | 85510    |         | 135 796               | 139 800                   | 139 442,08              | 99,7  | OGÓŁEM  | 135 796,00            | 139 800,00                | 139 442,08              | 99,7    |
|   |       |          | 2160    | 135 796,00            | 139 800,00                | 139 442,08              | 99,7  | - Wydatki bieżące ogółem  | 135 796,00            | 139 800,00                | 139 442,08              | 99,7    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Dotacje na zadania bieżące  | 35 000,00             | 35 130,00                 | 35 129,04               | 100,0   |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 99 452,00             | 103 286,00                | 102 932,04              | 99,7    |
|   |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 344,00              | 1 384,00                  | 1 381,00                | 99,8    |

**UWAGA!**

Ujęcie §§ 0920, 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 496.400 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

zł

| Nazwa                       | Dział      | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |             | Wydatki   |                       |                           |                         |             |
|-----------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|                             |            |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 %       | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %     |
|                             |            |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |             |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |             |
| 1                           | 2          | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8           | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13          |
| <b>A. GMINA</b>             |            |          |         | <b>1 178 000,00</b>   | <b>718 621,00</b>         | <b>687 873,07</b>       | <b>95,7</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 178 000,00</b>   | <b>718 621,00</b>         | <b>687 873,07</b>       | <b>95,7</b> |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 1 178 000,00          | 718 621,00                | 687 873,07              | 95,7        |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                  | 800,00                    | 800,00                  | 100,0       |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 296 930,00                | 288 230,97              | 97,1        |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 178 000,00          | 420 891,00                | 398 842,10              | 94,8        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>710</b> |          |         | <b>90 000,00</b>      | <b>192 000,00</b>         | <b>170 164,18</b>       | <b>88,6</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>90 000,00</b>      | <b>192 000,00</b>         | <b>170 164,18</b>       | <b>88,6</b> |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 90 000,00             | 192 000,00                | 170 164,18              | 88,6        |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000,00             | 192 000,00                | 170 164,18              | 88,6        |
| CMENTARZE                   |            | 71035    |         | 90 000                | 192 000                   | 170 164,18              | 88,6        | OGÓŁEM  | 90 000,00             | 192 000,00                | 170 164,18              | 88,6        |
|                             |            |          | 2020    | 90 000,00             | 192 000,00                | 170 164,18              | 88,6        | - Wydatki bieżące ogółem  | 90 000,00             | 192 000,00                | 170 164,18              | 88,6        |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000,00             | 192 000,00                | 170 164,18              | 88,6        |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>801</b> |          |         | <b>1 088 000,00</b>   | <b>310 000,00</b>         | <b>301 145,97</b>       | <b>97,1</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 088 000,00</b>   | <b>310 000,00</b>         | <b>301 145,97</b>       | <b>97,1</b> |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 1 088 000,00          | 310 000,00                | 301 145,97              | 97,1        |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                  | 800,00                    | 800,00                  | 100,0       |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 296 930,00                | 288 230,97              | 97,1        |
|                             |            |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych   |                       |                           |                         |             |

| Nazwa  | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |             | Wydatki   |                       |                           |                         |             | zł |
|--|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----|
|  |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 %       | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %     |    |
|  |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |             |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |             |    |
| 1  | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8           | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13          |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 1 088 000,00          | 12 270,00                 | 12 115,00               | 98,7        |    |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI         |       | 80146    |         | 1 088 000             | 310 000                   | 301 145,97              | 97,1        | OGÓŁEM  | 1 088 000,00          | 310 000,00                | 301 145,97              | 97,1        |    |
|  |       |          | 2020    | 1 088 000,00          | 310 000,00                | 301 145,97              | 97,1        | - Wydatki bieżące ogółem  | 1 088 000,00          | 310 000,00                | 301 145,97              | 97,1        |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                  | 800,00                    | 800,00                  | 100,0       |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 296 930,00                | 288 230,97              | 97,1        |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 088 000,00          | 12 270,00                 | 12 115,00               | 98,7        |    |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853   |          |         | 0,00                  | 216 621,00                | 216 562,92              | 100,0       | OGÓŁEM  | 0,00                  | 216 621,00                | 216 562,92              | 100,0       |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 216 621,00                | 216 562,92              | 100,0       |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 216 621,00                | 216 562,92              | 100,0       |    |
| POMOC DLA REPATRIANTÓW                           |       | 85334    |         | 0                     | 216 621                   | 216 562,92              | 100,0       | OGÓŁEM  | 0,00                  | 216 621,00                | 216 562,92              | 100,0       |    |
|  |       |          | 2020    | 0,00                  | 216 621,00                | 216 562,92              | 100,0       | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 216 621,00                | 216 562,92              | 100,0       |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 216 621,00                | 216 562,92              | 100,0       |    |
| <b>B. POWIAT</b>                                 |       |          |         | <b>457 000,00</b>     | <b>278 705,00</b>         | <b>260 088,75</b>       | <b>93,3</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>457 000,00</b>     | <b>278 705,00</b>         | <b>260 088,75</b>       | <b>93,3</b> |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki bieżące ogółem  | 457 000,00            | 278 705,00                | 260 088,75              | 93,3        |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                  | 600,00                    | 588,07                  | 98,0        |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 35 500,00             | 266 825,00                | 248 325,68              | 93,1        |    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |             | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 421 500,00            | 11 280,00                 | 11 175,00               | 99,1        |    |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          | 750   |          |         | 44 000,00             | 34 890,00                 | 34 890,00               | 100,0       | OGÓŁEM  | 44 000,00             | 34 890,00                 | 34 890,00               | 100,0       |    |

| Nazwa                                    | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |       | Wydatki   |                       |                           |                         |         |
|--|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
|  |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |
|  |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |
| 1  | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 44 000,00             | 34 890,00                 | 34 890,00               | 100,0   |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 35 500,00             | 32 480,00                 | 32 480,00               | 100,0   |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 500,00              | 2 410,00                  | 2 410,00                | 100,0   |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA                    |       | 75045    |         | 44 000                | 34 890                    | 34 890,00               | 100,0 | OGÓŁEM  | 44 000,00             | 34 890,00                 | 34 890,00               | 100,0   |
|  |       |          | 2120    | 44 000,00             | 34 890,00                 | 34 890,00               | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 44 000,00             | 34 890,00                 | 34 890,00               | 100,0   |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 35 500,00             | 32 480,00                 | 32 480,00               | 100,0   |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 500,00              | 2 410,00                  | 2 410,00                | 100,0   |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE                     | 801   |          |         | 413 000,00            | 243 815,00                | 225 198,75              | 92,4  | OGÓŁEM  | 413 000,00            | 243 815,00                | 225 198,75              | 92,4    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki bieżące ogółem  | 413 000,00            | 243 815,00                | 225 198,75              | 92,4    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                  | 600,00                    | 588,07                  | 98,0    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 234 345,00                | 215 845,68              | 92,1    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 413 000,00            | 8 870,00                  | 8 765,00                | 98,8    |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI |       | 80146    |         | 413 000               | 243 815                   | 225 198,75              | 92,4  | OGÓŁEM  | 413 000,00            | 243 815,00                | 225 198,75              | 92,4    |
|  |       |          | 2120    | 413 000,00            | 243 815,00                | 225 198,75              | 92,4  | - Wydatki bieżące ogółem  | 413 000,00            | 243 815,00                | 225 198,75              | 92,4    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0,00                  | 600,00                    | 588,07                  | 98,0    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 0,00                  | 234 345,00                | 215 845,68              | 92,1    |
|  |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 413 000,00            | 8 870,00                  | 8 765,00                | 98,8    |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY  
LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zł

| Nazwa                             | Dział      | Rozdział     | Dochody |                       |                           |                         |              | Wydatki   |                       |                           |                         |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
|                                   |            |              | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 %        | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %      |
|                                   |            |              |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |
| 1                                 | 2          | 3            | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8            | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13           |
| <b>A. GMINA</b>                   |            |              |         | <b>8 202 837,00</b>   | <b>9 361 790,00</b>       | <b>9 361 948,63</b>     | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>8 202 837,00</b>   | <b>9 361 790,00</b>       | <b>9 350 975,55</b>     | <b>99,9</b>  |
|                                   |            |              |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 8 202 837,00          | 9 361 790,00              | 9 350 975,55            | 99,9         |
|                                   |            |              |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 222 212,00            | 103 320,00                | 103 320,00              | 100,0        |
|                                   |            |              |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 7 980 625,00          | 9 258 470,00              | 9 247 655,55            | 99,9         |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>       | <b>600</b> |              |         | <b>7 980 625,00</b>   | <b>9 258 470,00</b>       | <b>9 258 628,63</b>     | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>7 980 625,00</b>   | <b>9 258 470,00</b>       | <b>9 247 655,55</b>     | <b>99,9</b>  |
|                                   |            |              |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 7 980 625,00          | 9 258 470,00              | 9 247 655,55            | 99,9         |
|                                   |            |              |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 7 980 625,00          | 9 258 470,00              | 9 247 655,55            | 99,9         |
| <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b> |            | <b>60004</b> |         | <b>7 980 625</b>      | <b>9 258 470</b>          | <b>9 258 628,63</b>     | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>7 980 625,00</b>   | <b>9 258 470,00</b>       | <b>9 247 655,55</b>     | <b>99,9</b>  |
|                                   |            |              | 2310    | 7 980 625,00          | 9 258 470,00              | 9 258 468,00            | 100,0        | - Wydatki bieżące ogółem  | 7 980 625,00          | 9 258 470,00              | 9 247 655,55            | 99,9         |
|                                   |            |              | 0920    | 0,00                  | 0,00                      | 160,63                  | X            | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 7 980 625,00          | 9 258 470,00              | 9 247 655,55            | 99,9         |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>    | <b>750</b> |              |         | <b>222 212,00</b>     | <b>103 320,00</b>         | <b>103 320,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>222 212,00</b>     | <b>103 320,00</b>         | <b>103 320,00</b>       | <b>100,0</b> |
|                                   |            |              |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 222 212,00            | 103 320,00                | 103 320,00              | 100,0        |
|                                   |            |              |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 222 212,00            | 103 320,00                | 103 320,00              | 100,0        |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>      |            | <b>75095</b> |         | <b>222 212</b>        | <b>103 320</b>            | <b>103 320,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>222 212,00</b>     | <b>103 320,00</b>         | <b>103 320,00</b>       | <b>100,0</b> |
|                                   |            |              | 2310    | 222 212,00            | 103 320,00                | 103 320,00              | 100,0        | - Wydatki bieżące ogółem  | 222 212,00            | 103 320,00                | 103 320,00              | 100,0        |



| Nazwa   | Dział      | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |              | Wydatki   |                       |                           |                         |              |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
|   |            |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 %        | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %      |
|   |            |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |
| 1   | 2          | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8            | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13           |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 222 212,00            | 103 320,00                | 103 320,00              | 100,0        |
| <b>B. POWIAT</b>  |            |          |         | <b>1 015 734,00</b>   | <b>1 203 261,00</b>       | <b>1 200 732,74</b>     | <b>99,8</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 015 734,00</b>   | <b>1 203 261,00</b>       | <b>1 192 257,49</b>     | <b>99,1</b>  |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 1 015 734,00          | 1 203 261,00              | 1 192 257,49            | 99,1         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                  | 105 000,00                | 105 000,00              | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 366 502,00            | 368 235,00                | 367 892,42              | 99,9         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 635 424,00            | 695 975,00                | 685 375,41              | 98,5         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 13 808,00             | 34 051,00                 | 33 989,66               | 99,8         |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>852</b> |          |         | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>           | <b>1 964,65</b>         | <b>98,2</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>           | <b>1 964,65</b>         | <b>98,2</b>  |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 2 000,00                  | 1 964,65                | 98,2         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 0,00                  | 2 000,00                  | 1 964,65                | 98,2         |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE |            | 85205    |         | 0                     | 2 000                     | 1 964,65                | 98,2         | OGÓŁEM  | 0,00                  | 2 000,00                  | 1 964,65                | 98,2         |
|   |            |          | 2330    | 0,00                  | 2 000,00                  | 1 964,65                | 98,2         | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 2 000,00                  | 1 964,65                | 98,2         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 0,00                  | 2 000,00                  | 1 964,65                | 98,2         |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>853</b> |          |         | <b>45 792,00</b>      | <b>48 436,00</b>          | <b>48 435,22</b>        | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>45 792,00</b>      | <b>48 436,00</b>          | <b>48 435,22</b>        | <b>100,0</b> |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 45 792,00             | 48 436,00                 | 48 435,22               | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00              | 4 050,00                  | 4 050,00                | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 27 984,00             | 27 335,00                 | 27 334,73               | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 13 808,00             | 17 051,00                 | 17 050,49               | 100,0        |

| Nazwa   | Dział      | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |              | Wydatki   |                       |                           |                         |              |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
|   |            |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 %        | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 %      |
|   |            |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |              |
| 1   | 2          | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8            | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13           |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | związane z realizacją ich statutowych zadań                                 |                       |                           |                         |              |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |            | 85311    |         | 45 792                | 48 436                    | 48 435,22               | 100,0        | OGÓŁEM  | 45 792,00             | 48 436,00                 | 48 435,22               | 100,0        |
|   |            |          | 2320    | 45 792,00             | 48 436,00                 | 48 435,22               | 100,0        | - Wydatki bieżące ogółem  | 45 792,00             | 48 436,00                 | 48 435,22               | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 4 000,00              | 4 050,00                  | 4 050,00                | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 27 984,00             | 27 335,00                 | 27 334,73               | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 808,00             | 17 051,00                 | 17 050,49               | 100,0        |
| <b>RODZINA</b>  | <b>855</b> |          |         | <b>969 942,00</b>     | <b>1 032 825,00</b>       | <b>1 030 358,35</b>     | <b>99,8</b>  | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>969 942,00</b>     | <b>1 032 825,00</b>       | <b>1 021 883,10</b>     | <b>98,9</b>  |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 969 942,00            | 1 032 825,00              | 1 021 883,10            | 98,9         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 362 502,00            | 364 185,00                | 363 842,42              | 99,9         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 607 440,00            | 668 640,00                | 658 040,68              | 98,4         |
| RODZINY ZASTĘPCZE   |            | 85508    |         | 362 502               | 364 185                   | 367 217,67              | 100,8        | OGÓŁEM  | 362 502,00            | 364 185,00                | 363 842,42              | 99,9         |
|   |            |          | 2320    | 362 502,00            | 364 185,00                | 367 217,67              | 100,8        | - Wydatki bieżące ogółem  | 362 502,00            | 364 185,00                | 363 842,42              | 99,9         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 362 502,00            | 364 185,00                | 363 842,42              | 99,9         |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH           |            | 85510    |         | 607 440               | 668 640                   | 663 140,68              | 99,2         | OGÓŁEM  | 607 440,00            | 668 640,00                | 658 040,68              | 98,4         |
|   |            |          | 2320    | 607 440,00            | 668 640,00                | 663 140,68              | 99,2         | - Wydatki bieżące ogółem  | 607 440,00            | 668 640,00                | 658 040,68              | 98,4         |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 607 440,00            | 668 640,00                | 658 040,68              | 98,4         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>921</b> |          |         | <b>0,00</b>           | <b>120 000,00</b>         | <b>119 974,52</b>       | <b>100,0</b> | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>0,00</b>           | <b>120 000,00</b>         | <b>119 974,52</b>       | <b>100,0</b> |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 120 000,00                | 119 974,52              | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                  | 105 000,00                | 105 000,00              | 100,0        |
|   |            |          |         |                       |                           |                         |              | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 15 000,00                 | 14 974,52               | 99,8         |

MIASTO KIELCE

| Nazwa                                | Dział | Rozdział | Dochody |                       |                           |                         |       | Wydatki   |                       |                           |                         |         |
|--------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
|                                      |       |          | §       | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 7:6 % | Nazwa   | Plan                  |                           | Wykonanie na 2022-12-31 | 12:11 % |
|                                      |       |          |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |       |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 2022-12-31 |                         |         |
| 1                                    | 2     | 3        | 4       | 5                     | 6                         | 7                       | 8     | 9   | 10                    | 11                        | 12                      | 13      |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY |       | 92105    |         | 0                     | 15 000                    | 14 974,52               | 99,8  | OGÓŁEM  | 0,00                  | 15 000,00                 | 14 974,52               | 99,8    |
|                                      |       |          | 2710    | 0,00                  | 15 000,00                 | 14 974,52               | 99,8  | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 15 000,00                 | 14 974,52               | 99,8    |
|                                      |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                  | 15 000,00                 | 14 974,52               | 99,8    |
| GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH |       | 92110    |         | 0                     | 105 000                   | 105 000,00              | 100,0 | OGÓŁEM  | 0,00                  | 105 000,00                | 105 000,00              | 100,0   |
|                                      |       |          | 2710    | 0,00                  | 105 000,00                | 105 000,00              | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem  | 0,00                  | 105 000,00                | 105 000,00              | 100,0   |
|                                      |       |          |         |                       |                           |                         |       | - Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                  | 105 000,00                | 105 000,00              | 100,0   |

## WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

| Poz. | Nazwa Inwestycji                         | Dział | Rozdział | Planowane<br>wydatki po<br>zmianach na<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2022r. | %<br>6:5     | Uwagi   |
|------|--|-------|----------|--|---------------------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)                                      | (3)   | (4)      | (5)  | (6)                                   | (7)          | (8)   |
|      | <b>OGÓŁEM WKŁADY</b>                     |       |          | <b>2 500 000,00</b>                                    | <b>2 500 000,00</b>                   | <b>100,0</b> |   |
| A    | Zadania Gminy                            |       |          | 2 500 000,00   | 2 500 000,00                          | 100,0        |   |
| 1.   | Kancelaria Prezydenta                    |       |          | 2 500 000,00   | 2 500 000,00                          | 100,0        |   |
| 1.1  | Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A | 926   | 92695    | 2 500 000,00   | 2 500 000,00                          | 100,0        | Gmina Kielce objęła 250 000 nowych akcji spółki Korona S.A. |

## Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody              |                      | % /6:5/      | Wydatki              |                      | % /9:8/      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>2022-12-31 r. |
|------------|--------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
|            |              |  |   | plan                 | wykonanie            |              | plan                 | wykonanie            |              |   |
| 1          | 2            | 3  | 4   | 5                    | 6                    | 7            | 8                    | 9                    | 10           | 11  |
|            |              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>3 387,41</b>                                 | <b>21 800 542,00</b> | <b>17 483 151,11</b> | <b>78,90</b> | <b>21 800 542,00</b> | <b>17 465 303,07</b> | <b>78,80</b> | <b>21 235,45</b>                                |
|            |              | <b>ZADANIA GMINY</b>   | <b>3 356,29</b>                                 | <b>15 818 418,00</b> | <b>12 489 850,10</b> | <b>78,60</b> | <b>15 818 418,00</b> | <b>12 472 045,09</b> | <b>78,40</b> | <b>21 161,30</b>                                |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>   | <b>1,13</b>                                     | <b>2 572 244,00</b>  | <b>1 781 950,92</b>  | <b>65,10</b> | <b>2 572 244,00</b>  | <b>1 781 074,59</b>  | <b>65,10</b> | <b>877,46</b>                                   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY                  | 0,00  | 242 000,00           | 164 072,47           | 67,80        | 242 000,00           | 164 072,47           | 67,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1   | 0,32  | 90 627,00            | 70 953,54            | 78,30        | 90 627,00            | 70 953,86            | 78,30        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE                           | 0,00  | 105 000,00           | 53 633,04            | 51,10        | 105 000,00           | 53 633,04            | 51,10        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELŁY                              | 0,00  | 37 417,00            | 28 056,77            | 75,00        | 37 417,00            | 28 056,77            | 75,00        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI                              | 0,00  | 108 000,00           | 45 465,76            | 42,10        | 108 000,00           | 45 465,76            | 42,10        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z. KRUSZELNICKIEGO WILKA                         | 0,00  | 51 800,00            | 18 040,99            | 34,80        | 51 800,00            | 18 040,99            | 34,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19  | 0,00  | 106 830,00           | 86 194,90            | 80,70        | 106 830,00           | 86 194,90            | 80,70        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   | 0,10  | 42 050,00            | 18 282,86            | 43,50        | 42 050,00            | 18 282,96            | 43,50        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ                               | 0,00  | 52 750,00            | 24 223,84            | 45,90        | 52 750,00            | 24 223,84            | 45,90        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA                           | 0,00  | 96 000,00            | 74 094,54            | 77,20        | 96 000,00            | 74 094,54            | 77,20        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II                                    | 0,00  | 20 850,00            | 6 502,17             | 31,20        | 20 850,00            | 6 502,17             | 31,20        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ                      | 0,00  | 51 250,00            | 43 444,30            | 84,80        | 51 250,00            | 43 444,30            | 84,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO                           | 0,00  | 115 042,00           | 86 236,53            | 75,00        | 115 042,00           | 86 236,53            | 75,00        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00  | 125 350,00           | 88 737,54            | 70,80        | 125 350,00           | 88 737,54            | 70,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO                                | 0,00  | 338 790,00           | 205 485,44           | 60,70        | 338 790,00           | 205 485,44           | 60,70        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34  | 0,00  | 126 300,00           | 82 293,21            | 65,20        | 126 300,00           | 82 293,21            | 65,20        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39  | 0,00  | 110 000,00           | 84 698,51            | 77,00        | 110 000,00           | 84 698,51            | 77,00        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4   | 0,00  | 1 400,00             | 948,00               | 67,70        | 1 400,00             | 70,54                | 5,00         | 877,46  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5   | 0,00  | 41 140,00            | 38 163,79            | 92,80        | 41 140,00            | 38 163,79            | 92,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO                              | 0,00  | 55 500,00            | 50 397,61            | 90,80        | 55 500,00            | 50 397,61            | 90,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO                          | 0,00  | 25 760,00            | 20 461,75            | 79,40        | 25 760,00            | 20 461,75            | 79,40        | 0,00  |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody             |                   | % /6:5/      | Wydatki             |                   | % /9:8/      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>2022-12-31 r. |
|------------|--------------|---|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---|
|            |              |   |   | plan                | wykonanie         |              | plan                | wykonanie         |              |   |
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5                   | 6                 | 7            | 8                   | 9                 | 10           | 11  |
|            |              | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1  | 0,00  | 1 000,00            | 170,67            | 17,10        | 1 000,00            | 170,67            | 17,10        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2  | 0,00  | 57 160,00           | 12 766,01         | 22,30        | 57 160,00           | 12 766,01         | 22,30        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1  | 0,71  | 73 800,00           | 65 746,16         | 89,09        | 73 800,00           | 65 746,87         | 89,09        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7  | 0,00  | 4 600,00            | 3 689,99          | 80,22        | 4 600,00            | 3 689,99          | 80,22        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27   | 0,00  | 491 828,00          | 409 190,53        | 83,20        | 491 828,00          | 409 190,53        | 83,20        | 0,00  |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH<br/>PODSTAWOWYCH</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>9 805,00</b>     | <b>3 745,75</b>   | <b>38,20</b> | <b>9 805,00</b>     | <b>3 745,75</b>   | <b>38,20</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00  | 4 527,00            | 1 973,96          | 43,60        | 4 527,00            | 1 973,96          | 43,60        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34   | 0,00  | 5 278,00            | 1 771,79          | 33,60        | 5 278,00            | 1 771,79          | 33,60        | 0,00  |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | <b>3 355,16</b>                                 | <b>1 244 885,00</b> | <b>826 511,98</b> | <b>64,80</b> | <b>1 244 885,00</b> | <b>824 975,18</b> | <b>64,70</b> | <b>4 891,96</b>                                 |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1  | 0,00  | 17 815,00           | 7 773,56          | 43,60        | 17 815,00           | 7 773,56          | 43,60        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N.<br>MACHAŁOWEJ                              | 0,00  | 227 804,00          | 175 175,35        | 76,90        | 227 804,00          | 175 175,35        | 76,90        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII<br>KOWNACKIEJ                           | 0,18  | 7 653,00            | 4 846,95          | 63,30        | 7 653,00            | 4 846,33          | 63,30        | 0,80  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA<br>BRZECHWY                              | 0,91  | 7 400,00            | 2 134,90          | 28,90        | 7 400,00            | 2 135,81          | 28,90        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18   | 0,00  | 8 285,00            | 6 221,29          | 150,20       | 8 285,00            | 6 221,29          | 150,20       | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19   | 0,60  | 38 970,00           | 18 708,59         | 48,00        | 38 970,00           | 18 709,19         | 48,00        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2  | 3 089,01  | 126 918,00          | 105 375,75        | 83,00        | 126 918,00          | 108 464,76        | 85,50        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21   | 0,00  | 10 452,00           | 6 110,30          | 58,50        | 10 452,00           | 6 110,30          | 58,50        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22   | 0,00  | 16 800,00           | 7 926,63          | 47,20        | 16 800,00           | 7 926,63          | 47,20        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23   | 0,00  | 8 581,00            | 6 615,32          | 77,10        | 8 581,00            | 6 615,32          | 77,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24   | 0,00  | 14 560,00           | 3 505,43          | 24,10        | 14 560,00           | 3 505,43          | 24,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25   | 0,00  | 22 167,00           | 15 862,59         | 71,60        | 22 167,00           | 15 862,59         | 71,60        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26   | 0,00  | 11 968,00           | 11 274,11         | 94,20        | 11 968,00           | 6 929,57          | 57,90        | 4 344,54  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28   | 0,00  | 10 663,00           | 3 465,93          | 32,50        | 10 663,00           | 3 465,93          | 32,50        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29   | 0,00  | 16 800,00           | 2 896,93          | 17,20        | 16 800,00           | 2 896,93          | 17,20        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3  | 0,00  | 37 000,00           | 15 588,37         | 42,10        | 37 000,00           | 15 588,37         | 42,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30   | 0,00  | 14 560,00           | 3 766,51          | 25,90        | 14 560,00           | 3 766,51          | 25,90        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31   | 0,00  | 12 872,00           | 6 486,72          | 50,40        | 12 872,00           | 6 473,68          | 50,30        | 13,04   |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32   | 0,00  | 9 900,00            | 3 347,86          | 33,80        | 9 900,00            | 3 347,86          | 33,80        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33   | 0,00  | 9 976,00            | 4 407,39          | 44,20        | 9 976,00            | 4 382,83          | 43,90        | 24,56   |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34   | 0,00  | 74 779,00           | 4 820,05          | 6,40         | 74 779,00           | 4 820,05          | 6,40         | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35   | 0,00  | 24 941,00           | 15 175,50         | 60,80        | 24 941,00           | 15 175,50         | 60,80        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36   | 2,00  | 139 749,00          | 129 835,24        | 92,90        | 139 749,00          | 129 837,24        | 92,90        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY<br>CHOTOMSKIEJ                           | 0,00  | 17 060,00           | 7 567,57          | 44,40        | 17 060,00           | 7 567,57          | 44,40        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40   | 0,00  | 47 572,00           | 30 961,80         | 65,10        | 47 572,00           | 30 961,80         | 65,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42   | 0,00  | 6 450,00            | 2 412,26          | 37,40        | 6 450,00            | 2 412,26          | 37,40        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43   | 0,00  | 6 407,00            | 3 384,16          | 52,80        | 6 407,00            | 3 384,16          | 52,80        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5  | 0,77  | 14 400,00           | 3 908,81          | 27,10        | 14 400,00           | 3 909,58          | 27,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6  | 0,00  | 13 200,00           | 8 926,84          | 67,60        | 13 200,00           | 8 926,84          | 67,60        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9  | 0,26  | 11 248,00           | 4 317,86          | 38,40        | 11 248,00           | 4 318,12          | 38,40        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2  | 0,00  | 99 000,00           | 74 497,50         | 75,30        | 99 000,00           | 74 495,59         | 75,20        | 1,91  |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody              |                     | % /6:5/      | Wydatki              |                     | % /9:8/      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>2022-12-31 r. |
|------------|--------------|---|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|---|
|            |              |   |   | plan                 | wykonanie           |              | plan                 | wykonanie           |              |   |
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5                    | 6                   | 7            | 8                    | 9                   | 10           | 11  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1                            | 0,00  | 11 111,00            | 4 350,06            | 39,15        | 11 111,00            | 4 350,06            | 39,15        | 0,00  |
|            |              | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 8                      | 261,43  | 131 410,00           | 112 447,01          | 85,57        | 131 410,00           | 112 201,33          | 85,38        | 507,11  |
|            |              | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 27                     | 0,00  | 16 414,00            | 12 416,84           | 75,65        | 16 414,00            | 12 416,84           | 75,65        | 0,00  |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                      | <b>0,00</b>                                     | <b>11 849 284,00</b> | <b>9 760 494,29</b> | <b>82,40</b> | <b>11 849 284,00</b> | <b>9 745 102,41</b> | <b>82,20</b> | <b>15 391,88</b>                                |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1                                | 0,00  | 182 280,00           | 151 489,20          | 83,10        | 182 280,00           | 151 489,20          | 83,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ          | 0,00  | 177 396,00           | 138 606,96          | 78,10        | 177 396,00           | 138 606,96          | 78,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY             | 0,00  | 147 000,00           | 110 826,20          | 75,40        | 147 000,00           | 110 826,20          | 75,40        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18                               | 0,00  | 134 746,00           | 116 078,40          | 172,30       | 134 746,00           | 116 078,40          | 172,30       | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19                               | 0,00  | 275 684,00           | 252 171,98          | 91,50        | 275 684,00           | 252 171,98          | 91,50        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21                               | 0,00  | 213 714,00           | 191 646,50          | 89,70        | 213 714,00           | 191 646,50          | 89,70        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22                               | 0,00  | 238 000,00           | 189 803,01          | 79,70        | 238 000,00           | 189 803,01          | 79,70        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23                               | 0,00  | 123 691,00           | 112 098,60          | 90,60        | 123 691,00           | 112 098,60          | 90,60        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24                               | 0,00  | 200 000,00           | 157 939,84          | 79,00        | 200 000,00           | 157 939,84          | 79,00        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25                               | 0,00  | 196 382,00           | 176 691,92          | 90,00        | 196 382,00           | 176 690,24          | 90,00        | 1,68  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26                               | 0,00  | 210 637,00           | 173 488,56          | 82,40        | 210 637,00           | 158 332,56          | 75,20        | 15 156,00                                       |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28                               | 0,00  | 221 206,00           | 158 044,40          | 71,40        | 221 206,00           | 158 044,40          | 71,40        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29                               | 0,00  | 238 000,00           | 123 345,79          | 51,80        | 238 000,00           | 123 345,79          | 51,80        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3                                | 0,00  | 350 000,00           | 309 800,40          | 88,50        | 350 000,00           | 309 800,40          | 88,50        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30                               | 0,00  | 195 000,00           | 159 111,70          | 81,60        | 195 000,00           | 159 111,70          | 81,60        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31                               | 0,00  | 238 700,00           | 184 010,62          | 77,10        | 238 700,00           | 184 010,62          | 77,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32                               | 0,00  | 179 928,00           | 157 706,94          | 87,70        | 179 928,00           | 157 706,94          | 87,70        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33                               | 0,00  | 207 263,00           | 162 491,80          | 78,40        | 207 263,00           | 162 491,80          | 78,40        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34                               | 0,00  | 302 571,00           | 281 564,78          | 93,10        | 302 571,00           | 281 564,78          | 93,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35                               | 0,00  | 263 340,00           | 206 800,10          | 78,50        | 263 340,00           | 206 800,10          | 78,50        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ          | 0,00  | 220 000,00           | 165 300,34          | 75,10        | 220 000,00           | 165 300,34          | 75,10        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40                               | 0,00  | 325 000,00           | 293 172,70          | 90,20        | 325 000,00           | 293 172,70          | 90,20        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42                               | 0,00  | 132 300,00           | 104 385,40          | 78,90        | 132 300,00           | 104 385,40          | 78,90        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43                               | 0,00  | 199 305,00           | 151 541,40          | 76,00        | 199 305,00           | 151 541,40          | 76,00        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5                                | 0,00  | 305 760,00           | 221 500,70          | 72,40        | 305 760,00           | 221 277,50          | 72,40        | 223,20  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6                                | 0,00  | 130 000,00           | 120 723,80          | 92,90        | 130 000,00           | 120 723,80          | 92,90        | 0,00  |
|            |              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9                                | 0,00  | 240 610,00           | 194 248,40          | 80,70        | 240 610,00           | 194 248,40          | 80,70        | 0,00  |
|            |              | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 27                     | 0,00  | 112 359,00           | 111 884,85          | 99,58        | 112 359,00           | 111 884,85          | 99,58        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY | 0,00  | 213 040,00           | 168 362,40          | 79,00        | 213 040,00           | 168 362,40          | 79,00        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                      | 0,00  | 107 487,00           | 100 555,20          | 93,60        | 107 487,00           | 100 555,20          | 93,60        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE          | 0,00  | 113 000,00           | 107 695,20          | 95,30        | 113 000,00           | 107 695,20          | 95,30        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELŁY             | 0,00  | 175 056,00           | 165 985,00          | 94,80        | 175 056,00           | 165 985,00          | 94,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI             | 0,00  | 271 077,00           | 254 328,70          | 93,80        | 271 077,00           | 254 328,70          | 93,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z. KRUSZELNICKIEGO WILKA        | 0,00  | 230 960,00           | 120 222,00          | 52,10        | 230 960,00           | 120 211,00          | 52,00        | 11,00   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19                                     | 0,00  | 99 840,00            | 86 835,30           | 87,00        | 99 840,00            | 86 835,30           | 87,00        | 0,00  |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody             |                     | % /6:5/      | Wydatki             |                     | % /9:8/      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>2022-12-31 r. |
|------------|--------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
|            |              |   |   | plan                | wykonanie           |              | plan                | wykonanie           |              |   |
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9                   | 10           | 11  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 0,00  | 160 446,00          | 89 552,10           | 55,80        | 160 446,00          | 89 552,10           | 55,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII<br>MACHAŁOWEJ                               | 0,00  | 146 700,00          | 92 130,00           | 62,80        | 146 700,00          | 92 130,00           | 62,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA<br>MACZKA                           | 0,00  | 191 475,00          | 152 003,60          | 79,40        | 191 475,00          | 152 003,60          | 79,40        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II                                       | 0,00  | 71 621,00           | 69 326,90           | 96,80        | 71 621,00           | 69 326,90           | 96,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ<br>KOMPANII KADROWEJ                      | 0,00  | 261 000,00          | 253 121,50          | 97,00        | 261 000,00          | 253 121,50          | 97,00        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA<br>MAKUSZYŃSKIEGO                           | 0,00  | 407 800,00          | 361 855,36          | 88,70        | 407 800,00          | 361 855,36          | 88,70        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00  | 317 452,00          | 287 908,44          | 90,70        | 317 452,00          | 287 908,44          | 90,70        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO                                   | 0,00  | 499 874,00          | 294 597,04          | 58,90        | 499 874,00          | 294 597,04          | 58,90        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34   | 0,00  | 516 050,00          | 429 006,90          | 83,10        | 516 050,00          | 429 006,90          | 83,10        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39   | 0,00  | 321 660,00          | 289 887,90          | 90,10        | 321 660,00          | 289 887,90          | 90,10        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  | 0,00  | 56 180,00           | 56 075,70           | 99,80        | 56 180,00           | 56 075,70           | 99,80        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA<br>DYGAŚIŃSKIEGO                              | 0,00  | 207 000,00          | 185 426,60          | 89,60        | 207 000,00          | 185 426,60          | 89,60        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA<br>POLSKIEGO                          | 0,00  | 277 500,00          | 260 716,62          | 94,00        | 277 500,00          | 260 716,62          | 94,00        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1  | 0,00  | 333 300,00          | 224 832,10          | 67,50        | 333 300,00          | 224 832,10          | 67,50        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2  | 0,00  | 74 500,00           | 50 285,00           | 67,50        | 74 500,00           | 50 285,00           | 67,50        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1  | 0,00  | 447 899,00          | 425 464,40          | 94,99        | 447 899,00          | 425 464,40          | 94,99        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7  | 0,00  | 97 008,00           | 93 944,30           | 96,84        | 97 008,00           | 93 944,30           | 96,84        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27   | 0,00  | 225 687,00          | 216 084,64          | 95,75        | 225 687,00          | 216 084,64          | 95,75        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH   | 0,00  | 64 800,00           | 47 816,10           | 73,79        | 64 800,00           | 47 816,10           | 73,79        | 0,00  |
| <b>854</b> | <b>85417</b> | <b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEZOWE</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>142 200,00</b>   | <b>117 147,16</b>   | <b>82,40</b> | <b>142 200,00</b>   | <b>117 147,16</b>   | <b>82,40</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1  | 0,00  | 142 200,00          | 117 147,16          | 82,40        | 142 200,00          | 117 147,16          | 82,40        | 0,00  |
|            |              | <b>ZADANIA POWIATU</b>  | <b>31,12</b>                                    | <b>5 982 124,00</b> | <b>4 993 301,01</b> | <b>83,47</b> | <b>5 982 124,00</b> | <b>4 993 257,98</b> | <b>83,47</b> | <b>74,15</b>                                    |
| <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>20 250,00</b>    | <b>15 823,25</b>    | <b>78,14</b> | <b>20 250,00</b>    | <b>15 823,25</b>    | <b>78,14</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>NR.2                                   | 0,00  | 450,00              | 0,00                | 0,00         | 450,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH   | 0,00  | 19 800,00           | 15 823,25           | 79,92        | 19 800,00           | 15 823,25           | 79,92        | 0,00  |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 SPECJALNA   | 0,00  | 0,00                | 0,00                | -            | 0,00                | 0,00                | -            | 0,00  |
| <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>TECHNIKA</b>   | <b>30,75</b>                                    | <b>875 790,00</b>   | <b>605 951,94</b>   | <b>69,19</b> | <b>875 790,00</b>   | <b>605 982,69</b>   | <b>69,19</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA                                       | 30,75   | 52 300,00           | 18 049,91           | 34,51        | 52 300,00           | 18 080,66           | 34,57        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH  | 0,00  | 190 000,00          | 132 462,16          | 69,72        | 190 000,00          | 132 462,16          | 69,72        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  | 0,00  | 130 160,00          | 81 703,94           | 62,77        | 130 160,00          | 81 703,94           | 62,77        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  | 0,00  | 247 780,00          | 199 000,55          | 80,31        | 247 780,00          | 199 000,55          | 80,31        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1  | 0,00  | 117 000,00          | 61 836,07           | 52,85        | 117 000,00          | 61 836,07           | 52,85        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH  | 0,00  | 70 000,00           | 46 874,52           | 66,96        | 70 000,00           | 46 874,52           | 66,96        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  | 0,00  | 68 550,00           | 66 024,79           | 96,32        | 68 550,00           | 66 024,79           | 96,32        | 0,00  |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1 289 059,00</b> | <b>1 014 545,77</b> | <b>78,70</b> | <b>1 289 059,00</b> | <b>1 014 545,77</b> | <b>78,70</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0,00  | 74 700,00           | 53 356,68           | 71,43        | 74 700,00           | 53 356,68           | 71,43        | 0,00  |
|            |              | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0,00  | 117 500,00          | 82 253,07           | 70,00        | 117 500,00          | 82 253,07           | 70,00        | 0,00  |



| Dział      | Rozdz.       | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody             |                     | % /6:5/      | Wydatki             |                     | % /9:8/      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>2022-12-31 r. |
|------------|--------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
|            |              |   |   | plan                | wykonanie           |              | plan                | wykonanie           |              |   |
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9                   | 10           | 11  |
|            |              | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                     | 0,00  | 91 000,00           | 73 595,96           | 80,87        | 91 000,00           | 73 595,96           | 80,87        | 0,00  |
|            |              | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0,00  | 83 288,00           | 33 920,84           | 40,73        | 83 288,00           | 33 920,84           | 40,73        | 0,00  |
|            |              | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0,00  | 442 421,00          | 393 381,37          | 88,92        | 442 421,00          | 393 381,37          | 88,92        | 0,00  |
|            |              | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0,00  | 42 900,00           | 41 507,83           | 96,75        | 42 900,00           | 41 507,83           | 96,75        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3   | 0,00  | 180 250,00          | 153 916,49          | 85,39        | 180 250,00          | 153 916,49          | 85,39        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2   | 0,00  | 257 000,00          | 182 613,53          | 71,06        | 257 000,00          | 182 613,53          | 71,06        | 0,00  |
| <b>801</b> | <b>80142</b> | <b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>10 010,00</b>    | <b>3 090,32</b>     | <b>30,87</b> | <b>10 010,00</b>    | <b>3 090,32</b>     | <b>30,87</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI       | 0,00  | 10 010,00           | 3 090,32            | 30,87        | 10 010,00           | 3 090,32            | 30,87        | 0,00  |
| <b>854</b> | <b>85403</b> | <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>58 968,00</b>    | <b>52 930,32</b>    | <b>89,76</b> | <b>58 968,00</b>    | <b>52 930,32</b>    | <b>89,76</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2                                  | 0,00  | 47 968,00           | 46 618,21           | 97,19        | 47 968,00           | 46 618,21           | 97,19        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH                                       | 0,00  | 11 000,00           | 6 312,11            | 57,38        | 11 000,00           | 6 312,11            | 57,38        | 0,00  |
| <b>854</b> | <b>85406</b> | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>9 850,00</b>     | <b>8 857,95</b>     | <b>89,93</b> | <b>9 850,00</b>     | <b>8 857,94</b>     | <b>89,93</b> | <b>0,01</b>                                     |
|            |              | MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH                        | 0,00  | 9 850,00            | 8 857,95            | 89,93        | 9 850,00            | 8 857,94            | 89,93        | 0,01  |
| <b>854</b> | <b>85407</b> | <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>                                    | <b>0,37</b>                                     | <b>734 800,00</b>   | <b>530 107,82</b>   | <b>72,14</b> | <b>734 800,00</b>   | <b>530 034,05</b>   | <b>72,13</b> | <b>74,14</b>                                    |
|            |              | MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY  | 0,37  | 734 500,00          | 529 959,23          | 72,15        | 734 500,00          | 529 885,46          | 72,14        | 74,14   |
|            |              | ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS                                      | 0,00  | 300,00              | 148,59              | 49,53        | 300,00              | 148,59              | 49,53        | 0,00  |
| <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>2 983 300,00</b> | <b>2 761 993,64</b> | <b>92,58</b> | <b>2 983 300,00</b> | <b>2 761 993,64</b> | <b>92,58</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH                                       | 0,00  | 545 900,00          | 531 502,35          | 97,36        | 545 900,00          | 531 502,35          | 97,36        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH  | 0,00  | 1 075 200,00        | 925 740,23          | 86,10        | 1 075 200,00        | 925 740,23          | 86,10        | 0,00  |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2   | 0,00  | 1 362 200,00        | 1 304 751,06        | 95,78        | 1 362 200,00        | 1 304 751,06        | 95,78        | 0,00  |
| <b>854</b> | <b>85420</b> | <b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>                                      | <b>0,00</b>                                     | <b>97,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>97,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
|            |              | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY   | 0,00  | 97,00               | 0,00                | 0,00         | 97,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00  |

## DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| L.p | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację           | Dotacja podmiotowa    |                             |                      |              | Dotacja celowa        |                             |                     |             |
|-----|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
|     |     |        |                                       | Plan                  |                             | Wykonanie            | %/7:6/       | Plan                  |                             | Wykonanie           | %/11:10/    |
|     |     |        |                                       | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                      |              | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                     |             |
| 1   | 2   | 3      | 4                                     | 5                     | 6                           | 7                    | 8            | 9                     | 10                          | 11                  | 12          |
|     |     |        | <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>25 200 000</b>     | <b>26 383 101</b>           | <b>26 383 101,00</b> | <b>100,0</b> | <b>1 547 176</b>      | <b>2 555 575</b>            | <b>2 295 710,89</b> | <b>89,8</b> |
|     |     |        | <b>A. ZADANIA GMINY</b>               | <b>16 518 519</b>     | <b>17 435 239</b>           | <b>17 435 239,00</b> | <b>100,0</b> | <b>1 086 746</b>      | <b>1 698 600</b>            | <b>1 505 001,75</b> | <b>88,6</b> |
|     |     |        | <b>I. Zadania własne</b>              | <b>16 518 519</b>     | <b>17 435 239</b>           | <b>17 435 239,00</b> | <b>100,0</b> | <b>1 086 746</b>      | <b>1 698 600</b>            | <b>1 505 001,75</b> | <b>88,6</b> |
| 1   | 852 | 85231  | Kielecki Teatr Tańca                  |                       |                             |                      |              |                       | 30 000                      | 30 000,00           | 100,0       |
| 2   | 852 | 85231  | Dom Kultury "Zameczek"                |                       |                             |                      |              |                       | 15 000                      | 13 298,94           | 88,7        |
| 3   | 852 | 85231  | Dom Kultury "Białogon"                |                       |                             |                      |              |                       | 50 000                      | 50 000,00           | 100,0       |
| 4   | 852 | 85231  | Kieleckie Centrum Kultury             |                       |                             |                      |              |                       | 20 000                      | 20 000,00           | 100,0       |
| 5   | 852 | 85231  | Miejska Biblioteka Publiczna          |                       |                             |                      |              |                       | 8 000                       | 8 000,00            | 100,0       |
| 6   | 852 | 85231  | Muzeum Historii Kielc                 |                       |                             |                      |              |                       | 7 000                       | 7 000,00            | 100,0       |
| 7   | 600 | 60015  | Samorząd Województwa Świętokrzyskiego |                       |                             |                      |              | 676 746               | 0                           | 0,00                | -           |
| 8   | 700 | 70005  | Samorząd Województwa Świętokrzyskiego |                       |                             |                      |              | 0                     | 150 000                     | 0,00                | 0,0         |

| L.p | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |              |       | Dotacja celowa        |                             |            |      |
|-----|-----|--------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
|     |     |        |                              | Plan                  |                             | Wykonanie    | %     | Plan                  |                             | Wykonanie  | %    |
|     |     |        |                              | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |              |       | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |      |
| 1   | 2   | 3      | 4                            | 5                     | 6                           | 7            | 8     | 9                     | 10                          | 11         | 12   |
| 9   | 921 | 92106  | Kielecki Teatr Tańca         | 2 903 150             | 3 115 550                   | 3 115 550,00 | 100,0 |                       |                             |            |      |
| 10  | 921 | 92109  | Dom Kultury "Białogon"       | 839 052               | 959 052                     | 959 052,00   | 100,0 |                       |                             |            |      |
| 11  | 921 | 92109  | Dom Kultury "Zameczek"       | 1 585 750             | 1 606 750                   | 1 606 750,00 | 100,0 |                       |                             |            |      |
| 12  | 921 | 92113  | Kieleckie Centrum Kultury    | 4 319 778             | 4 635 198                   | 4 635 198,00 | 100,0 | 380 000               | 962 600                     | 938 528,68 | 97,5 |
| 13  | 921 | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna | 5 303 581             | 5 526 081                   | 5 526 081,00 | 100,0 | 30 000                | 126 000                     | 118 017,00 | 93,7 |
| 14  | 921 | 92118  | Muzeum Historii Kielc        | 1 567 208             | 1 592 608                   | 1 592 608,00 | 100,0 |                       | 330 000                     | 320 157,13 | 97,0 |

| L.p | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |                     |              | Dotacja celowa        |                             |                   |             |
|-----|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
|     |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie           | %/7:6/       | Plan                  |                             | Wykonanie         | %/11:10/    |
|     |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                     |              | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                   |             |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7                   | 8            | 9                     | 10                          | 11                | 12          |
|     |     |        | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>8 681 481</b>      | <b>8 947 862</b>            | <b>8 947 862,00</b> | <b>100,0</b> | <b>460 430</b>        | <b>856 975</b>              | <b>790 709,14</b> | <b>92,3</b> |
|     |     |        | <b>I. Zadania własne</b>  | <b>8 681 481</b>      | <b>8 842 862</b>            | <b>8 842 862,00</b> | <b>100,0</b> | <b>460 430</b>        | <b>856 975</b>              | <b>790 709,14</b> | <b>92,3</b> |
| 1   | 855 | 85508  | Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów               |                       |                             |                     |              | 312 798               | 507 798                     | 506 906,01        | 99,8        |
| 2   | 855 | 85510  | Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów |                       |                             |                     |              | 48 012                | 12                          | 0,00              | 0,0         |
| 3   | 852 | 85231  | Teatr Lalki i Aktora Kubuś  |                       |                             |                     |              |                       | 10 000                      | 10 000,00         | 100,0       |
| 4   | 852 | 85231  | Dom Środowisk Twórczych   |                       |                             |                     |              |                       | 45 000                      | 44 592,43         | 99,1        |
| 5   | 852 | 85231  | Muzeum Zabawek i Zabawy   |                       |                             |                     |              |                       | 10 000                      | 9 988,03          | 99,9        |
| 6   | 853 | 85311  | Powiat Kielecki i inne powiaty  |                       |                             |                     |              | 62 720                | 67 265                      | 67 264,04         | 100,0       |
| 7   | 921 | 92106  | Teatr Lalki i Aktora Kubuś  | 3 223 698             | 3 354 898                   | 3 354 898,00        | 100,0        | 0                     | 90 000                      | 30 000,00         | 33,3        |
| 8   | 921 | 92109  | Dom Środowisk Twórczych   | 1 780 965             | 1 792 965                   | 1 792 965,00        | 100,0        |                       |                             |                   |             |
| 9   | 921 | 92110  | Biuro Wystaw Artystycznych  | 1 181 827             | 1 185 086                   | 1 185 086,00        | 100,0        | 0                     | 30 000                      | 29 900,88         | 99,7        |
| 10  | 921 | 92118  | Muzeum Zabawek i Zabawy   | 2 494 991             | 2 509 913                   | 2 509 913,00        | 100,0        | 36 900                | 96 900                      | 92 057,75         | 95,0        |

| L.p | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |            |       | Dotacja celowa        |                             |           |     |
|-----|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----|
|     |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie  | %     | Plan                  |                             | Wykonanie | %   |
|     |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |       | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |     |
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7          | 8     | 9                     | 10                          | 11        | 12  |
|     |     |        | <b>II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | 0                     | 105 000                     | 105 000,00 | 100,0 | 0                     | 0                           | 0,00      | 0,0 |
| 1   | 921 | 92110  | Biuro Wystaw Artystycznych   | 0                     | 105 000                     | 105 000,00 | 100,0 |                       |                             |           |     |

## DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |                |        | Dotacja celowa        |                             |               |          |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie      | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie     | %/11:10/ |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |               |          |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7              | 8      | 9                     | 10,00                       | 11            | 12       |
|      |     |        | <b>OGÓLEM</b>  | 101 113 605           | 143 311 125                 | 139 453 022,85 | 97,3   | 18 190 515            | 24 202 414,00               | 23 090 399,10 | 95,4     |
|      |     |        | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | 43 518 900            | 61 564 420                  | 60 585 587     | 98     | 16 373 143            | 18 724 258,00               | 17 793 954    | 95,0     |
|      |     |        | <b>I. Zadania własne</b>   | 43 518 900            | 61 564 420                  | 60 585 587     | 98,4   | 13 500 391            | 15 472 554,00               | 14 549 517,87 | 94,0     |
| 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:   |                       |                             |                |        | 100 000               | 120 000,00                  | 120 000,00    | 100,0    |
|      |     |        | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach  |                       |                             |                |        |                       | 12 000,00                   | 12 000,00     |          |
|      |     |        | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto   |                       |                             |                |        |                       | 4 000,00                    | 4 000,00      |          |
|      |     |        | Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start"  |                       |                             |                |        |                       | 9 000,00                    | 9 000,00      |          |
|      |     |        | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach   |                       |                             |                |        |                       | 12 000,00                   | 12 000,00     |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska  |                       |                             |                |        |                       | 28 000,00                   | 28 000,00     |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska  |                       |                             |                |        |                       | 16 000,00                   | 16 000,00     |          |
|      |     |        | Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Megamocni   |                       |                             |                |        |                       | 9 000,00                    | 9 000,00      |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje  |                       |                             |                |        |                       | 30 000,00                   | 30 000,00     |          |
|      |     |        | <i>Organizacje wymienione realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i><br>- organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych,<br>- organizacja wycieczek po mieście<br>- organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce<br>- organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży<br>- konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych |                       |                             |                |        |                       |                             |               |          |
| 2    | 750 | 75095  | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.:   |                       |                             |                |        | 100 000               | 65 000,00                   | 56 000,00     | 86,2     |
|      |     |        | Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych  |                       |                             |                |        |                       |                             | 40 000,00     |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie "Pactum"  |                       |                             |                |        |                       |                             | 10 000,00     |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach   |                       |                             |                |        |                       |                             | 6 000,00      |          |
| 3    | 754 | 75412  | Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej na zakup wyposażenia, pokrycie kosztów utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej  |                       |                             |                |        | 59 000                | 66 000,00                   | 66 000,00     | 100,0    |
|      |     |        | Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie  |                       |                             |                |        |                       |                             | 66 000,00     |          |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |              |        | Dotacja celowa        |                             |            |          |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie    | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | %/11:10/ |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |              |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |          |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7            | 8      | 9                     | 10,00                       | 11         | 12       |
| 4    | 801 | 80101  | <b>Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:</b>  | 8 000 000             | 9 847 070                   | 9 646 791,79 | 98,0   |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             | 281 124,21   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             | 1 703 071,64 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)  |                       |                             | 1 287 705,76 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Akademicka Szkoła Podstawowa  |                       |                             | 1 355 138,76 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)  |                       |                             | 1 842 966,30 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Zespół Szkół Społecznych im.Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)  |                       |                             | 2 124 737,32 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Szkoła Podstawowa Montessori Kompas   |                       |                             | 106 110,18   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Start Edukacja Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  |                       |                             | 3 879,01     |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie   |                       |                             | 201 778,82   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"  |                       |                             | 740 279,79   |        |                       |                             |            |          |
| 5    | 801 | 80101  | <b>Szkoły podstawowe publiczne w tym:</b>   | 4 300 000             | 5 330 000                   | 5 318 121,27 | 99,8   |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach   |                       |                             | 3 737 597,25 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)   |                       |                             | 1 580 524,02 |        |                       |                             |            |          |
| 6    | 801 | 80101  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy</b>   |                       |                             |              |        | 305 450,00            |                             | 305 449,40 | 100,0    |
|      |     |        | Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             |              |        |                       |                             | 3 503,10   |          |
|      |     |        | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             |              |        |                       |                             | 10 932,41  |          |
|      |     |        | Akademicka Szkoła Podstawowa  |                       |                             |              |        |                       |                             | 25 731,89  |          |
|      |     |        | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)  |                       |                             |              |        |                       |                             | 219 327,09 |          |
|      |     |        | Zespół Szkół Społecznych im.Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)  |                       |                             |              |        |                       |                             | 573,87     |          |
|      |     |        | Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie   |                       |                             |              |        |                       |                             | 45 381,04  |          |
| 7    | 801 | 80101  | <b>Dotacja celowa dla szkół podstawowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej</b> |                       |                             |              |        | 77 127,00             |                             | 57 856,00  | 75,01    |
|      |     |        | Akademicka Szkoła Podstawowa, Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School   |                       |                             |              |        |                       |                             | 8 128,00   |          |
|      |     |        | Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             |              |        |                       |                             | 1 472,00   |          |
|      |     |        | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach   |                       |                             |              |        |                       |                             | 13 440,00  |          |
|      |     |        | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             |              |        |                       |                             | 7 680,00   |          |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |                      |             | Dotacja celowa        |                             |                  |              |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie            | % /7:6/     | Plan                  |                             | Wykonanie        | % /11:10/    |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                      |             | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                  |              |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7                    | 8           | 9                     | 10,00                       | 11               | 12           |
|      |     |        | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki)  |                       |                             |                      |             |                       |                             | 8 576,00         |              |
|      |     |        | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki)  |                       |                             |                      |             |                       |                             | 5 248,00         |              |
|      |     |        | Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)   |                       |                             |                      |             |                       |                             | 13 312,00        |              |
| 8    | 801 | 80103  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</b>   | <b>500 000</b>        | <b>567 500</b>              | <b>545 277,75</b>    | <b>96,1</b> |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             | 142 186,35           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)  |                       |                             | 134 363,80           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)  |                       |                             | 191 422,40           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"  |                       |                             | 77 305,20            |             |                       |                             |                  |              |
| 9    | 801 | 80103  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy</b> |                       |                             |                      |             |                       | <b>17 486,00</b>            | <b>17 485,70</b> | <b>100,0</b> |
|      |     |        | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             |                      |             |                       |                             | 2 760,90         |              |
|      |     |        | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)  |                       |                             |                      |             |                       |                             | 14 724,80        |              |
| 10   | 801 | 80104  | <b>Przedszkola niepubliczne w tym:</b>  | <b>12 580 000</b>     | <b>23 149 950</b>           | <b>22 869 120,88</b> | <b>98,8</b> |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole "Nasza Babcia"  |                       |                             | 2 043 941,64         |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"   |                       |                             | 561 031,48           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole "Zielony Domek"   |                       |                             | 366 002,16           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim   |                       |                             | 766 370,72           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach   |                       |                             | 2 191 717,16         |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole Bajkowe Motyle  |                       |                             | 411 537,64           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"   |                       |                             | 222 522,44           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"  |                       |                             | 207 916,72           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"   |                       |                             | 701 933,72           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Złota Rybka"  |                       |                             | 508 622,72           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori  |                       |                             | 142 620,56           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"  |                       |                             | 622 031,84           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach   |                       |                             | 399 509,40           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"  |                       |                             | 303 283,48           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach   |                       |                             | 3 245 047,32         |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla  |                       |                             | 345 382,32           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole Casa dei Bambini  |                       |                             | 525 805,92           |             |                       |                             |                  |              |



| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |                     |             | Dotacja celowa        |                             |                   |              |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie           | %/7:6/      | Plan                  |                             | Wykonanie         | %/11:10/     |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                     |             | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                   |              |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7                   | 8           | 9                     | 10,00                       | 11                | 12           |
|      |     |        | Przedszkole Casa dei Bambini Centrum   |                       |                             | 526 665,08          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"  |                       |                             | 656 398,24          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"  |                       |                             | 489 721,20          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka   |                       |                             | 936 484,40          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"  |                       |                             | 567 904,76          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Lamido   |                       |                             | 249 156,40          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"  |                       |                             | 538 693,32          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl  |                       |                             | 733 722,64          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA   |                       |                             | 576 496,36          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej   |                       |                             | 1 520 713,20        |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi   |                       |                             | 430 439,16          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduzko" w Kielcach   |                       |                             | 351 396,44          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach   |                       |                             | 369 438,80          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne  |                       |                             | 369 438,80          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach   |                       |                             | 329 058,28          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach   |                       |                             | 658 116,56          |             |                       |                             |                   |              |
| 11   | 801 | 80104  | <b>Przedszkola publiczne w tym:</b>  | <b>2 100 000</b>      | <b>2 228 000</b>            | <b>2 192 582,70</b> | <b>98,4</b> |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki  |                       |                             | 814 486,05          |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach   |                       |                             | 1 378 096,65        |             |                       |                             |                   |              |
| 12   | 801 | 80104  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot. przedszkola publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną) w tym:</b> |                       |                             |                     |             | <b>811 907,00</b>     |                             | <b>811 906,33</b> | <b>100,0</b> |
|      |     |        | Przedszkole "Nasza Babcia"   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 5 154,96          |              |
|      |     |        | Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 47 253,80         |              |
|      |     |        | Przedszkole "Zielony Domek"  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 9 450,76          |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "AQQ"   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 111 690,80        |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 43 817,16         |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 12 887,40         |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Złota Rybka"   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 50 690,44         |              |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |                     |             | Dotacja celowa        |                             |                  |              |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie           | %           | Plan                  |                             | Wykonanie        | %            |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                     |             | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                  |              |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7                   | 8           | 9                     | 10,00                       | 11               | 12           |
|      |     |        | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 54 127,08        |              |
|      |     |        | HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 11 169,08        |              |
|      |     |        | Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 64 437,00        |              |
|      |     |        | Przedszkole Casa dei Bambini  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 1 718,32         |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "BAŚNIOWY RAJ"   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 4 295,80         |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 12 028,24        |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 32 648,08        |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Lamido  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 24 915,64        |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 15 464,88        |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 9 450,76         |              |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 25 774,80        |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 94 507,60        |              |
|      |     |        | I Społeczne Przedszkole im.Mikołaja Reja w Kielcach   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 5 154,96         |              |
|      |     |        | ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 39 521,36        |              |
|      |     |        | Prywatne Przedszkole im.Kubusia Puchatka w Kielcach   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 74 746,92        |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 16 324,04        |              |
|      |     |        | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach  |                       |                             |                     |             |                       |                             | 44 676,45        |              |
| 13   | 801 | 80105  | <b>Przedszkola specjalne niepubliczne w tym:</b>  | <b>4 000 000</b>      | <b>4 619 000</b>            | <b>4 513 129,31</b> | <b>97,7</b> |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia"   |                       |                             | 1 836 415,40        |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna"   |                       |                             | 1 865 402,92        |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach   |                       |                             | 277 944,52          |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole Specjalne Baja Pataja   |                       |                             | 533 366,47          |             |                       |                             |                  |              |
| 14   | 801 | 80105  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy</b> |                       |                             |                     |             |                       | <b>57 292,00</b>            | <b>57 291,89</b> | <b>100,0</b> |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 41 129,27        |              |
|      |     |        | Przedszkole Specjalne Baja Pataja   |                       |                             |                     |             |                       |                             | 16 162,62        |              |
| 15   | 801 | 80106  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>150 000</b>        | <b>252 000</b>              | <b>216 738,06</b>   | <b>86,0</b> |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Przedszkole "Maja" w Kielcach   |                       |                             | 120 053,64          |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"   |                       |                             | 21 536,34           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa"  |                       |                             | 45 363,78           |             |                       |                             |                  |              |
|      |     |        | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"   |                       |                             | 29 784,30           |             |                       |                             |                  |              |
| 16   | 801 | 80106  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy</b> |                       |                             |                     |             |                       | <b>18 788,00</b>            | <b>18 787,02</b> | <b>100,0</b> |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |               |        | Dotacja celowa        |                             |           |          |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie     | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie | %/11:10/ |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |               |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |          |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7             | 8      | 9                     | 10,00                       | 11        | 12       |
|      |     |        | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"  |                       |                             |               |        |                       |                             | 18 787,02 |          |
| 17   | 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:    | 190 000               | 295 000                     | 278 948,73    | 94,6   |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole siostr Salezjanek w Kielcach (Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki)   |                       |                             | 10 051,38     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach   |                       |                             | 268 897,35    |        |                       |                             |           |          |
| 18   | 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: | 8 150 000             | 11 118 000                  | 10 988 772,22 | 98,8   |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Kielcach)   |                       |                             | 119 862,72    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole "Nasza Babcia"   |                       |                             | 115 157,63    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"  |                       |                             | 103 667,48    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim  |                       |                             | 50 203,63     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne AQQ w Kielcach  |                       |                             | 830 863,36    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole "Maja" w Kielcach  |                       |                             | 39 946,64     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Bajkowe Motyle   |                       |                             | 80 411,04     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"   |                       |                             | 412 812,43    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)   |                       |                             | 25 409,04     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"  |                       |                             | 795 909,86    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"   |                       |                             | 560 649,89    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori   |                       |                             | 247 835,65    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach  |                       |                             | 61 885,12     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"   |                       |                             | 244 465,84    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"  |                       |                             | 139 666,01    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach  |                       |                             | 1 828 045,37  |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla   |                       |                             | 137 800,20    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Casa dei Bambini   |                       |                             | 15 077,07     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Casa dei Bambini Centrum   |                       |                             | 18 305,67     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"  |                       |                             | 20 256,52     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka   |                       |                             | 612 099,36    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"  |                       |                             | 130 470,05    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl  |                       |                             | 714 697,15    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA   |                       |                             | 1 250 727,55  |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Szkoła Podstawowa z oddziałami przedzkolnymi "ReED Montessori School"  |                       |                             | 61 535,96     |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi   |                       |                             | 349 797,23    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole im. Św. S. Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach  |                       |                             | 207 977,86    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" w Kielcach   |                       |                             | 443 870,04    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne  |                       |                             | 378 596,74    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach   |                       |                             | 981 429,27    |        |                       |                             |           |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominka w Kielcach  |                       |                             | 9 339,84      |        |                       |                             |           |          |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |              |         | Dotacja celowa        |                             |            |           |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie    | % /7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | % /11:10/ |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |              |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |           |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7            | 8       | 9                     | 10,00                       | 11         | 12        |
| 19   | 801 | 80149  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy  |                       |                             |              |         | 27 508,00             |                             | 27 507,36  | 100,0     |
|      |     |        | Przedszkole z Oddziałami Integryjnymi im. Marii Montessori  |                       |                             |              |         |                       |                             | 12 453,12  |           |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA  |                       |                             |              |         |                       |                             | 15 054,24  |           |
| 20   | 801 | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:  | 720 000               | 910 000                     | 885 353,72   | 97,3    |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Katolick Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach  |                       |                             | 772 041,68   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach   |                       |                             | 113 312,04   |         |                       |                             |            |           |
| 21   | 801 | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach niepublicznych:   | 1 900 000             | 2 123 000                   | 2 075 737,05 | 97,8    |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach   |                       |                             | 644 857,73   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach   |                       |                             | 294 768,36   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Akademicka Szkoła Podstawowa  |                       |                             | 345 191,34   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             | 45 551,52    |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach   |                       |                             | 16 603,65    |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie   |                       |                             | 390 343,68   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Szkoła Podstawowa z oddziałami przedzkolnymi "ReED Montessori School"   |                       |                             | 223 563,12   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Szkoła Podstawowa Montessori Kompas   |                       |                             | 9 456,72     |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa i. Mikołaja Reja w Kielcach   |                       |                             | 105 400,93   |         |                       |                             |            |           |
| 22   | 851 | 85149  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wyбір w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: |                       |                             |              |         | 290 000               | 340 000,00                  | 330 000,00 | 97,1      |
|      |     |        | Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK  |                       |                             |              |         |                       |                             | 52 000,00  |           |
|      |     |        | Świętokrzyski Klub AMAZONKI   |                       |                             |              |         |                       |                             | 27 000,00  |           |
|      |     |        | Stowarzyszenie HDKRP  |                       |                             |              |         |                       |                             | 21 000,00  |           |
|      |     |        | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami   |                       |                             |              |         |                       |                             | 43 000,00  |           |
|      |     |        | Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach   |                       |                             |              |         |                       |                             | 16 000,00  |           |
|      |     |        | Oddział Świętokrzyski Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR   |                       |                             |              |         |                       |                             | 20 000,00  |           |
|      |     |        | Polski Związek Niewidomych- Okręg Świętokrzyski   |                       |                             |              |         |                       |                             | 7 000,00   |           |
|      |     |        | Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR   |                       |                             |              |         |                       |                             | 31 000,00  |           |
|      |     |        | Fundacja Blask Nadziei  |                       |                             |              |         |                       |                             | 26 000,00  |           |
|      |     |        | Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję  |                       |                             |              |         |                       |                             | 6 000,00   |           |
|      |     |        | ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto   |                       |                             |              |         |                       |                             | 10 000,00  |           |
|      |     |        | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki  |                       |                             |              |         |                       |                             | 4 000,00   |           |
|      |     |        | Regionalne Centrum Wolontariatu   |                       |                             |              |         |                       |                             | 27 000,00  |           |
|      |     |        | Stowarzyszenie Zwyczajnie Kielceccy przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój  |                       |                             |              |         |                       |                             | 30 000,00  |           |
|      |     |        | Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego art.19a  |                       |                             |              |         |                       |                             | 10 000,00  |           |
|      |     |        | <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i>   |                       |                             |              |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | <i>*wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo</i>  |                       |                             |              |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | <i>*wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy</i>  |                       |                             |              |         |                       |                             |            |           |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |           |        | Dotacja celowa        |                             |            |           |           |           |           |           |          |           |          |          |          |           |           |           |          |           |           |           |           |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | %/11:10/  |           |           |           |           |          |           |          |          |          |           |           |           |          |           |           |           |           |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |           |           |           |           |           |          |           |          |          |          |           |           |           |          |           |           |           |           |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7         | 8      | 9                     | 10,00                       | 11         | 12        |           |           |           |           |          |           |          |          |          |           |           |           |          |           |           |           |           |
|      |     |        | <p>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych</p> <p>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy</p> <p>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</p> <p>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</p> <p>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</p>   |                       |                             |           |        |                       |                             |            |           |           |           |           |           |          |           |          |          |          |           |           |           |          |           |           |           |           |
| 23   | 851 | 85153  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem 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:   |                       |                             |           |        | 80 000                | 90 000,00                   | 90 000,00  | 100,0     |           |           |           |           |          |           |          |          |          |           |           |           |          |           |           |           |           |
|      |     |        | <p>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</p> <p>Stowarzyszenie MONAR</p> <p>Świątkorzyski Klub Abstynentów RAJ</p> <p>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</p> <p>*Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin</p> <p>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</p>   |                       |                             |           |        |                       |                             | 31 000,00  | 54 000,00 | 5 000,00  |           |           |           |          |           |          |          |          |           |           |           |          |           |           |           |           |
| 24   | 851 | 85154  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem 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:  |                       |                             |           |        | 330 000               | 790 000,00                  | 767 105,83 | 97,1      |           |           |           |           |          |           |          |          |          |           |           |           |          |           |           |           |           |
|      |     |        | <p>Fundacja BLASK NADZIEI</p> <p>Świątkorzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</p> <p>Fundacja Instytut Rozwoju Rynku</p> <p>Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ</p> <p>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</p> <p>Klub Sportowy KUZUSHI</p> <p>Klub Sportowy TĘCZA SPOLEM</p> <p>Klub Uczniowski AZS UJK</p> <p>Klub Sportowy STELLA</p> <p>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</p> <p>Miejski Uczniowski Katolicki Klub Sportowy KORONA SWIM</p> <p>Ognisko Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Św. Wincentego a'Paulo</p> <p>Oratorium Świątkorzyskie</p> <p>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego</p> <p>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego</p> <p>Parafialny Klub Sportowy "POLONIA BIAŁOGON"</p> <p>Stowarzyszenie CARITAS</p> <p>Stowarzyszenie BEZPIECZNY DOM</p> <p>Stowarzyszenie Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój</p> |                       |                             |           |        |                       |                             | 48 000,00  | 38 000,00 | 48 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | 35 000,00 | 26 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |           |        | Dotacja celowa        |                             |  |             |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | %/11:10/    |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |  |             |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7         | 8      | 9                     | 10,00                       | 11   | 12          |
|      |     |        | Stowarzyszenie INTEGRUJEMY POKOLENIA<br>Stowarzyszenie KORONA HANDBALL<br>Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE<br>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"<br>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO<br>Stowarzyszenie Sport CK<br>Stowarzyszenie Sportowe Fun Sport Kielce<br>Uczniowski Klub Pływacki KORONA SWIM<br>Towarzystwo Szkoły Katolickiej<br>Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego WYBICKI<br>Uczniowski Klub Sportowy "Zalew - Kielce"<br>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER<br>Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy ŻAK<br>Związek Harcerstwa Polskiego Coragiwe Kielecka Hufiec Kielce - Miasto<br>Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ<br><i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i><br><br><i>*realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i><br><br><i>*działania skierowane do środowisk abstynentek</i><br><br><i>*realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</i><br><br><i>Niewykorzystane środki</i> |                       |                             |           |        |                       | 22 000,00                   | 10 000,00<br>17 208,83<br>24 000,00<br>29 000,00<br>10 000,00<br>27 000,00<br>17 000,00<br>12 000,00<br>34 000,00<br>34 000,00<br>16 000,00<br>15 000,00<br>12 000,00<br>28 000,00<br>127 897,00 |             |
| 25   | 852 | 85203  | <b>Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>   |                       |                             |           |        | <b>2 069 500</b>      | <b>2 049 500,00</b>         | <b>2 025 109,20</b>  | <b>98,8</b> |
|      |     |        | - dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego<br><br>- dla młodzieży<br>Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"<br>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach<br><br>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"<br><br>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski<br>Polski Związek Niewidomych Koło w Kielcach<br>Caritas Diecezji Kieleckiej - schronisko<br>Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - schronisko<br>Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta - schronisko<br>Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - noclegownia  |                       |                             |           |        |                       |                             | 160 000,00<br><br>400 000,00<br>80 000,00<br><br>150 000,00<br><br>150 000,00<br>10 000,00<br>84 300,80<br>189 600,00<br>270 882,65<br>80 325,75   |             |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |            |        | Dotacja celowa        |                             |            |          |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie  | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | %/11:10/ |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |          |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7          | 8      | 9                     | 10,00                       | 11         | 12       |
|      |     |        | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Kluby Seniora  |                       |                             |            |        |                       |                             | 450 000,00 |          |
| 26   | 852 | 85231  | <b>Pomoc dla Cudzoziemców</b>   |                       |                             |            |        | 0                     | 10 000,00                   | 10 000,00  | 100,00   |
|      |     |        | Fundacja - Instytut Rozwoju Rynku w Kielcach - Świetlica dla Dzieci i Młodzieży z Ukrainy   |                       |                             |            |        |                       |                             | 10 000,00  |          |
| 27   | 852 | 85232  | <b>Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | 153 900               | 153 900                     | 117 225,00 | 76,2   |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Centrum Integracji Społecznej   |                       |                             | 117 225,00 |        |                       |                             |            |          |
| 28   | 852 | 85295  | <b>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:</b> |                       |                             |            |        | 55 000                | 57 396,00                   | 57 395,84  | 100,0    |
|      |     |        | Kielecki Bank Żywności  |                       |                             |            |        |                       |                             | 55 000,00  |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL  |                       |                             |            |        |                       |                             | 2 395,84   |          |
| 29   | 854 | 85404  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :</b>   | 35 000                | 34 000                      | 32 230,96  | 94,8   |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach  |                       |                             | 32 230,96  |        |                       |                             |            |          |
| 30   | 854 | 85404  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:</b>   | 740 000               | 937 000                     | 905 557,52 | 96,6   |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole "Nasza Babcia"  |                       |                             | 5 298,24   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"  |                       |                             | 5 298,24   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki   |                       |                             | 3 532,16   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"   |                       |                             | 56 514,56  |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach   |                       |                             | 5 298,24   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"  |                       |                             | 3 973,68   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach   |                       |                             | 211 046,56 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach   |                       |                             | 22 959,04  |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole Casa dei Bambini  |                       |                             | 1 324,56   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "BAŚNIOWY RAJ"   |                       |                             | 5 298,24   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna"   |                       |                             | 177 491,04 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"   |                       |                             | 13 245,60  |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl   |                       |                             | 75 499,92  |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "BAJA PATATAJA"  |                       |                             | 109 938,48 |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Przedszkole Specjalne "Baja Patataja"   |                       |                             | 37 970,72  |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi  |                       |                             | 29 140,32  |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole im. Św. S Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach  |                       |                             | 8 830,40   |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne   |                       |                             | 34 880,08  |        |                       |                             |            |          |
|      |     |        | Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach  |                       |                             | 98 017,44  |        |                       |                             |            |          |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |           |         | Dotacja celowa        |                             |              |           |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie | % /7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie    | % /11:10/ |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |              |           |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7         | 8       | 9                     | 10,00                       | 11           | 12        |
| 31   | 854 | 85404  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy</b>  |                       |                             |           |         |                       | 6 182,00                    | 6 181,28     | 100,0     |
|      |     |        | Przedszkole Niepubliczne "BAJA PATATAJA"   |                       |                             |           |         |                       |                             | 1 324,56     |           |
|      |     |        | Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach  |                       |                             |           |         |                       |                             | 3 532,16     |           |
|      |     |        | Przedszkole Specjalne "Baja Patataja"  |                       |                             |           |         |                       |                             | 1 324,56     |           |
| 32   | 854 | 85415  | <b>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022r. - tzw. "Wyprawka szkolna"</b>  |                       |                             |           |         |                       | 46 565,00                   | 29 988,33    | 64,4      |
| 33   | 855 | 85504  | <b>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>  |                       |                             |           |         | 3 002 991             | 3 006 435,00                | 3 005 805,36 | 100,0     |
|      |     |        | Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo   |                       |                             |           |         |                       |                             | 179 982,00   |           |
|      |     |        | Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii  |                       |                             |           |         |                       |                             | 504 000,00   |           |
|      |     |        | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"   |                       |                             |           |         |                       |                             | 948 996,00   |           |
|      |     |        | Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko   |                       |                             |           |         |                       |                             | 245 430,00   |           |
|      |     |        | Caritas Diecezji Kieleckiej  |                       |                             |           |         |                       |                             | 226 800,00   |           |
|      |     |        | Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ"   |                       |                             |           |         |                       |                             | 130 896,00   |           |
|      |     |        | Stowarzyszenie "Siemacha"  |                       |                             |           |         |                       |                             | 504 000,00   |           |
|      |     |        | Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach  |                       |                             |           |         |                       |                             | 179 982,00   |           |
|      |     |        | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Na wypasie"   |                       |                             |           |         |                       |                             | 73 629,00    |           |
|      |     |        | Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko - wspieranie  |                       |                             |           |         |                       |                             | 10 000,00    |           |
|      |     |        | Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego, Warszawa   |                       |                             |           |         |                       |                             | 2 090,36     |           |
| 34   | 900 | 90004  | <b>Dotacja celowa 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</b>  |                       |                             |           |         | 0                     | 30 000,00                   | 30 000,00    | 100,0     |
|      |     |        | Fundacja Odzyskaj Środowisko   |                       |                             |           |         | 0                     | 30 000,00                   | 30 000,00    |           |
| 35   | 900 | 90005  | <b>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce</b>   |                       |                             |           |         | 2 000 000,00          | 2 092 018,00                | 1 347 348,00 | 64,4      |
|      |     |        | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce dla właścicieli budynków jedno i wielorodzinnych   |                       |                             |           |         | 2 000 000,00          | 2 092 018,00                | 1 347 348,00 |           |
| 36   | 900 | 90013  | <b>Dotacja celowa udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami/ wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>   |                       |                             |           |         | 1 350 000,00          | 1 350 000,00                | 1 350 000,00 | 100,0     |
|      |     |        | Stowarzyszenie "Arka Nadziei" ul. Mickiewicza 1, Kielce  |                       |                             |           |         |                       |                             | 1 350 000,00 |           |
| 37   | 900 | 90019  | <b>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce</b>   |                       |                             |           |         | 100 000               | 100 000,00                  | 83 364,19    | 83,4      |
|      |     |        | Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce  |                       |                             |           |         | 100 000               | 100 000,00                  | 83 364,19    |           |
| 38   | 900 | 90019  | <b>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/</b> |                       |                             |           |         | 100 000               | 100 000,00                  | 50 000,00    | 50,0      |



| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |           |         | Dotacja celowa        |                             |                   |              |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie | % /7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie         | % /11:10/    |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                   |              |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7         | 8       | 9                     | 10,00                       | 11                | 12           |
|      |     |        | Organizacje pozarządowe   |                       |                             |           |         | 100 000               | 100 000,00                  | 50 000,00         |              |
| 39   | 900 | 90095  | <b>Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   |                       |                             |           |         | <b>480 000</b>        | <b>480 000,00</b>           | <b>480 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|      |     |        | Ogrody działkowe  |                       |                             |           |         | 480 000               | 480 000,00                  | 480 000,00        |              |
| 40   | 921 | 92105  | <b>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:</b> |                       |                             |           |         | <b>395 000</b>        | <b>417 000,00</b>           | <b>394 990</b>    | <b>94,7</b>  |
|      |     |        | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego "El Viento"  |                       |                             |           |         |                       |                             | 7 000,00          |              |
|      |     |        | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski  |                       |                             |           |         |                       |                             | 4 000,00          |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Artystyczne ANKH   |                       |                             |           |         |                       |                             | 15 000,00         |              |
|      |     |        | Fundacja Studio TM  |                       |                             |           |         |                       |                             | 10 000,00         |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie im. Jana Karłowicza  |                       |                             |           |         |                       |                             | 80 000,00         |              |
|      |     |        | Schola Cantorum Kielcensis  |                       |                             |           |         |                       |                             | 28 000,00         |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego   |                       |                             |           |         |                       |                             | 24 990,00         |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie"  |                       |                             |           |         |                       |                             | 14 000,00         |              |
|      |     |        | Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa  |                       |                             |           |         |                       |                             | 25 000,00         |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Twórcze „Zenit"  |                       |                             |           |         |                       |                             | 11 000,00         |              |
|      |     |        | Kieleckie Towarzystwo Naukowe   |                       |                             |           |         |                       |                             | 10 000,00         |              |
|      |     |        | Fundacja "Pojednanie"   |                       |                             |           |         |                       |                             | 13 000,00         |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO   |                       |                             |           |         |                       |                             | 20 000,00         |              |
|      |     |        | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica, Fundacja im. M. Zduniaka   |                       |                             |           |         |                       |                             | 8 000,00          |              |
|      |     |        | Fundacja Instytut Rozwoju Rynku   |                       |                             |           |         |                       |                             | 11 000,00         |              |
|      |     |        | Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich   |                       |                             |           |         |                       |                             | 10 000,00         |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA"  |                       |                             |           |         |                       |                             | 5 000,00          |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT  |                       |                             |           |         |                       |                             | 26 000,00         |              |
|      |     |        | Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra   |                       |                             |           |         |                       |                             | 2 000,00          |              |
|      |     |        | Fundacja Banina   |                       |                             |           |         |                       |                             | 8 000,00          |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach „La Musica"   |                       |                             |           |         |                       |                             | 9 000,00          |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej  |                       |                             |           |         |                       |                             | 8 000,00          |              |
|      |     |        | Fundacja Młodego Kina   |                       |                             |           |         |                       |                             | 7 500,00          |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Dwa Przymierza   |                       |                             |           |         |                       |                             | 4 000,00          |              |
|      |     |        | Fundacja Gramy z Tobą   |                       |                             |           |         |                       |                             | 10 000,00         |              |
|      |     |        | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Kielcach  |                       |                             |           |         |                       |                             | 5 000,00          |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie Bez Granic  |                       |                             |           |         |                       |                             | 2 000,00          |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Klub Wodny „Kon-Tiki"  |                       |                             |           |         |                       |                             | 3 000,00          |              |
|      |     |        | Stowarzyszenie Wesola54   |                       |                             |           |         |                       |                             | 2 000,00          |              |
|      |     |        | Związek Artystów Rzeźbiarzy   |                       |                             |           |         |                       |                             | 5 000,00          |              |
|      |     |        | Fundacja Scyzoryki  |                       |                             |           |         |                       |                             | 5 000,00          |              |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |           |        | Dotacja celowa        |                             |  |          |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------|--|----------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | %/11:10/ |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |  |          |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7         | 8      | 9                     | 10,00                       | 11   | 12       |
|      |     |        | Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka<br><br><i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</i><br><br><i>-organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży,</i><br><br><i>-organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta</i>  |                       |                             |           |        |                       |                             | 2 500,00   |          |
| 41   | 921 | 92105  | <b>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</b>  |                       |                             |           |        | 198 000               | 0,00                        | 22 000,00  | -        |
| 42   | 921 | 92120  | <b>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:</b>   |                       |                             |           |        | 51 000                | 51 000,00                   | 51 000,00  | 100,0    |
|      |     |        | Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego<br><br><i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i><br><br><i>- konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich</i>  |                       |                             |           |        |                       | 51 000,00                   | 51 000,00  |          |
| 43   | 926 | 92605  | <b>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:</b>  |                       |                             |           |        | 2 739 900             | 2 889 900,00                | 2 880 946,14   | 99,7     |
|      |     |        | Kielecki Klub Piłkarski "Korona"<br>Towarzystwo Sportowe "Piramida"<br>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"<br>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN<br>Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"<br>Kielecki Klub Lekkoatletyczny<br>Klub Sportowy "Stella"<br>Ludowy Klub Sportowy "Orleń"<br>Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"<br>Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia"<br>Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"<br>Klub Sportowy "VIVE Kielce"<br>Stowarzyszenie Korona Handball<br>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej<br>Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"<br>Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce<br>Katolicki Międzyskolny Klub Szachowy "Victoria "<br>Klub Sportowy "Tęcza Społem"<br>Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"<br>Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach |                       |                             |           |        |                       |                             | 273 000,00<br>60 700,00<br>68 650,00<br>18 000,00<br>66 200,00<br>144 600,00<br>81 000,00<br>98 000,00<br>38 000,00<br>25 000,00<br>20 000,00<br>229 300,00<br>117 000,00<br>77 000,00<br>35 000,00<br>26 719,87<br>33 000,00<br>45 600,00<br>17 600,00<br>25 000,00 |          |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |           |        | Dotacja celowa        |                             |            |          |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | %/11:10/ |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |          |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7         | 8      | 9                     | 10,00                       | 11         | 12       |
|      |     |        | Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"   |                       |                             |           |        |                       |                             | 30 100,00  |          |
|      |     |        | Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"  |                       |                             |           |        |                       |                             | 79 800,00  |          |
|      |     |        | Kielecki Klub Jeździecki  |                       |                             |           |        |                       |                             | 10 100,00  |          |
|      |     |        | Kielecki Klub Jeździecki MAAG   |                       |                             |           |        |                       |                             | 3 000,00   |          |
|      |     |        | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe  |                       |                             |           |        |                       |                             | 96 300,00  |          |
|      |     |        | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"  |                       |                             |           |        |                       |                             | 21 000,00  |          |
|      |     |        | Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI-KORONA"  |                       |                             |           |        |                       |                             | 21 000,00  |          |
|      |     |        | Klub Uczelniany AZS UJK Kielce  |                       |                             |           |        |                       |                             | 224 770,00 |          |
|      |     |        | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto   |                       |                             |           |        |                       |                             | 15 000,00  |          |
|      |     |        | Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "START"   |                       |                             |           |        |                       |                             | 30 000,00  |          |
|      |     |        | Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"   |                       |                             |           |        |                       |                             | 62 800,00  |          |
|      |     |        | Kielecki Klub Motocyklowy WENA  |                       |                             |           |        |                       |                             | 12 000,00  |          |
|      |     |        | Klub Sportowy KUZUSHI   |                       |                             |           |        |                       |                             | 15 450,00  |          |
|      |     |        | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Zak"  |                       |                             |           |        |                       |                             | 46 250,00  |          |
|      |     |        | Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie   |                       |                             |           |        |                       |                             | 67 140,00  |          |
|      |     |        | Fundacja DOGADANKA  |                       |                             |           |        |                       |                             | 59 993,33  |          |
|      |     |        | Klub Karate KYOKUSHIN CHIKARA   |                       |                             |           |        |                       |                             | 10 000,00  |          |
|      |     |        | Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS   |                       |                             |           |        |                       |                             | 16 400,00  |          |
|      |     |        | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO                                      |                       |                             |           |        |                       |                             | 10 000,00  |          |
|      |     |        | FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski   |                       |                             |           |        |                       |                             | 14 500,00  |          |
|      |     |        | Klub Sportowy Pactum Scyzory Kielce   |                       |                             |           |        |                       |                             | 35 000,00  |          |
|      |     |        | Towarzystwo Sportowe "Sokół"  |                       |                             |           |        |                       |                             | 7 000,00   |          |
|      |     |        | Fundacja BeActive   |                       |                             |           |        |                       |                             | 5 000,00   |          |
|      |     |        | Fun Sport Kielce  |                       |                             |           |        |                       |                             | 27 850,00  |          |
|      |     |        | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny  |                       |                             |           |        |                       |                             | 9 000,00   |          |
|      |     |        | Kielecki Klub Sportowy Karate   |                       |                             |           |        |                       |                             | 23 000,00  |          |
|      |     |        | Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI                              |                       |                             |           |        |                       |                             | 5 000,00   |          |
|      |     |        | Kieleckie Stowarzyszenie Dziecięcej Akademii Piłkarskiej  |                       |                             |           |        |                       |                             | 53 000,00  |          |
|      |     |        | Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce                           |                       |                             |           |        |                       |                             | 53 810,00  |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Sportowe CK  |                       |                             |           |        |                       |                             | 15 000,00  |          |
|      |     |        | Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach |                       |                             |           |        |                       |                             | 4 777,20   |          |
|      |     |        | Uczniowski Klub Sportowy "Kielce 28"  |                       |                             |           |        |                       |                             | 8 000,00   |          |
|      |     |        | Klub Sportowy "Polonia Kielce"  |                       |                             |           |        |                       |                             | 40 200,00  |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Sportowe "Klincz"  |                       |                             |           |        |                       |                             | 19 000,00  |          |
|      |     |        | Korona Spółka Akcyjna   |                       |                             |           |        |                       |                             | 53 000,00  |          |
|      |     |        | Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Orka MOSiR"   |                       |                             |           |        |                       |                             | 4 600,00   |          |
|      |     |        | Olimpiady Specjalne, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie               |                       |                             |           |        |                       |                             | 20 000,00  |          |
|      |     |        | Integracyjny Klub Sportowy "DEBIUT" Staporków   |                       |                             |           |        |                       |                             | 1 700,00   |          |
|      |     |        | Speleoklub Świętokrzyski w Kielcach   |                       |                             |           |        |                       |                             | 9 150,00   |          |
|      |     |        | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB "CROSS"                                   |                       |                             |           |        |                       |                             | 8 000,00   |          |
|      |     |        | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym                                       |                       |                             |           |        |                       |                             | 6 000,00   |          |
|      |     |        | Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach   |                       |                             |           |        |                       |                             | 9 000,00   |          |

| L.p.     | Dz.        | Rozdz.       | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |           |   | Dotacja celowa        |                             |   |             |
|----------|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|---|-------------|
|          |            |              |   | Plan                  |                             | Wykonanie | % | Plan                  |                             | Wykonanie   | %           |
|          |            |              |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |   |             |
| 1        | 2          | 3            | 4   | 5                     | 6                           | 7         | 8 | 9                     | 10,00                       | 11  | 12          |
|          |            |              | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica<br>Polski Związek Bilardowy<br>Stowarzyszenie Zawodowy Klub Kolarski DOMIN SPORT<br>Świętokrzyski Okręgowy Związek Koszykówki w Kielcach<br>Fundacja Blask Nadziei<br>Stowarzyszenie Klub Sportowy Garda Kielce<br>Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders<br>Fundacja Mama w Mieście Kielce<br>Stowarzyszenie Zwykłe Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój<br><br><i>Wymienione organizacje realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym -organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów.</i> |                       |                             |           |   |                       |                             | 32 000,00<br>8 000,00<br>6 000,00<br>13 000,00<br>10 000,00<br>3 000,00<br>5 000,00<br>31 885,74<br>10 000,00 |             |
|          |            |              | <b>II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>  |                       |                             |           |   | <b>2 872 752</b>      | <b>3 251 704,00</b>         | <b>3 244 436,32</b>   | <b>99,8</b> |
| <b>1</b> | <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - szkoły niepubliczne</b>  |                       |                             |           |   | <b>0</b>              | <b>185 910,00</b>           | <b>134 600,03</b>   | <b>72,4</b> |
|          |            |              | Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach<br>Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach<br>Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki<br>Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School<br>Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach<br>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach<br>Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie<br>Szkoła Podstawowa Montessori Kompas<br>Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"   |                       |                             |           |   |                       |                             | 1 562,30<br>22 159,07<br>13 914,30<br>22 326,98<br>34 083,02<br>24 584,67<br>4 237,20<br>1 732,50<br>9 999,99 |             |
| <b>2</b> | <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - szkoły publiczne</b>   |                       |                             |           |   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>48 364,49</b>  | <b>-</b>    |
|          |            |              | Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach<br>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach  |                       |                             |           |   |                       |                             | <b>11 561,94</b><br><b>36 802,55</b>  |             |
| <b>3</b> | <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>   |                       |                             |           |   | <b>2 872 752</b>      | <b>3 065 794,00</b>         | <b>3 061 471,80</b>   | <b>99,9</b> |
|          |            |              | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce<br>Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej   |                       |                             |           |   |                       |                             | 721 651,08<br>787 912,84  |             |

| L.p.     | Dz.        | Rozdz.       | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |                      |             | Dotacja celowa        |                             |                     |              |
|----------|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|          |            |              |  | Plan                  |                             | Wykonanie            | %/7:6/      | Plan                  |                             | Wykonanie           | %/11:10/     |
|          |            |              |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                      |             | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                     |              |
| 1        | 2          | 3            | 4  | 5                     | 6                           | 7                    | 8           | 9                     | 10,00                       | 11                  | 12           |
|          |            |              | Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"  |                       |                             |                      |             |                       |                             | 1 551 907,88        |              |
|          |            |              | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>57 594 705</b>     | <b>81 746 705</b>           | <b>78 867 435,89</b> | <b>96,5</b> | <b>1 817 372</b>      | <b>5 478 156,00</b>         | <b>5 296 444,91</b> | <b>96,7</b>  |
|          |            |              | <b>I. Zadania własne</b>   | <b>57 594 705</b>     | <b>81 746 705</b>           | <b>78 867 435,89</b> | <b>96,5</b> | <b>1 526 292</b>      | <b>5 159 972,00</b>         | <b>4 982 214,18</b> | <b>96,6</b>  |
| <b>1</b> | <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:</b>   | <b>5 400 000</b>      | <b>7 222 000</b>            | <b>7 135 582,90</b>  | <b>98,8</b> |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montesorri   |                       |                             | 1 475 729,36         |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej   |                       |                             | 181 212,08           |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"   |                       |                             | 3 392 253,94         |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach   |                       |                             | 2 086 387,52         |             |                       |                             |                     |              |
| <b>2</b> | <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy</b>                      |                       |                             |                      |             |                       | <b>90 816,00</b>            | <b>90 815,92</b>    | <b>100,0</b> |
|          |            |              | Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"   |                       |                             |                      |             |                       |                             | 90 815,92           |              |
| <b>3</b> | <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>Technika niepubliczne w tym:</b>  | <b>10 379 705</b>     | <b>21 626 705</b>           | <b>20 378 085,82</b> | <b>94,2</b> |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach   |                       |                             | 1 633 549,68         |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Technikum Weterynaryjne w Kielcach   |                       |                             | 960 133,54           |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS)   |                       |                             | 5 095 258,62         |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach   |                       |                             | 5 494 828,64         |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży  |                       |                             | 779 695,31           |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Technikum TEB Edukacja w Kielcach  |                       |                             | 6 414 620,03         |             |                       |                             |                     |              |
|          |            |              | Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)                      |                       |                             |                      |             |                       |                             |                     |              |
| <b>4</b> | <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy</b>                      |                       |                             |                      |             | <b>0</b>              | <b>1 689 820,00</b>         | <b>1 689 819,87</b> | <b>100,0</b> |
|          |            |              | Technikum Weterynaryjne w Kielcach   |                       |                             |                      |             |                       |                             | 732,04              |              |
|          |            |              | Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS)   |                       |                             |                      |             |                       |                             | 574 409,51          |              |
|          |            |              | Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach   |                       |                             |                      |             |                       |                             | 581 848,94          |              |
|          |            |              | Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży  |                       |                             |                      |             |                       |                             | 532 829,38          |              |
|          |            |              | Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)                      |                       |                             |                      |             |                       |                             |                     |              |
| <b>5</b> | <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>Dotacja celowa dla niepublicznych techników prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</b> |                       |                             |                      |             |                       | <b>81 871,00</b>            | <b>30 784,00</b>    | <b>37,6</b>  |
|          |            |              | Technikum TEB Edukacja w Kielcach  |                       |                             |                      |             |                       |                             | 2 752,00            |              |
|          |            |              | Technikum Weterynaryjne w Kielcach   |                       |                             |                      |             |                       |                             | 3 712,00            |              |
|          |            |              | Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)                      |                       |                             |                      |             |                       |                             | 24 320,00           |              |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |               |          | Dotacja celowa        |                             |           |            |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie     | %/ /7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie | %/ /11:10/ |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |               |          | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |            |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7             | 8        | 9                     | 10,00                       | 11        | 12         |
| 6    | 801 | 80116  | <b>Szkoły policealne niepubliczne w tym:</b>   | 10 000 000            | 12 311 000                  | 12 165 496,39 | 98,8     |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Akademicka Fundacja Staropolska (Staropolska Szkoła Policealna; Szkoła Policealna "Promotor" w Kielcach-)  |                       |                             | 247 786,68    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS"; Prywatna Policealna Szkoła "AWANS" w Kielcach)   |                       |                             | 2 036 546,24  |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Kielcach  |                       |                             | 46 100,88     |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | 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)                        |                       |                             | 1 635 817,74  |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Fundacja Cosinus Edukacja KI(Medyczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Kielcach; Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Kielcach)   |                       |                             | 1 161 664,62  |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | 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) |                       |                             | 4 154 329,44  |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Kielcach   |                       |                             | 29 096,58     |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Medyk Szkoła sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła w Kielcach)  |                       |                             | 179 358,80    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych "MONOLIT")  |                       |                             | 197 865,49    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Prestiz sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)  |                       |                             | 768 294,16    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | TEB Edukacja sp. z o.o. (Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Kielcach)   |                       |                             | 1 708 635,76  |          |                       |                             |           |            |
| 7    | 801 | 80117  | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:</b>  | 4 200 000             | 4 865 000                   | 4 751 041,60  | 97,7     |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach   |                       |                             | 1 797 890,30  |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Kielcach  |                       |                             | 234 229,10    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży  |                       |                             | 828 737,80    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwersum" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwersum" Grażyna Obara  |                       |                             | 285 800,41    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)  |                       |                             | 1 476 369,67  |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)   |                       |                             | 128 014,32    |          |                       |                             |           |            |
| 8    | 801 | 80117  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot.: niepubl. branżowych szkół I stopnia) w tym</b>               |                       |                             |               |          | 0                     | 19 073,00                   | 19 072,39 | 100,0      |
|      |     |        | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)  |                       |                             |               |          |                       |                             | 19 072,39 |            |
| 9    | 801 | 80117  | <b>Dotacja celowa dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</b>                            |                       |                             |               |          |                       | 22 427,00                   | 5 376,00  | 24,0       |
|      |     |        | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)  |                       |                             |               |          |                       |                             | 5 376,00  |            |
| 10   | 801 | 80120  | <b>Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:</b>  | 3 600 000             | 4 230 000                   | 3 941 327,85  | 93,2     |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach)   |                       |                             | 473 351,79    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS   |                       |                             | 447 867,06    |          |                       |                             |           |            |
|      |     |        | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach - Anna Sowińska   |                       |                             | 69 345,49     |          |                       |                             |           |            |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |   |             | Dotacja celowa        |                             |  |              |  |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------|--|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie   | % /7:6/     | Plan                  |                             | Wykonanie  | % /11:10/    |  |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |   |             | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |  |              |  |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7   | 8           | 9                     | 10,00                       | 11   | 12           |  |
|      |     |        | Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształ. Kadr CK Edukacja Halina Dygas<br>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach (Fundacja Cosinus Edukacja KI)<br>Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach<br>Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach<br>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT”<br>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ sp. z o.o..<br>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach -Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwersytet" Grażyna Obara<br>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Reja w Kielcach<br>I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach<br>Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego<br>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP |                       |                             | 59 365,00<br>59 709,09<br>12 810,20<br>224 717,86<br>92 539,75<br>90 542,61<br>6 715,28<br>178 753,44<br>340 110,81<br>912 388,27<br>973 111,20 |             |                       |                             |  |              |  |
| 11   | 801 | 80120  | <b>Licea ogólnokształcące publiczne w tym:</b>  | <b>4 200 000</b>      | <b>5 480 000</b>            | <b>5 410 277,55</b>   | <b>98,7</b> |                       |                             |  |              |  |
|      |     |        | Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach<br>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej  |                       |                             | 2 597 633,05<br>2 812 644,50  |             |                       |                             |  |              |  |
| 12   | 801 | 80120  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>  |                       |                             |   |             | <b>0</b>              | <b>586 278,00</b>           | <b>586 277,16</b>  | <b>100,0</b> |  |
|      |     |        | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach)<br>Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS ( Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach)<br>I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach<br>Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach )<br>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach   |                       |                             |   |             |                       |                             | 63 595,51<br>459 000,47<br>11 529,18<br>48 400,48<br>3 751,52          |              |  |
| 13   | 801 | 80120  | <b>Dotacja celowa dla liceów ogólnokształcących publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</b>  |                       |                             |   |             |                       | <b>41 810,00</b>            | <b>32 192,00</b>   | <b>77,0</b>  |  |
|      |     |        | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP<br>I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach<br>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach<br>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej<br>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach<br>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Reja w Kielcach   |                       |                             |   |             |                       |                             | 2 752,00<br>1 536,00<br>12 608,00<br>10 240,00<br>4 032,00<br>1 024,00 |              |  |
| 14   | 801 | 80134  | <b>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</b>   | <b>1 130 000</b>      | <b>1 373 000</b>            | <b>1 324 309,89</b>   | <b>96,5</b> |                       |                             |  |              |  |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |  |             | Dotacja celowa        |                             |                   |              |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie  | % /7:6/     | Plan                  |                             | Wykonanie         | % /11:10/    |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |  |             | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                   |              |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7  | 8           | 9                     | 10,00                       | 11                | 12           |
|      |     |        | Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Victor" w Kielcach<br>Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna "Akademia Życia"<br>Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Akademia Życia"<br>Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach  |                       |                             | 228 954,08<br>380 367,86<br>342 678,96<br>372 308,99 |             |                       |                             |                   |              |
| 15   | 801 | 80151  | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</b>   | <b>1 100 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b>  |                       |                             |                   |              |
| 16   | 801 | 80152  | <b>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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:</b> | <b>2 425 000</b>      | <b>3 400 000</b>            | <b>3 212 676,56</b>                                  | <b>94,5</b> |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach  |                       |                             | 333 139,05   |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach   |                       |                             | 2 280,67   |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Technikum Weterynaryjne w Kielcach   |                       |                             | 290 218,09   |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach   |                       |                             | 165 649,78   |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach   |                       |                             | 69 026,40  |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach  |                       |                             | 6 877,17   |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Reja w Kielcach  |                       |                             | 180 717,23   |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Technikum TEB Edukacja w Kielcach  |                       |                             | 18 211,56  |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach  |                       |                             | 221 161,17   |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | 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)   |                       |                             | 1 925 395,44   |             |                       |                             |                   |              |
| 17   | 801 | 80152  | <b>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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:</b>    | <b>1 100 000</b>      | <b>1 470 000</b>            | <b>1 449 273,66</b>                                  | <b>98,6</b> |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach  |                       |                             | 500 508,64   |             |                       |                             |                   |              |
|      |     |        | Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej   |                       |                             | 948 765,02   |             |                       |                             |                   |              |
| 18   | 852 | 85202  | <b>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:</b>  |                       |                             |  |             | <b>379 011</b>        | <b>330 694,00</b>           | <b>330 694,00</b> | <b>100,0</b> |
|      |     |        | Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7  |                       |                             |  |             |                       |                             | 330 694,00        |              |
| 19   | 852 | 85220  | <b>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:</b>  |                       |                             |  |             | <b>100 000</b>        | <b>100 000,00</b>           | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|      |     |        | Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej   |                       |                             |  |             |                       |                             | 100 000,00        |              |
| 20   | 853 | 85311  | <b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:</b>  |                       |                             |  |             | <b>270 000</b>        | <b>244 960,00</b>           | <b>244 960,00</b> | <b>100,0</b> |



| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |           |        | Dotacja celowa        |                             |                   |             |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie         | %/11:10/    |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |           |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |                   |             |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7         | 8      | 9                     | 10,00                       | 11                | 12          |
|      |     |        | Krajowe Towarzystwo Auzymu Oddział w Kielcach - grupowe pobyty rehabilitacyjno - wypoczynkowe dla niepełnosprawnych osób dorosłych  |                       |                             |           |        |                       |                             | 15 050,00         |             |
|      |     |        | Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI - grupowe pobyty rehabilitacyjno - wypoczynkowe dla niepełnosprawnych dzieci   |                       |                             |           |        |                       |                             | 32 000,00         |             |
|      |     |        | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski -Kolo Kielce - ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez organizację grupowych pobytów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla niepełnosprawnych osób dorosłych                     |                       |                             |           |        |                       |                             | 20 000,00         |             |
|      |     |        | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez rehabilitację psychofizyczną osób niepełnosprawnych   |                       |                             |           |        |                       |                             | 48 700,00         |             |
|      |     |        | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez rehabilitację psychofizyczną osób niepełnosprawnych  |                       |                             |           |        |                       |                             | 18 600,00         |             |
|      |     |        | Świętokrzyski Klub "AMAZONKI" - grupowe pobyty rehabilitacyjno - wypoczynkowe dla niepełnosprawnych osób dorosłych  |                       |                             |           |        |                       |                             | 22 500,00         |             |
|      |     |        | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach - rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych  |                       |                             |           |        |                       |                             | 22 200,00         |             |
|      |     |        | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach - rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie  |                       |                             |           |        |                       |                             | 10 000,00         |             |
|      |     |        | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki - rehabilitacja, wypoczynek nad morzem   |                       |                             |           |        |                       |                             | 10 000,00         |             |
|      |     |        | Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane   |                       |                             |           |        |                       |                             | 9 960,00          |             |
|      |     |        | Fundacja BeActive - ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez organizację grupowych pobytów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla niepełnosprawnych osób dorosłych   |                       |                             |           |        |                       |                             | 35 950,00         |             |
| 21   | 853 | 85395  | <b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych./wybrór w trybie ustawy z dnia 27 sierpień 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych/, w tym:</b> |                       |                             |           |        | <b>78 000</b>         | <b>270 133,00</b>           | <b>170 133,00</b> | <b>63,0</b> |
|      |     |        | Wydatki inwestycyjne w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D  |                       |                             |           |        |                       |                             | 170 133,00        |             |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacja podmiotowa    |                             |              |         | Dotacja celowa        |                             |            |           |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|
|      |     |        |  | Plan                  |                             | Wykonanie    | % /7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | % /11:10/ |
|      |     |        |  | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |              |         | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |           |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5                     | 6                           | 7            | 8       | 9                     | 10,00                       | 11         | 12        |
| 22   | 854 | 85402  | <b>Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:</b>  | 1 550 000             | 1 962 000                   | 1 943 197,11 | 99,0    |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej<br>Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika  |                       |                             | 1 943 197,11 |         |                       |                             |            |           |
| 23   | 854 | 85404  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:</b>  | 1 510 000             | 2 100 000                   | 2 070 972,36 | 98,6    |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" -<br>Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska  |                       |                             | 237 741,48   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy PLANETA A   |                       |                             | 17 627,22    |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach  |                       |                             | 107 119,26   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Rozwoju Dziecka  |                       |                             | 152 769,24   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "GENIUSZ"  |                       |                             | 22 599,00    |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świątokrzyska"  |                       |                             | 131 978,16   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys - Majcherczak  |                       |                             | 183 955,86   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INTRAMED   |                       |                             | 108 023,22   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | PLAZAMED   |                       |                             | 28 926,72    |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM   |                       |                             | 193 447,44   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA"  |                       |                             | 686 557,62   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br>MY FUTURE w Kielcach  |                       |                             | 200 227,14   |         |                       |                             |            |           |
| 24   | 854 | 85404  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot.: wczesnego wspomaganie rozwoju w jednostkach niepublicznych) w tym:</b> |                       |                             |              |         | 0                     | 3 616,00                    | 3 615,84   | 100,0     |
|      |     |        | Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" -<br>Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska  |                       |                             |              |         |                       |                             | 3 615,84   |           |
| 25   | 854 | 85410  | <b>Internaty i bursy szkolne w tym:</b>  | 6 000 000             | 8 036 000                   | 7 422 801,69 | 92,4    |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach  |                       |                             | 3 602 131,93 |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Niepubliczna Bursa w Kielcach  |                       |                             | 2 897 335,92 |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu<br>Doskonalenia Zawodowego w Kielcach   |                       |                             | 807 110,00   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-Szkoła Mistrzostwa Sportowego<br>ZPRP  |                       |                             | 116 223,84   |         |                       |                             |            |           |
| 26   | 854 | 85410  | <b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot.: Internatów i burs szkolnych) w tym:</b>                                |                       |                             |              |         |                       | 954 193,00                  | 954 193,00 | 100,0     |
|      |     |        | Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach  |                       |                             |              |         |                       |                             | 398 712,34 |           |
|      |     |        | Niepubliczna Bursa w Kielcach  |                       |                             |              |         |                       |                             | 353 703,2  |           |
|      |     |        | Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu<br>Doskonalenia Zawodowego w Kielcach   |                       |                             |              |         |                       |                             | 201 777,5  |           |
| 27   | 854 | 85419  | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:</b> □   | 5 000 000             | 7 671 000                   | 7 662 392,51 | 99,9    |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna<br>Michalska  |                       |                             | 2 259 366,98 |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczny- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem<br>w Kielcach -   |                       |                             | 598 067,73   |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach   |                       |                             |              |         |                       |                             |            |           |
|      |     |        | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PLANETA A   |                       |                             | 960 997,72   |         |                       |                             |            |           |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację   | Dotacja podmiotowa    |                             |              |        | Dotacja celowa        |                             |            |          |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|
|      |     |        |   | Plan                  |                             | Wykonanie    | %/7:6/ | Plan                  |                             | Wykonanie  | %/11:10/ |
|      |     |        |   | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |              |        | na początek roku 2022 | po zmianach na 31.12.2022r. |            |          |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5                     | 6                           | 7            | 8      | 9                     | 10,00                       | 11         | 12       |
|      |     |        | Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach   |                       |                             | 3 843 960,08 |        |                       |                             |            |          |
| 28   | 855 | 85510  | <b>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b> |                       |                             |              |        | 699 281               | 724 281,00                  | 724 281,00 | 100,0    |
|      |     |        | Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1   |                       |                             |              |        |                       |                             | 408 755,00 |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2   |                       |                             |              |        |                       |                             | 315 526,00 |          |
|      |     |        | <b>II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>   |                       |                             |              |        | 291 080               | 318 184,00                  | 314 230,73 | 98,8     |
| 1    | 755 | 75515  | <b>Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat, w tym:</b>   |                       |                             |              |        | 256 080               | 256 080,00                  | 255 126,72 | 99,6     |
|      |     |        | Stowarzyszenie Sursum Corda   |                       |                             |              |        |                       |                             | 255 126,72 |          |
| 2    | 801 | 80153  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły niepubliczne specjalne</b>   |                       |                             |              |        | 0                     | 26 974,00                   | 23 974,97  | 88,9     |
|      |     |        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach  |                       |                             |              |        |                       |                             | 6 168,66   |          |
|      |     |        | Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademiza Życia"   |                       |                             |              |        |                       |                             | 8 624,86   |          |
|      |     |        | Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montesori   |                       |                             |              |        |                       |                             | 5 709,33   |          |
|      |     |        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej  |                       |                             |              |        |                       |                             | 3 472,12   |          |
| 3    | 855 | 85510  | <b>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b> |                       |                             |              |        | 35 000                | 35 130,00                   | 35 129,04  | 100,0    |
|      |     |        | Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1   |                       |                             |              |        |                       |                             | 25 129,04  |          |
|      |     |        | Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2   |                       |                             |              |        |                       |                             | 10 000,00  |          |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE  
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

| Lp.                  | Podmiot otrzymujący dotację  | Dotacje               |                                       |                       |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                      |  | podmiotowa            | celowa*/<br>(na inwestycje<br>i inne) | Ogółem                |
| 1                    | 2  | 3                     | 4                                     | 5                     |
|                      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>165 836 123,85</b> | <b>25 386 109,99</b>                  | <b>191 222 233,84</b> |
|                      | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>78 020 825,96</b>  | <b>19 298 955,94</b>                  | <b>97 319 781,90</b>  |
|                      | <b>I. Zadania własne</b>   | <b>78 020 825,96</b>  | <b>16 054 519,62</b>                  | <b>94 075 345,58</b>  |
| 1.                   | Jednostki sektora finansów publicznych   | 17 435 239,00         | 1 505 001,75                          | 18 940 240,75         |
| 2.                   | Jednostki spoza sektora finansów publicznych   | 60 585 587            | 14 549 517,87                         | 75 135 104,83         |
|                      | <b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>3 244 436,32</b>                   | <b>3 244 436,32</b>   |
| 1.                   | Jednostki spoza sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 3 244 436,32                          | 3 244 436,32          |
|                      | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>87 815 297,89</b>  | <b>6 087 154,05</b>                   | <b>93 902 451,94</b>  |
|                      | <b>I. Zadania własne</b>   | <b>87 710 297,89</b>  | <b>5 772 923,32</b>                   | <b>93 483 221,21</b>  |
| 1.                   | Jednostki sektora finansów publicznych   | 8 842 862,00          | 790 709,14                            | 9 633 571,14          |
| 2.                   | Jednostki spoza sektora finansów publicznych   | 78 867 435,89         | 4 982 214,18                          | 83 849 650,07         |
|                      | <b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>                                   |                       | <b>314 230,73</b>                     | <b>314 230,73</b>     |
| 1.                   | Jednostki spoza sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 314 230,73                            | 314 230,73            |
|                      | <b>III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>105 000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>105 000,00</b>     |
| 1.                   | Jednostki sektora finansów publicznych   | 105 000,00            | 0,00                                  | 105 000,00            |
| * dotacje celowe na: |  |                       |                                       |                       |
|                      | - inwestycje   | 3 310 142,44          |                                       |                       |
|                      | - inne   | 22 075 967,55         |                                       |                       |
|                      | <b>Razem</b>   | <b>25 386 109,99</b>  |                                       |                       |

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

/bez kosztów obsługi długu/

Tabela Nr 14

| <u>w zł</u> |   |   |                                  |                                       |  |                                      |   |  |                                    |  |
|-------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| Lp.         | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
| 1           | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8   | 9  | 10                                 | 11   |
| 1           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach<br><b>/pożyczka/</b>   | Sieć wodociągowa - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja  | 4 788 570,51                     | 2 003 902,91                          |  | 1 480 808,91                         | 28.02.2022r. 261 547,00<br>31.08.2022r. 261 547,00<br>28.02.2023r. 261 547,00<br>31.08.2023r. 261 547,81<br>29.02.2024r. 957 714,10 | <b>523 094,00</b>  | 29.02.2024r.                       | Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Aneksem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Aneksem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Aneksem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r. |
| 2           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach<br><b>/pożyczka/</b>   | Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, liżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja | 1 430 921,78                     | 613 248,36                            |  | 449 716,36                           | 28.02.2022r. 81 766,00<br>31.08.2022r. 81 766,00<br>28.02.2023r. 81 766,00<br>31.08.2023r. 81 766,00<br>29.02.2024r. 286 184,36     | <b>163 532,00</b>  | 29.02.2024r.                       | Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.   |
| 3           | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57<br><b>/kredyt/</b> | Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta   | 30 000 000,00                    | 18 000 000,00                         |  | 13 000 000,00                        | 31.12.2022r. 5 000 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 13 000 000,00  | <b>5 000 000,00</b>  | 31.12.2024r.                       | Umowa o kredyt Nr 2010/135/DJF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksem Nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r., Aneksem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r., Aneksem nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 28.12.2021r.                         |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów   | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8  | 9  | 10                                 | 11   |
| 4   | Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br><br>/kredyt/                          | Sfinansowanie w 2010 r.<br>planowanego deficytu<br>budżetu Miasta | 50 000 000,00                    | 27 000 000,00                         |  | 21 000 000,00                        | 31.12.2022r. 6 000 000,00<br>31.12.2023r. 8 000 000,00<br>31.12.2024r. 13 000 000,00                     | 6 000 000,00   | 31.12.2024r.                       | Umowa o kredyt<br>Nr 2010/134/DIF<br>z dnia 05.07.2010r.<br>zmieniona<br>Aneks nr 1<br>z dnia 16 listopada 2017 r.,<br>Aneks nr 2<br>z dnia 20 grudnia 2018 r.,<br>Aneks Nr 3<br>z dnia 29 sierpnia 2019r.,<br>Aneks nr 4<br>z dnia 16 stycznia 2020r.,<br>Aneks nr 5<br>z dnia 21.01.2021<br>oraz Aneks nr 6<br>z dnia 16.02.2022 |
| 5   | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Sfinansowanie planowanego<br>deficytu budżetu w 2011 roku         | 50 000 000,00                    | 15 000 000,00                         |  | 15 000 000,00                        | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 15 000 000,00                |  | 31.12.2025r.                       | Umowa kredytowa<br>Nr 57 1020 2629 0000<br>9196 0059 3350<br>z dnia 29.08.2011r.<br>zmieniona Aneks nr 1<br>z dnia 01.08.2019r.<br>oraz Aneks nr 2<br>z dnia 09.12.2021r.  |
| 6   | Bank Spółdzielczy w Kielcach<br>II Oddział w Kielcach<br><br>/kredyt/   | Sfinansowanie planowanego<br>deficytu budżetu w 2011 roku         | 28 000 000,00                    | 9 000 000,00                          |  | 6 000 000,00                         | 31.12.2022r. 3 000 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 3 000 000,00<br>31.12.2025r. 3 000 000,00 | 3 000 000,00   | 31.12.2025r.                       | Umowa kredytowa<br>Nr 000/11/JD002<br>z dnia 29.08.2011r.<br>zmieniona Aneks<br>z dnia 18.12.2020r.,<br>Aneks nr 2<br>z dnia 09.12.2021r.<br>oraz Aneks nr 3<br>z dnia 20.12.202022r.  |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8   | 9  | 10                                 | 11   |
| 7   | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.   | 18 600 000,00                    | 1 400 000,00                          |  | 0,00                                 | 31.12.2022r. 1 400 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 0,00 | <b>1 400 000,00</b>  | 31.12.2025r.                       | Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629<br>0000 9196 0068 6667<br>z dnia 04.07.2012r.<br>zmieniona Aneksem nr 1<br>z dnia 07/01/2013 r.<br>Aneksem nr 2<br>z dnia 06 lutego 2015 r.<br>Aneksem nr 3<br>z dnia 27 listopada 2017 r.,<br>Aneksem nr 4<br>z dnia 01.08.2019r.,<br>Aneksem nr 5<br>z dnia 11.01.2021r.,<br>Aneksem nr 6<br>z dnia 28.06.2021r.<br>oraz Aneksem nr 7<br>z dnia 09.12.2021   |
| 8   | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. | 29 648 685,00                    | 2 100 000,00                          |  | 0,00                                 | 31.12.2022r. 2 100 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 0,00 | <b>2 100 000,00</b>  | 31.12.2025r.                       | Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629<br>0000 9896 0068 6675<br>z dnia 04.07.2012r.<br>zmieniona Aneksem nr 1<br>z dnia 07/01/2013 r.,<br>Aneksem nr 2<br>z dnia 06 lutego 2015 r.,<br>Aneksem nr 3<br>z dnia 27 listopada 2017 r.,<br>Aneksem nr 4<br>z dnia 01.08.2019r.,<br>Aneksem nr 5<br>z dnia 28.06.2021r.<br>oraz Aneksem nr 6<br>z dnia 09.12.2021   |
| 9   | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.   | 34 300 000,00                    | 2 850 000,00                          |  | 0,00                                 | 31.12.2022r. 2 850 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 0,00 | <b>2 850 000,00</b>  | 31.12.2025r.                       | Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629<br>0000 9696 0068 6683<br>z dnia 04.07.2012r.<br>zmieniona Aneksem nr 1<br>z dnia 07/01/2013 r.,<br>Aneksem nr 2<br>z dnia 06 lutego 2015 r.,<br>Aneksem nr 3<br>z dnia 24 lutego 2016r.,<br>Aneksem nr 4<br>z dnia 26 stycznia 2017r.,<br>Aneksem nr 5<br>z dnia 01.08.2019r.,<br>Aneksem nr 6<br>z dnia 25.01.2021r.,<br>Aneksem nr 7<br>z dnia 28.06.2021r.<br>oraz Aneksem nr 8<br>z dnia 28.12.2021r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy  | Przeznaczenie środków  | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
|-----|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8   | 9  | 10                                 | 11   |
| 10  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><b>/kredyt/</b> | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym. | 40 944 845,00                    | 11 751 000,00                         |  | 0,00                                 | 31.12.2022r. 11 751 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 0,00        | <b>11 751 000,00</b>   | 31.12.2025r.                       | Umowa Kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r.<br><br>zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.,<br>Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r.,<br>Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r.,<br>Aneksem nr 4 z dnia 06.02.2015 r.,<br>Aneksem nr 5 z dnia 06.04.2018r.,<br>oraz Aneksem nr 6 z dnia 01.08.2019r.,<br>Aneksem nr 7 z dnia 25.01.2021r.,<br>Aneksem nr 8 z dnia 28.06.2021r.<br>oraz Aneksem nr 9 z dnia 09.12.2021r. |
| 11  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><b>/kredyt/</b> | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.   | 11 760 000,00                    | 5 260 000,00                          |  | 5 260 000,00                         | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 2 600 000,00<br>31.12.2026r. 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.,<br>Aneksem nr 2 z dnia 01.08.2019r.,<br>Aneksem nr 3 z dnia 11.01.2021r.<br>oraz Aneksem nr 4 z dnia 09.12.2021r.   |
| 12  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><b>/kredyt/</b> | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek   | 25 200 000,00                    | 11 240 000,00                         |  | 11 240 000,00                        | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 5 600 000,00<br>31.12.2026r. 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.<br>oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.12.202021r.  |



| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów   | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/   |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8  | 9  | 10                                 | 11  |
| 13  | 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                    | 7 000 000,00                          |  | 7 000 000,00                         | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 3 000 000,00<br>31.12.2026r. 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. oraz Aneksem nr 2 z dnia 30.12.2021r.   |
| 14  | 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                         |  | 15 870 000,00                        | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 6 000 000,00<br>31.12.2026r. 9 870 000,00  |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2021r.     |
| 15  | 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                    | 16 830 000,00                         |  | 16 830 000,00                        | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 4 000 000,00<br>31.12.2026r. 12 830 000,00 |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2021r. |
| 16  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/ | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku   | 10 000 000,00                    | 4 500 000,00                          |  | 4 500 000,00                         | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 1 500 000,00<br>31.12.2026r. 3 000 000,00  |  | 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.                |
| 17  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/ | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku   | 16 500 000,00                    | 8 000 000,00                          |  | 8 000 000,00                         | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 2 500 000,00<br>31.12.2026r. 5 500 000,00  |  | 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 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów   | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/   |
|-----|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3  | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8  | 9  | 10                                 | 11  |
| 18  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.   | 57 600 000,00                    | 57 600 000,00                         |  | 57 600 000,00                        | 31.12.2021r. 0,00<br>31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 5 500 000,00<br>31.12.2027r. 22 000 000,00<br>31.12.2028r. 11 000 000,00<br>31.12.2029r. 11 000 000,00<br>31.12.2030r. 8 100 000,00                    |  | 31.12.2030 r.                      | Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r.<br><br>zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r.<br>zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r.<br>oraz Aneksem nr 3 z dnia 01.08.2019r.  |
| 19  | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34<br><br>/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                    | 44 470 000,00                         |  | 42 470 000,00                        | 31.12.2022r. 2 000 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 2 000 000,00<br>31.12.2025r. 4 847 000,00<br>31.12.2026r. 4 847 000,00<br>31.12.2027r. 7 694 000,00<br>31.12.2028r. 7 694 000,00<br>31.12.2029r. 7 694 000,00<br>31.12.2030r. 7 694 000,00                    | 2 000 000,00   | 31.12.2030 r.                      | Umowa kredytu nr 894/2015/0000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r.<br><br>zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 25.09.2019r.,<br>Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2021r.,<br>Aneksem nr 3 z dnia 14.12.2021r.<br>oraz Aneksem nr 4 z dnia 20.12.2022r. |
| 20  | Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach<br><br>/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                    | 10 000 000,00                         |  | 9 500 000,00                         | 31.12.2022r. 500 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 1 000 000,00<br>31.12.2026r. 1 000 000,00<br>31.12.2027r. 1 000 000,00<br>31.12.2028r. 1 000 000,00<br>31.12.2029r. 1 000 000,00<br>31.12.2030r. 2 000 000,00<br>31.12.2031r. 2 500 000,00 | 500 000,00   | 31.12.2031r.                       | Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r.<br>zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r.,<br>Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2017r.,<br>Aneksem nr 3 z dnia 09.12.2021r.<br>oraz Aneksem nr 4 z dnia 31.01.2022r.               |
| 21  | Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach<br><br>/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                    | 17 500 000,00                         |  | 16 500 000,00                        | 31.12.2022r. 1 000 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 1 000 000,00<br>31.12.2027r. 3 000 000,00<br>31.12.2028r. 3 000 000,00<br>31.12.2029r. 3 000 000,00<br>31.12.2030r. 3 000 000,00<br>31.12.2031r. 3 500 000,00       | 1 000 000,00   | 31.12.2031r.                       | Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r.<br>zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r.,<br>Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021r.<br>oraz Aneksem nr 3 z dnia 26.04.2022r.  |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy  | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów   | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8  | 9  | 10                                 | 11   |
| 22  | Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br><br>/kredyt/ | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2016 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 32 000 000,00                    | 30 000 000,00                         |  | 30 000 000,00                        | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 0,00<br>31.12.2027r. 2 000 000,00<br>31.12.2028r. 2 000 000,00<br>31.12.2029r. 8 000 000,00<br>31.12.2030r. 10 000 000,00<br>31.12.2031r. 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 |
| 23  | Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br><br>/kredyt/ | 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                        | 31.12.2022r. 0,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 0,00<br>31.12.2027r. 4 000 000,00<br>31.12.2028r. 4 000 000,00<br>31.12.2029r. 12 000 000,00<br>31.12.2030r. 7 000 000,00<br>31.12.2031r. 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. |
| 24  | Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>z siedzibą w Warszawie<br><br>/obligacje komunalne/            | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  | 86 134 000,00                    | 56 134 000,00                         |  | 46 134 000,00                        | nie później niż 14.07.2022r. 10 000 000,00<br>nie później niż 19.12.2023r. 10 000 000,00<br>nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00<br>nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00<br>nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00                       | 10 000 000,00  | 19.12.2026r.                       | Umowa z dnia 02.06.2011r.  |
| 25  | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34                       | Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta  | 60 000 000,00                    |                                       |  | 0,00                                 | 31.12.2022r.   |  | 31.12.2022r.                       | Umowa Nr 678/2021/00011574/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10.01.2022r.  |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów   | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/   |  |  |  |               |   |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|---------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8  | 9  | 10                                 | 11  |  |  |  |               |   |
| 26  | Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg<br><br>/kredyt/ | Realizacja zadań inwestycyjnych                                     | 250 000 000,00                   | 250 000 000,00                        |  | 250 000 000,00                       | 31.12.2023r. 2 105 263,16<br>31.12.2024r. 4 736 842,11<br>31.12.2025r. 8 421 052,64<br>31.12.2026r. 11 578 947,38<br>31.12.2027r. 13 157 894,75<br>31.12.2028r. 13 157 894,75<br>31.12.2029r. 13 157 894,75<br>31.12.2030r. 13 157 894,75<br>31.12.2031r. 13 157 894,75<br>31.12.2032r. 13 157 894,75<br>31.12.2033r. 13 157 894,75<br>31.12.2034r. 13 157 894,75<br>31.12.2035r. 13 157 894,75<br>31.12.2036r. 13 157 894,75<br>31.12.2037r. 13 157 894,75<br>31.12.2038r. 13 157 894,75<br>31.12.2039r. 13 157 894,75<br>31.12.2040r. 13 157 894,75<br>31.12.2041r. 13 157 894,71<br>31.12.2042r. 11 052 631,54<br>31.12.2043r. 8 421 052,57<br>31.12.2044r. 4 736 842,05<br>31.12.2045r. 1 578 947,34 |  |                                    |   |  |  |  | 31.12.2045 r. | Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593 zmieniona Anekssem z dnia 24.08.2020r. |
| 27  | Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach<br><br>/kredyt/  | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów         | 16 000 000,00                    | 15 000 000,00                         |  | 15 000 000,00                        | 31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 1 000 000,00<br>31.12.2026r. 1 000 000,00<br>31.12.2027r. 1 000 000,00<br>31.12.2028r. 1 000 000,00<br>31.12.2029r. 2 000 000,00<br>31.12.2030r. 3 000 000,00<br>31.12.2031r. 3 000 000,00<br>31.12.2032r. 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.  |  |  |  |               |   |
| 28  | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7<br><br>/kredyt/                                       | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku | 24 500 000,00                    | 23 500 000,00                         |  | 23 000 000,00                        | 31.12.2022r. 500 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 0,00<br>31.12.2027r. 2 000 000,00<br>31.12.2028r. 2 000 000,00<br>31.12.2029r. 5 000 000,00<br>31.12.2030r. 4 000 000,00<br>31.12.2031r. 4 000 000,00<br>31.12.2032r. 6 000 000,00  | 500 000,00   | 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. |  |  |  |               |   |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy  | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Urochomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8   | 9  | 10                                 | 11   |
| 29  | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7<br><br>/kredyt/                          | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 20 000 000,00                    | 19 000 000,00                         |  | 18 500 000,00                        | 31.12.2022r. 500 000,00<br>31.12.2023r. 0,00<br>31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 0,00<br>31.12.2026r. 0,00<br>31.12.2027r. 2 000 000,00<br>31.12.2028r. 2 000 000,00<br>31.12.2029r. 4 000 000,00<br>31.12.2030r. 4 000 000,00<br>31.12.2031r. 4 000 000,00<br>31.12.2032r. 2 500 000,00 | 500 000,00   | 31.12.2032 r.                      | Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 30.12.2021 oraz Aneks nr 2 z dnia 21.06.2022r.  |
| 30  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku   | 27 000 000,00                    | 26 750 000,00                         |  | 26 750 000,00                        | 31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 1 000 000,00<br>31.12.2026r. 1 500 000,00<br>31.12.2027r. 2 500 000,00<br>31.12.2028r. 2 500 000,00<br>31.12.2029r. 3 000 000,00<br>31.12.2030r. 5 000 000,00<br>31.12.2031r. 4 000 000,00<br>31.12.2032r. 4 000 000,00<br>31.12.2033r. 3 250 000,00    |  | 31.12.2033r.                       | Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9696 0124 4243 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 09.12.2021r.   |
| 31  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 32 600 000,00                    | 32 100 000,00                         |  | 32 100 000,00                        | 31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 750 000,00<br>31.12.2026r. 1 000 000,00<br>31.12.2027r. 2 000 000,00<br>31.12.2028r. 2 000 000,00<br>31.12.2029r. 3 000 000,00<br>31.12.2030r. 3 000 000,00<br>31.12.2031r. 5 000 000,00<br>31.12.2032r. 5 000 000,00<br>31.12.2033r. 10 350 000,00     |  | 31.12.2033r.                       | Umowa kredytowa Nr 92 1020 2629 0000 9396 0124 4268 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 09.12.2021r.   |
| 32  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. | 30 000 000,00                    | 29 750 000,00                         |  | 29 750 000,00                        | 31.12.2024r. 0,00<br>31.12.2025r. 750 000,00<br>31.12.2026r. 1 000 000,00<br>31.12.2027r. 1 000 000,00<br>31.12.2028r. 1 000 000,00<br>31.12.2029r. 4 000 000,00<br>31.12.2030r. 4 000 000,00<br>31.12.2031r. 5 000 000,00<br>31.12.2032r. 5 000 000,00<br>31.12.2033r. 8 000 000,00      |  | 31.12.2033r.                       | Umowa kredytowa Nr 97 1020 2629 0000 9196 0124 4276 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 27.12.2018r., Aneks nr 2 z dnia 11 września 2019r. oraz Aneks nr 3 z dnia 09.12.2021 |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków  | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Urochomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/   |
|-----|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3  | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8   | 9  | 10                                 | 11  |
| 33  | Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum)<br>Mikolowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.Krakowska 29<br>Bank Spółdzielczy w Malborku 82-200 Malbork ul.17 Marca 32<br><br><b>/kredyt/</b> | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2020 roku, spowodowanego ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 | 28 000 000,00                    | 28 000 000,00                         |  | 28 000 000,00                        | 31.12.2026r. 500 000,00<br>31.12.2027r. 1 000 000,00<br>31.12.2028r. 2 000 000,00<br>31.12.2029r. 3 000 000,00<br>31.12.2030r. 3 000 000,00<br>31.12.2031r. 3 000 000,00<br>31.12.2032r. 3 000 000,00<br>31.12.2033r. 4 000 000,00<br>31.12.2034r. 4 000 000,00<br>31.12.2035r. 4 500 000,00  |  | 31.12.2035r.                       | Umowa kredytowa nr 99/17/SZ//JST/20 z dnia 29.12.2020r.                   |
| 34  | Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum)<br><br><b>/kredyt/</b>  | 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. 500 000,00<br>31.12.2028r. 500 000,00<br>31.12.2029r. 100 000,00<br>31.12.2030r. 100 000,00<br>31.12.2031r. 1 000 000,00<br>31.12.2032r. 2 000 000,00<br>31.12.2033r. 1 500 000,00<br>31.12.2034r. 2 000 000,00<br>31.12.2035r. 2 500 000,00<br>31.12.2036r. 3 300 000,00  |  | 31.12.2036r.                       | Umowa kredytowa nr 71/14/SZ//JST/21 z dnia 19.07.2021r.                   |
| 35  | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57<br><br><b>/obligacje komunalne/</b>  | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  | 167 500 000,00                   | 167 500 000,00                        |  | 166 500 000,00                       | 07.12.2022r. 1 000 000,00<br>07.12.2023r. 5 000 000,00<br>07.12.2024r. 3 000 000,00<br>07.12.2025r. 1 000 000,00<br>07.12.2026r. 3 000 000,00<br>07.12.2027r. 18 000 000,00<br>07.12.2028r. 22 000 000,00<br>07.12.2029r. 5 000 000,00<br>07.12.2030r. 4 000 000,00<br>07.12.2031r. 8 000 000,00<br>07.12.2032r. 25 000 000,00<br>07.12.2033r. 25 000 000,00<br>07.12.2034r. 25 000 000,00<br>07.12.2035r. 10 000 000,00<br>07.12.2036r. 10 000 000,00<br>07.12.2037r. 2 500 000,00 | <b>1 000 000,00</b>  | 07.12.2037r.                       | Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji z dnia 02.12.2021r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków  | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2022. - 31.12.2022r. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/                                       |
|-----|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3  | 4                                | 5                                     | 6  | 7                                    | 8   | 9  | 10                                 | 11  |
| 36  | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7<br><b>/obligacje komunalne/</b> | 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                    | 0,00                                  | 83 000 000,00                                  | 83 000 000,00                        | 15.12.2028r. 5 000 000,00<br>15.12.2029r. 5 000 000,00<br>15.12.2030r. 7 000 000,00<br>15.12.2031r. 7 000 000,00<br>15.12.2032r. 8 000 000,00<br>15.12.2033r. 8 000 000,00<br>15.12.2034r. 8 000 000,00<br>15.12.2035r. 10 000 000,00<br>15.12.2036r. 12 000 000,00<br>15.12.2037r. 13 000 000,00 |  | 15.12.2037r.                       | Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 17.11.2022 r. |
|     | <b>Razem</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>                         | <b>1 016 222 151,27</b>               | <b>83 000 000,00</b>                           | <b>1 050 934 525,27</b>              | <b>x 1 099 222 151,27</b>   | <b>48 287 626,00</b>   | <b>x</b>                           | <b>x</b>  |

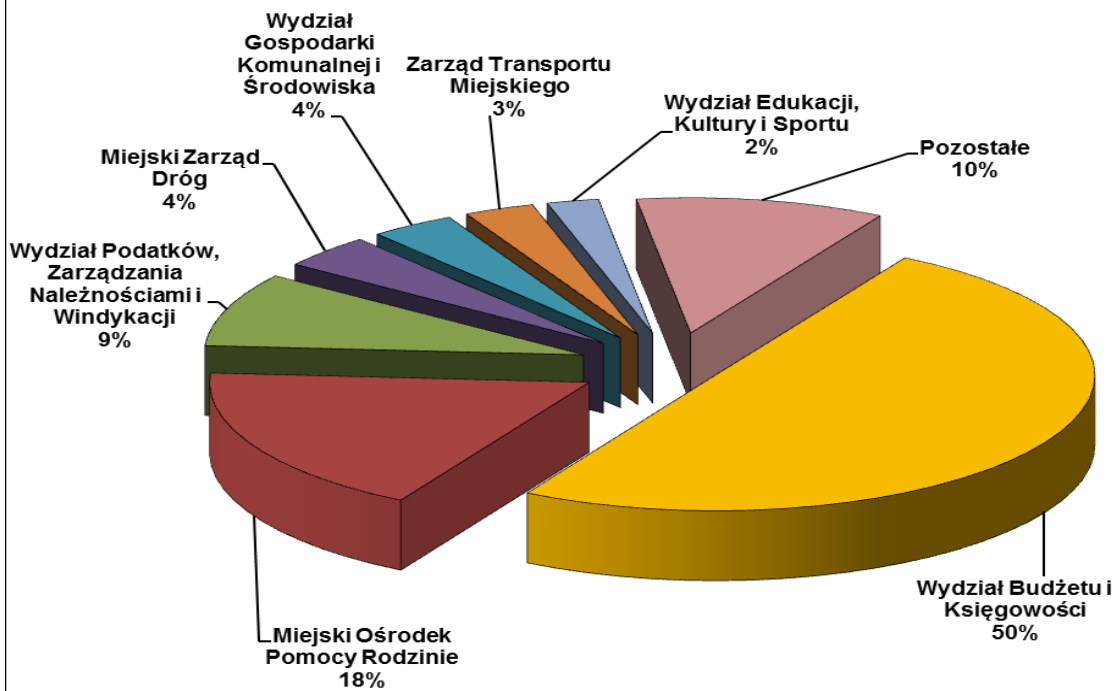
|              | Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym: | kredyty               | pożyczki            | obligacje komunalne   |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              |  | 1                     | 2                   | 3                     |
| <b>2022</b>  | <b>48 287 626,00</b>   | 36 601 000,00         | 686 626,00          | 11 000 000,00         |
| 2023         | 25 791 889,97  | 10 105 263,16         | 686 626,81          | 15 000 000,00         |
| <b>2024</b>  | <b>51 980 740,57</b>   | 35 736 842,11         | 1 243 898,46        | 15 000 000,00         |
| 2025         | 73 968 052,64  | 60 968 052,64         |                     | 13 000 000,00         |
| <b>2026</b>  | <b>87 559 947,38</b>   | 72 425 947,38         |                     | 15 134 000,00         |
| 2027         | 82 851 894,75  | 64 851 894,75         |                     | 18 000 000,00         |
| <b>2028</b>  | <b>81 851 894,75</b>   | 54 851 894,75         |                     | 27 000 000,00         |
| 2029         | 89 951 894,75  | 79 951 894,75         |                     | 10 000 000,00         |
| <b>2030</b>  | <b>88 051 894,75</b>   | 77 051 894,75         |                     | 11 000 000,00         |
| 2031         | 81 157 894,75  | 66 157 894,75         |                     | 15 000 000,00         |
| <b>2032</b>  | <b>76 657 894,75</b>   | 43 657 894,75         |                     | 33 000 000,00         |
| 2033         | 73 257 894,75  | 40 257 894,75         |                     | 33 000 000,00         |
| <b>2034</b>  | <b>52 157 894,75</b>   | 19 157 894,75         |                     | 33 000 000,00         |
| 2035         | 40 157 894,75  | 20 157 894,75         |                     | 20 000 000,00         |
| <b>2036</b>  | <b>38 457 894,75</b>   | 16 457 894,75         |                     | 22 000 000,00         |
| 2037         | 28 657 894,75  | 13 157 894,75         |                     | 15 500 000,00         |
| <b>2038</b>  | <b>13 157 894,75</b>   | 13 157 894,75         |                     |                       |
| 2039         | 13 157 894,75  | 13 157 894,75         |                     |                       |
| <b>2040</b>  | <b>13 157 894,75</b>   | 13 157 894,75         |                     |                       |
| 2041         | 13 157 894,71  | 13 157 894,71         |                     |                       |
| <b>2042</b>  | <b>11 052 631,54</b>   | 11 052 631,54         |                     |                       |
| 2043         | 8 421 052,57   | 8 421 052,57          |                     |                       |
| <b>2044</b>  | <b>4 736 842,05</b>  | 4 736 842,05          |                     |                       |
| 2045         | 1 578 947,34   | 1 578 947,34          |                     |                       |
| <b>Razem</b> | <b>1 099 222 151,27</b>  | <b>789 971 000,00</b> | <b>2 617 151,27</b> | <b>306 634 000,00</b> |

## **Część V**

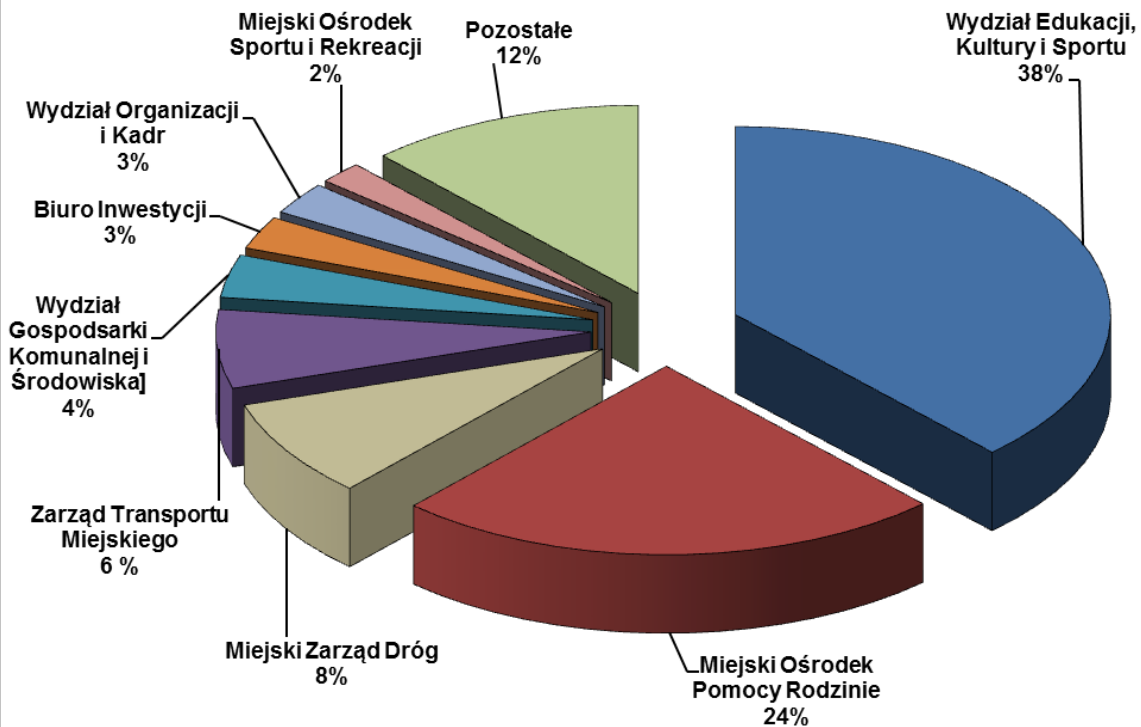
**Dochody i wydatki budżetu Miasta  
realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki  
organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki  
organizacyjne Miasta**



**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta w 2022 r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta w 2022 r.**



## 1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>716 672 853</b>  | <b>791 292 660</b> | <b>788 394 499,45</b>      | <b>99,6</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>420 900 070</b>  | <b>472 520 576</b> | <b>469 576 528,64</b>      | <b>99,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>420 900 070</b>  | <b>472 520 576</b> | <b>469 576 528,64</b>      | <b>99,4</b>  |
| 150   |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  | 0                   | 0                  | 65,38                      |              |
|       | 15011    | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   | 0                   | 0                  | 65,38                      |              |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 0                   | 0                  | 5 900,94                   |              |
|       | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 0                   | 0                  | 5 059,97                   |              |
|       | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 0                   | 0                  | 840,97                     |              |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 0                   | 0                  | 67,63                      |              |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 0                   | 0                  | 55,83                      |              |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 0                  | 11,80                      |              |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 335 000             | 335 000            | 793 923,40                 | 237,0        |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 0                   | 0                  | 1 351,15                   |              |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 335 000             | 335 000            | 792 384,86                 | 236,5        |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0                   | 0                  | 28,27                      |              |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 0                  | 159,12                     |              |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 0                   | 0                  | 0,28                       |              |
|       | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   | 0                   | 0                  | 0,28                       |              |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                       | 275 046 433         | 316 932 311        | 316 474 678,03             | 99,9         |
|       | 75601    | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 800 000             | 1 308 461          | 1 467 497,91               | 112,2        |
|       | 75615    | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 3 000 000           | 9 017 440          | 8 721 281,24               | 96,7         |
|       | 75616    | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 18 500 000          | 22 147 422         | 21 826 911,15              | 98,6         |
|       | 75621    | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU  | 252 746 433         | 284 458 988        | 284 458 987,73             | 100,0        |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          | PAŃSTWA   |                     |                    |                            |              |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 144 389 624         | 153 678 407        | 151 345 522,09             | 98,5         |
|       | 75801    | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI<br>OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO  | 139 855 803         | 147 582 086        | 147 582 086,00             | 100,0        |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 4 533 821           | 6 096 321          | 3 764 138,79               | 61,7         |
|       | 75815    | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA   | 0                   | 0                  | - 702,70                   |              |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 0                   | 0                  | 318,97                     |              |
|       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 0                   | 0                  | 31,98                      |              |
|       | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 0                  | 286,99                     |              |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA   | 0                   | 0                  | 0,07                       |              |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 0                  | 0,07                       |              |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA   | 9 013               | 399 666            | 398 779,99                 | 99,8         |
|       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA  | 0                   | 0                  | - 0,02                     |              |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 9 013               | 9 013              | 7 933,64                   | 88,0         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW   | 0                   | 390 653            | 390 790,27                 | 100,0        |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 0                  | 56,10                      |              |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 0                   | 0                  | 19,32                      |              |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 0                  | 19,32                      |              |
| 855   |          | RODZINA   | 1 120 000           | 1 175 193          | 557 195,53                 | 47,4         |
|       | 85502    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z<br>FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 120 000           | 1 175 193          | 557 151,96                 | 47,4         |
|       | 85503    | KARTA DUŻEJ RODZINY   | 0                   | 0                  | 41,35                      |              |
|       | 85516    | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU<br>DO LAT 3   | 0                   | 0                  | 2,22                       |              |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 0                   | 0                  | 39,74                      |              |
|       | 90015    | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 0                   | 0                  | 39,74                      |              |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 0                   | 0                  | 17,27                      |              |
|       | 92106    | TEATRY  | 0                   | 0                  | 17,27                      |              |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>295 772 783</b>  | <b>318 772 084</b> | <b>318 817 970,81</b>      | <b>100,0</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>295 772 783</b>  | <b>318 772 084</b> | <b>318 817 970,81</b>      | <b>100,0</b> |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 0                   | 48 149             | 94 198,27                  | 195,6        |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI   | 0                   | 48 149             | 94 198,27                  | 195,6        |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |             | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5           | 6                          | 7            |
|       |          |   |                     |             |                            |              |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 250                 | 250         | 151,57                     | 60,6         |
|       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY  | 250                 | 250         | 151,57                     | 60,6         |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA   | 0                   | 0           | 75,82                      |              |
|       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ<br>STRAŻY POŻARNEJ   | 0                   | 0           | 75,82                      |              |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 66 270 890          | 75 370 975  | 75 370 974,72              | 100,0        |
|       | 75622    | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH<br>STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU<br>PAŃSTWA  | 66 270 890          | 75 370 975  | 75 370 974,72              | 100,0        |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 229 499 393         | 243 350 460 | 243 350 460,00             | 100,0        |
|       | 75801    | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI<br>OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO  | 220 138 647         | 233 484 521 | 233 484 521,00             | 100,0        |
|       | 75802    | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO   | 0                   | 505 193     | 505 193,00                 | 100,0        |
|       | 75832    | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI<br>OGÓLNEJ DLA POWIATÓW   | 9 360 746           | 9 360 746   | 9 360 746,00               | 100,0        |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2 250               | 2 250       | 2 110,43                   | 93,8         |
|       | 85321    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O<br>NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 2 250               | 2 250       | 2 110,43                   | 93,8         |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>28 740 340</b>   | <b>63 546 643</b> | <b>60 888 659,55</b>       | <b>95,8</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>28 740 340</b>   | <b>63 546 643</b> | <b>60 888 659,55</b>       | <b>95,8</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>28 740 340</b>   | <b>63 546 643</b> | <b>60 888 659,55</b>       | <b>95,8</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 300 000             | 300 000           | 0,00                       | 0,0          |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI  | 300 000             | 300 000           | 0,00                       | 0,0          |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 571 925             | 565 925           | 485 444,08                 | 85,8         |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 571 925             | 565 925           | 485 444,08                 | 85,8         |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA  | 3 600 000           | 888 281           | 0,00                       | 0,0          |
|       | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 3 600 000           | 888 281           | 0,00                       | 0,0          |
| 757   |          | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 20 744 415          | 61 044 416        | 60 403 215,47              | 98,9         |
|       | 75702    | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,<br>KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH<br>ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO<br>TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I<br>POŻYCZKI | 20 744 415          | 61 044 416        | 60 403 215,47              | 98,9         |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 3 524 000           | 417 368           | 0,00                       | 0,0          |
|       | 75818    | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 3 524 000           | 417 368           | 0,00                       | 0,0          |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 330 653           | 0,00                       | 0,0          |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 330 653           | 0,00                       | 0,0          |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                |              |

## 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>18 146 092</b>   | <b>34 435 125</b> | <b>34 734 449,51</b>       | <b>100,9</b> |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>17 454 536</b>   | <b>29 234 168</b> | <b>29 532 343,72</b>       | <b>101,0</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>16 366 536</b>   | <b>27 694 773</b> | <b>28 023 592,18</b>       | <b>101,2</b> |
| 630   |          | TURYSTYKA  | 0                   | 0                 | 0,50                       |              |
|       | 63003    | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA<br>TURYSTYKI  | 0                   | 0                 | 0,50                       |              |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 0                   | 5 169 222         | 5 169 222,00               | 100,0        |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 0                   | 5 169 222         | 5 169 222,00               | 100,0        |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 14 425 622          | 18 100 927        | 18 518 979,29              | 102,3        |
|       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 12 484              | 135 483           | 173 302,26                 | 127,9        |
|       | 80102    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 23 106              | 23 106            | 14,95                      | 0,1          |
|       | 80103    | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH<br>PODSTAWOWYCH   | 338 138             | 344 700           | 360 656,63                 | 104,6        |
|       | 80104    | PRZEDSZKOLA  | 11 082 417          | 11 668 906        | 12 769 962,21              | 109,4        |
|       | 80105    | PRZEDSZKOLA SPECJALNE  | 52 000              | 53 543            | 53 558,65                  | 100,0        |
|       | 80106    | INNE FORMY WYCHOWANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO  | 58 000              | 55 662            | 47 956,64                  | 86,2         |
|       | 80113    | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 2 200               | 2 200             | 33,43                      | 1,5          |
|       | 80115    | TECHNIKA   | 0                   | 1 639 087         | 1 811 853,53               | 110,5        |
|       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 129 060             | 213 685           | 136 645,34                 | 63,9         |
|       | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 0                   | 0                 | 1,28                       |              |
|       | 80140    | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO<br>I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO   | 0                   | 0                 | 7 000,00                   |              |
|       | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 0                   | 132 800           | 132 799,99                 | 100,0        |
|       | 80149    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH<br>STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W<br>PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH<br>PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH<br>PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH<br>WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 230 000             | 200 298           | 200 371,33                 | 100,0        |
|       | 80150    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH<br>STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I<br>MŁODZIEŻY W SZKOŁACH<br>PODSTAWOWYCH   | 0                   | 36 949            | 36 948,64                  | 100,0        |
|       | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 498 217           | 3 594 508         | 2 787 874,41               | 77,6         |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 14 008              | 751 508           | 758 945,81                 | 101,0        |
|       | 85121    | LECZNICTWO AMBULATORYJNE   | 0                   | 2 307             | 5 045,37                   | 218,7        |
|       | 85149    | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ   | 0                   | 732 150           | 732 150,00                 | 100,0        |
|       | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI  | 14 008              | 16 808            | 20 716,83                  | 123,3        |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       | 85158    | IZBY WYTRZEŻWIEŃ   | 0                   | 243              | 1 033,61                   | 425,4        |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 15 179           | 10 591,56                  | 69,8         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 15 179           | 10 591,56                  | 69,8         |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 0                   | 699 710          | 409 066,12                 | 58,5         |
|       | 85415    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O<br>CHARAKTERZE SOCJALNYM  | 0                   | 699 710          | 409 066,12                 | 58,5         |
| 855   |          | RODZINA  | 1 926 906           | 2 924 482        | 3 115 010,51               | 106,5        |
|       | 85516    | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU<br>DO LAT 3  | 1 926 906           | 2 924 482        | 3 115 010,51               | 106,5        |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO  | 0                   | 445              | 474,08                     | 106,5        |
|       | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>KULTURY  | 0                   | 445              | 474,08                     | 106,5        |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA   | 0                   | 33 300           | 41 302,31                  | 124,0        |
|       | 92605    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0                   | 33 300           | 41 302,31                  | 124,0        |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>0</b>            | <b>1 229 395</b> | <b>1 207 605,57</b>        | <b>98,2</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 0                   | 1 229 395        | 1 207 605,57               | 98,2         |
|       | 80153    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO<br>BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO<br>PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW<br>EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW<br>ĆWICZENIOWYCH | 0                   | 1 229 395        | 1 207 605,57               | 98,2         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                       | <b>1 088 000</b>    | <b>310 000</b>   | <b>301 145,97</b>          | <b>97,1</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1 088 000           | 310 000          | 301 145,97                 | 97,1         |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE<br>NAUCZYCIELI  | 1 088 000           | 310 000          | 301 145,97                 | 97,1         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>691 556</b>      | <b>5 200 957</b> | <b>5 202 105,79</b>        | <b>100,0</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>270 071</b>      | <b>4 764 708</b> | <b>4 797 588,80</b>        | <b>100,7</b> |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 0                   | 3 456 449        | 3 456 449,00               | 100,0        |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 0                   | 3 456 449        | 3 456 449,00               | 100,0        |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 46 058              | 1 041 181        | 1 087 567,36               | 104,5        |
|       | 80102    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 0                   | 35 000           | 37 886,01                  | 108,2        |
|       | 80111    | GIMNAZJA SPECJALNE   | 0                   | 0                | 247,20                     |              |
|       | 80115    | TECHNIKA   | 17 115              | 255 383          | 267 450,23                 | 104,7        |
|       | 80116    | SZKOŁY POLICEALNE  | 0                   | 437 604          | 456 323,13                 | 104,3        |



| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |               | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach   |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5             | 6                          | 7            |
|       |          |   |                     |               |                            |              |
|       | 80117    | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA  | 4 300               | 5 850         | 6 008,50                   | 102,7        |
|       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 24 600              | 49 454        | 57 138,76                  | 115,5        |
|       | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0                   | 3 000         | 7 594,65                   | 253,2        |
|       | 80142    | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I<br>DOSKONALENIA KADR   | 43                  | 43            | 72,00                      | 167,4        |
|       | 80152    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH<br>STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I<br>MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH<br>DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM<br>PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO<br>TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,<br>TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH,<br>BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I<br>KLASACH DOTYCHCZASOWEJ<br>ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ<br>PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH<br>SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH<br>ARTYSTYCZNYCH | 0                   | 254 847       | 254 846,88                 | 100,0        |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA   | 0                   | 25            | 5,04                       | 20,2         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW   | 0                   | 25            | 5,04                       | 20,2         |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 224 013             | 263 222       | 249 736,29                 | 94,9         |
|       | 85403    | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-<br>WYCHOWAWCZE   | 186 415             | 186 415       | 195 577,97                 | 104,9        |
|       | 85404    | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU<br>DZIECKA  | 0                   | 18 142        | 18 572,03                  | 102,4        |
|       | 85406    | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-<br>PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE<br>SPECJALISTYCZNE   | 0                   | 18 142        | 5 016,87                   | 27,7         |
|       | 85407    | PLACÓWKI WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO  | 370                 | 370           | 11 419,87                  | *****        |
|       | 85417    | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | 0                   | 0             | 174,01                     |              |
|       | 85419    | OŚRODKI REWALIDACYJNO-<br>WYCHOWAWCZE   | 0                   | 2 925         | 2 986,00                   | 102,1        |
|       | 85420    | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE   | 37 228              | 37 228        | 15 989,54                  | 43,0         |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 0                   | 3 831         | 3 831,11                   | 100,0        |
|       | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I<br>KLUBY  | 0                   | 9             | 9,00                       | 100,0        |
|       | 92118    | MUZEA   | 0                   | 3 822         | 3 822,11                   | 100,0        |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>8 485</b>        | <b>72 434</b> | <b>59 343,72</b>           | <b>81,9</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 0                   | 63 949        | 56 442,12                  | 88,3         |
|       | 80153    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO<br>BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO<br>PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW<br>EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW<br>ĆWICZENIOWYCH  | 0                   | 63 949        | 56 442,12                  | 88,3         |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA   | 8 485               | 8 485         | 2 901,60                   | 34,2         |



| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE<br>ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE<br>OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO | 8 485               | 8 485          | 2 901,60                   | 34,2         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br/>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                   | <b>0</b>            | <b>120 000</b> | <b>119 974,52</b>          | <b>100,0</b> |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO  | 0                   | 120 000        | 119 974,52                 | 100,0        |
|       | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>KULTURY  | 0                   | 15 000         | 14 974,52                  | 99,8         |
|       | 92110    | GALERIE I BIURA WYSTAW<br>ARTYSTYCZNYCH  | 0                   | 105 000        | 105 000,00                 | 100,0        |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                             | <b>413 000</b>      | <b>243 815</b> | <b>225 198,75</b>          | <b>92,4</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 413 000             | 243 815        | 225 198,75                 | 92,4         |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE<br>NAUCZYCIELI  | 413 000             | 243 815        | 225 198,75                 | 92,4         |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>585 207 410</b>  | <b>663 205 420</b> | <b>636 740 558,09</b>      | <b>96,0</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>337 630 575</b>  | <b>382 399 468</b> | <b>365 072 054,61</b>      | <b>95,5</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>336 542 575</b>  | <b>380 860 073</b> | <b>363 563 548,94</b>      | <b>95,5</b>  |
| 630   |          | TURYSTYKA  | 400 000             | 425 000            | 385 260,13                 | 90,6         |
|       | 63003    | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA<br>TURYSTYKI  | 400 000             | 425 000            | 385 260,13                 | 90,6         |
| 730   |          | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA   | 450 000             | 450 000            | 319 500,00                 | 71,0         |
|       | 73016    | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I<br>DOKTORANTÓW  | 450 000             | 450 000            | 319 500,00                 | 71,0         |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 4 660 000           | 4 673 000          | 4 653 874,75               | 99,6         |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO   | 4 660 000           | 4 673 000          | 4 653 874,75               | 99,6         |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 286 423 289         | 321 249 937        | 308 520 638,32             | 96,0         |
|       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 137 700 103         | 148 827 407        | 144 110 779,94             | 96,8         |
|       | 80102    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 47 352              | 25 845             | 23 789,54                  | 92,0         |
|       | 80103    | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH<br>PODSTAWOWYCH   | 4 550 238           | 4 298 395          | 4 128 319,12               | 96,0         |
|       | 80104    | PRZEDSZKOLA  | 66 963 078          | 81 250 198         | 78 719 152,43              | 96,9         |
|       | 80105    | PRZEDSZKOLA SPECJALNE  | 4 000 000           | 4 676 292          | 4 570 421,20               | 97,7         |
|       | 80106    | INNE FORMY WYCHOWANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO  | 165 000             | 273 800            | 237 526,40                 | 86,8         |
|       | 80107    | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 14 252 269          | 15 256 217         | 14 939 609,58              | 97,9         |
|       | 80113    | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 1 379 727           | 1 327 739          | 1 235 708,49               | 93,1         |
|       | 80115    | TECHNIKA   | 96 288              | 1 869 225          | 1 056 144,45               | 56,5         |
|       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 173 871             | 965 273            | 889 359,79                 | 92,1         |
|       | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 0                   | 75 666             | 75 662,83                  | 100,0        |
|       | 80140    | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO<br>I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO   | 2 978 648           | 2 774 842          | 2 552 106,72               | 92,0         |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE<br>NAUCZYCIELI  | 1 052 755           | 1 036 124          | 220 484,40                 | 21,3         |
|       | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 15 618 610          | 15 322 515         | 14 734 855,76              | 96,2         |
|       | 80149    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH<br>STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W<br>PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH<br>PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH<br>PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH<br>WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 11 930 374          | 14 755 901         | 14 408 125,38              | 97,6         |
|       | 80150    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH<br>STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I<br>MŁODZIEŻY W SZKOŁACH   | 19 178 197          | 18 580 713         | 18 187 878,82              | 97,9         |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | PODSTAWOWYCH   |                     |                  |                            |              |
|       | 80153    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO<br>BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO<br>PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW<br>EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW<br>ĆWICZENIOWYCH | 0                   | 204              | 203,21                     | 99,6         |
|       | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 6 336 779           | 9 933 581        | 8 430 510,26               | 84,9         |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 7 940 000           | 8 953 147        | 8 090 989,14               | 90,4         |
|       | 85149    | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ   | 2 900 000           | 3 056 296        | 2 987 194,64               | 97,7         |
|       | 85153    | ZWALCZANIE NARKOMANII  | 80 000              | 90 000           | 90 000,00                  | 100,0        |
|       | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI  | 4 820 000           | 5 784 739        | 4 992 311,63               | 86,3         |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 140 000             | 22 112           | 21 482,87                  | 97,2         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 4 134 609        | 1 626 699,71               | 39,3         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 4 134 609        | 1 626 699,71               | 39,3         |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 2 450 073           | 3 019 649        | 2 465 835,79               | 81,7         |
|       | 85403    | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-<br>WYCHOWAWCZE  | 15 000              | 15 000           | 14 693,16                  | 98,0         |
|       | 85404    | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU<br>DZIECKA   | 775 073             | 980 939          | 946 741,35                 | 96,5         |
|       | 85406    | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-<br>PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE<br>SPECJALISTYCZNE  | 0                   | 114 000          | 114 000,00                 | 100,0        |
|       | 85410    | INTERNATY I BURSRY SZKOLNE   | 1 500 000           | 1 050 000        | 919 428,60                 | 87,6         |
|       | 85415    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O<br>CHARAKTERZE SOCJALNYM  | 160 000             | 859 710          | 470 972,68                 | 54,8         |
| 855   |          | RODZINA  | 12 771 694          | 14 541 751       | 14 147 529,71              | 97,3         |
|       | 85516    | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU<br>DO LAT 3  | 12 771 694          | 14 541 751       | 14 147 529,71              | 97,3         |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO  | 18 207 519          | 19 612 980       | 19 564 839,42              | 99,8         |
|       | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>KULTURY  | 1 279 000           | 759 141          | 752 897,61                 | 99,2         |
|       | 92106    | TEATRY   | 2 903 150           | 3 115 550        | 3 115 550,00               | 100,0        |
|       | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I<br>KLUBY   | 2 424 802           | 2 565 802        | 2 565 802,00               | 100,0        |
|       | 92113    | CENTRA KULTURY I SZTUKI  | 4 699 778           | 5 597 798        | 5 573 726,68               | 99,6         |
|       | 92116    | BIBLIOTEKI   | 5 333 581           | 5 652 081        | 5 644 098,00               | 99,9         |
|       | 92118    | MUZEA  | 1 567 208           | 1 922 608        | 1 912 765,13               | 99,5         |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA   | 3 240 000           | 3 800 000        | 3 788 381,97               | 99,7         |
|       | 92605    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 3 240 000           | 3 800 000        | 3 788 381,97               | 99,7         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>0</b>            | <b>1 229 395</b> | <b>1 207 359,70</b>        | <b>98,2</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 0                   | 1 229 395        | 1 207 359,70               | 98,2         |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       | 80153    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | 0                   | 1 229 395          | 1 207 359,70               | 98,2         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <b>1 088 000</b>    | <b>310 000</b>     | <b>301 145,97</b>          | <b>97,1</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1 088 000           | 310 000            | 301 145,97                 | 97,1         |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 1 088 000           | 310 000            | 301 145,97                 | 97,1         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>247 576 835</b>  | <b>280 805 952</b> | <b>271 668 503,48</b>      | <b>96,7</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>247 155 350</b>  | <b>280 369 703</b> | <b>271 263 986,49</b>      | <b>96,8</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 196 586 287         | 222 162 168        | 215 021 572,74             | 96,8         |
|       | 80102    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 20 407 925          | 22 691 914         | 22 430 294,17              | 98,8         |
|       | 80115    | TECHNIKA   | 69 781 030          | 83 752 194         | 81 706 711,80              | 97,6         |
|       | 80116    | SZKOŁY POLICEALNE  | 10 000 000          | 12 311 000         | 12 165 496,39              | 98,8         |
|       | 80117    | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 13 625 931          | 13 970 685         | 13 691 786,58              | 98,0         |
|       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 62 241 438          | 67 997 831         | 64 899 291,29              | 95,4         |
|       | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 8 873 218           | 9 545 622          | 9 437 267,25               | 98,9         |
|       | 80140    | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  | 800 389             | 772 252            | 757 917,29                 | 98,1         |
|       | 80142    | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR   | 378 994             | 372 658            | 357 931,07                 | 96,0         |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 856 541             | 893 231            | 130 366,88                 | 14,6         |
|       | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 64 084              | 61 887             | 60 207,38                  | 97,3         |
|       | 80151    | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 1 218 302           | 92 736             | 85 913,63                  | 92,6         |
|       | 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 | 6 738 435           | 8 100 158          | 7 801 772,07               | 96,3         |
|       | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 600 000           | 1 600 000          | 1 496 616,94               | 93,5         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 487 653            | 448 004,23                 | 91,9         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 487 653            | 448 004,23                 | 91,9         |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 41 850 682          | 48 660 120         | 46 799 588,89              | 96,2         |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          |   |                     |                |                            |              |
|       | 85402    | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE   | 1 550 000           | 1 962 000      | 1 943 197,11               | 99,0         |
|       | 85403    | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-<br>WYCHOWAWCZE   | 4 268 156           | 4 343 372      | 4 314 633,14               | 99,3         |
|       | 85404    | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU<br>DZIECKA  | 1 510 000           | 2 103 616      | 2 074 588,20               | 98,6         |
|       | 85406    | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-<br>PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE<br>SPECJALISTYCZNE   | 6 854 157           | 6 992 481      | 6 922 036,56               | 99,0         |
|       | 85407    | PLACÓWKI WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO  | 7 415 649           | 7 143 122      | 6 955 504,57               | 97,4         |
|       | 85410    | INTERNATY I BURSY SZKOLNE   | 12 260 912          | 15 540 248     | 14 660 046,94              | 94,3         |
|       | 85417    | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | 371 612             | 347 775        | 343 002,80                 | 98,6         |
|       | 85419    | OŚRODKI REWALIDACYJNO-<br>WYCHOWAWCZE   | 5 000 000           | 7 671 000      | 7 662 392,51               | 99,9         |
|       | 85420    | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE   | 2 354 165           | 1 758 328      | 1 743 440,27               | 99,2         |
|       | 85446    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE<br>NAUCZYCIELI   | 106 031             | 93 431         | 34 052,31                  | 36,4         |
|       | 85495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 160 000             | 704 747        | 146 694,48                 | 20,8         |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 8 718 381           | 9 059 762      | 8 994 820,63               | 99,3         |
|       | 92106    | TEATRY  | 3 223 698           | 3 444 898      | 3 384 898,00               | 98,3         |
|       | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I<br>KLUBY  | 1 780 965           | 1 792 965      | 1 792 965,00               | 100,0        |
|       | 92110    | GALERIE I BIURA WYSTAW<br>ARTYSTYCZNYCH   | 1 181 827           | 1 215 086      | 1 214 986,88               | 100,0        |
|       | 92118    | MUZEA   | 2 531 891           | 2 606 813      | 2 601 970,75               | 99,8         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>8 485</b>        | <b>72 434</b>  | <b>59 343,72</b>           | <b>81,9</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 0                   | 63 949         | 56 442,12                  | 88,3         |
|       | 80153    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO<br>BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO<br>PODREZNIKÓW, MATERIAŁÓW<br>EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW<br>ĆWICZENIOWYCH | 0                   | 63 949         | 56 442,12                  | 88,3         |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA   | 8 485               | 8 485          | 2 901,60                   | 34,2         |
|       | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE<br>ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE<br>OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO          | 8 485               | 8 485          | 2 901,60                   | 34,2         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br/>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                            | <b>0</b>            | <b>120 000</b> | <b>119 974,52</b>          | <b>100,0</b> |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 0                   | 120 000        | 119 974,52                 | 100,0        |
|       | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>KULTURY   | 0                   | 15 000         | 14 974,52                  | 99,8         |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          |  |                     |                |                            |              |
|       | 92110    | GALERIE I BIURA WYSTAW<br>ARTYSTYCZNYCH  | 0                   | 105 000        | 105 000,00                 | 100,0        |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEN Z ORGANAMI<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>413 000</b>      | <b>243 815</b> | <b>225 198,75</b>          | <b>92,4</b>  |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 413 000             | 243 815        | 225 198,75                 | 92,4         |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE<br>NAUCZYCIELI  | 413 000             | 243 815        | 225 198,75                 | 92,4         |

## 3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>140 413 600</b>  | <b>145 458 926</b> | <b>139 365 140,41</b>      | <b>95,8</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>140 413 600</b>  | <b>145 458 926</b> | <b>139 365 140,41</b>      | <b>95,8</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>140 413 600</b>  | <b>145 446 890</b> | <b>139 353 104,61</b>      | <b>95,8</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 0                   | 0                  | 3 865,87                   |              |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 0                   | 0                  | 3 070,52                   |              |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 0                  | 795,35                     |              |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                       | 140 413 600         | 145 446 890        | 139 305 260,70             | 95,8         |
|       | 75615    | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 103 504 500         | 104 237 790        | 102 225 357,81             | 98,1         |
|       | 75616    | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 31 909 100          | 36 209 100         | 32 153 734,32              | 88,8         |
|       | 75618    | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 5 000 000           | 5 000 000          | 4 926 168,57               | 98,5         |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 0                   | 0                  | 43 978,04                  |              |
|       | 75815    | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA   | 0                   | 0                  | 43 978,04                  |              |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>0</b>            | <b>12 036</b>      | <b>12 035,80</b>           | <b>100,0</b> |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 0                   | 12 036             | 12 035,80                  | 100,0        |
|       | 01095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 12 036             | 12 035,80                  | 100,0        |



## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |                |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5              | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>90 000</b>       | <b>109 036</b> | <b>106 903,32</b>          | <b>98,0</b>    |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>90 000</b>       | <b>109 036</b> | <b>106 903,32</b>          | <b>98,0</b>    |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>90 000</b>       | <b>97 000</b>  | <b>94 867,52</b>           | <b>97,8</b>    |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 5 000               | 5 000          | 4 997,57                   | 100,0          |
|       | 01030    | IZBY ROLNICZE  | 5 000               | 5 000          | 4 997,57                   | 100,0          |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 85 000              | 92 000         | 89 869,95                  | 97,7           |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 85 000              | 92 000         | 89 869,95                  | 97,7           |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>0</b>            | <b>12 036</b>  | <b>12 035,80</b>           | <b>100,0</b>   |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 0                   | 12 036         | 12 035,80                  | 100,0          |
|       | 01095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 12 036         | 12 035,80                  | 100,0          |



## 4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |             | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5           | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>19 671,48</b>           |              |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>19 671,48</b>           |              |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>19 671,48</b>           |              |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           | 0                   | 0           | 19 671,48                  |              |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU) | 0                   | 0           | 19 671,48                  |              |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>45 480 218</b>   | <b>47 530 240</b> | <b>46 626 508,71</b>       | <b>98,1</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                          | <b>40 748 415</b>   | <b>42 391 689</b> | <b>41 535 986,60</b>       | <b>98,0</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                            | <b>40 748 415</b>   | <b>42 391 689</b> | <b>41 535 986,60</b>       | <b>98,0</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                             | 30 000              | 2 349             | 2 348,90                   | 100,0        |
|       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY                                 | 30 000              | 2 349             | 2 348,90                   | 100,0        |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          | 39 440 476          | 41 029 791        | 40 284 522,09              | 98,2         |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                               | 5 377 488           | 4 543 222         | 4 139 386,06               | 91,1         |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 32 102 820          | 34 731 666        | 34 554 357,68              | 99,5         |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 1 960 168           | 1 754 903         | 1 590 778,35               | 90,6         |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 28 506              | 28 506            | 28 505,64                  | 100,0        |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 28 506              | 28 506            | 28 505,64                  | 100,0        |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        | 1 249 433           | 1 331 043         | 1 220 609,97               | 91,7         |
|       | 90002    | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                  | 1 249 433           | 1 281 043         | 1 174 045,26               | 91,6         |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 0                   | 50 000            | 46 564,71                  | 93,1         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>                        | <b>4 731 803</b>    | <b>5 138 551</b>  | <b>5 090 522,11</b>        | <b>99,1</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                            | <b>4 731 803</b>    | <b>5 138 551</b>  | <b>5 090 522,11</b>        | <b>99,1</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          | 4 731 803           | 5 138 551         | 5 090 522,11               | 99,1         |
|       | 75020    | STAROSTWA POWIATOWE                              | 4 731 803           | 5 138 551         | 5 090 522,11               | 99,1         |

## 5. WYDZIAŁ GEODEZJI

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 889 647</b>    | <b>2 675 622</b> | <b>2 476 235,69</b>        | <b>92,5</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>    | <b>19 013,20</b>           | <b>47,5</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>    | <b>19 013,20</b>           | <b>47,5</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 40 000              | 40 000           | 19 013,20                  | 47,5         |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I<br>KARTOGRAFII                          | 40 000              | 40 000           | 19 013,20                  | 47,5         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>2 849 647</b>    | <b>2 635 622</b> | <b>2 457 222,49</b>        | <b>93,2</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>2 539 647</b>    | <b>2 314 880</b> | <b>2 136 480,49</b>        | <b>92,3</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 2 539 647           | 2 314 880        | 2 136 480,49               | 92,3         |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I<br>KARTOGRAFII                          | 2 539 647           | 2 314 880        | 2 136 480,49               | 92,3         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>310 000</b>      | <b>320 742</b>   | <b>320 742,00</b>          | <b>100,0</b> |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 310 000             | 320 742          | 320 742,00                 | 100,0        |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I<br>KARTOGRAFII                          | 310 000             | 320 742          | 320 742,00                 | 100,0        |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>3 220 466</b>    | <b>2 818 426</b> | <b>2 379 981,74</b>        | <b>84,4</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>45 000</b>       | <b>45 000</b>    | <b>7 880,00</b>            | <b>17,5</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>45 000</b>       | <b>45 000</b>    | <b>7 880,00</b>            | <b>17,5</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 45 000              | 45 000           | 7 880,00                   | 17,5         |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I<br>KARTOGRAFII                          | 45 000              | 45 000           | 7 880,00                   | 17,5         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>3 175 466</b>    | <b>2 773 426</b> | <b>2 372 101,74</b>        | <b>85,5</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>2 865 466</b>    | <b>2 452 684</b> | <b>2 051 359,74</b>        | <b>83,6</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 2 865 466           | 2 452 684        | 2 051 359,74               | 83,6         |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I<br>KARTOGRAFII                          | 2 855 466           | 2 432 684        | 2 039 160,84               | 83,8         |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 10 000              | 20 000           | 12 198,90                  | 61,0         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>310 000</b>      | <b>320 742</b>   | <b>320 742,00</b>          | <b>100,0</b> |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 310 000             | 320 742          | 320 742,00                 | 100,0        |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I<br>KARTOGRAFII                          | 310 000             | 320 742          | 320 742,00                 | 100,0        |

## 6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>38 097 250</b>   | <b>41 088 170</b> | <b>26 666 236,29</b>       | <b>64,9</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>34 720 000</b>   | <b>36 265 000</b> | <b>21 806 187,74</b>       | <b>60,1</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>34 720 000</b>   | <b>36 265 000</b> | <b>21 806 187,74</b>       | <b>60,1</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 34 720 000          | 36 265 000        | 21 806 187,74              | 60,1         |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                            | 34 720 000          | 36 265 000        | 21 806 187,74              | 60,1         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>3 377 250</b>    | <b>4 823 170</b>  | <b>4 860 048,55</b>        | <b>100,8</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>3 169 250</b>    | <b>3 457 250</b>  | <b>3 497 928,84</b>        | <b>101,2</b> |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 3 169 250           | 3 457 250         | 3 497 928,84               | 101,2        |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                            | 3 169 250           | 3 457 250         | 3 497 928,84               | 101,2        |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>208 000</b>      | <b>1 365 920</b>  | <b>1 362 119,71</b>        | <b>99,7</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 208 000             | 1 365 920         | 1 362 119,71               | 99,7         |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                            | 208 000             | 1 365 920         | 1 362 119,71               | 99,7         |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>7 648 497</b>    | <b>12 183 896</b> | <b>10 875 960,19</b>       | <b>89,3</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>7 440 497</b>    | <b>10 817 976</b> | <b>9 513 840,48</b>        | <b>87,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>7 440 497</b>    | <b>10 817 976</b> | <b>9 513 840,48</b>        | <b>87,9</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 7 375 497           | 10 752 976        | 9 452 304,84               | 87,9         |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                            | 7 375 497           | 10 752 976        | 9 452 304,84               | 87,9         |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                         | 65 000              | 65 000            | 61 535,64                  | 94,7         |
|       | 90013    | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 65 000              | 65 000            | 61 535,64                  | 94,7         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>208 000</b>      | <b>1 365 920</b>  | <b>1 362 119,71</b>        | <b>99,7</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>208 000</b>      | <b>1 365 920</b>  | <b>1 362 119,71</b>        | <b>99,7</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 208 000             | 1 365 920         | 1 362 119,71               | 99,7         |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                            | 208 000             | 1 365 920         | 1 362 119,71               | 99,7         |

## 7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 340 815</b>    | <b>885 333</b> | <b>738 201,69</b>          | <b>83,4</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>1 340 815</b>    | <b>885 333</b> | <b>738 201,69</b>          | <b>83,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>1 118 603</b>    | <b>782 013</b> | <b>634 881,69</b>          | <b>81,2</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 118 603           | 782 013        | 634 881,69                 | 81,2         |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 118 603           | 782 013        | 634 881,69                 | 81,2         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br/>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>222 212</b>      | <b>103 320</b> | <b>103 320,00</b>          | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 222 212             | 103 320        | 103 320,00                 | 100,0        |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 222 212             | 103 320        | 103 320,00                 | 100,0        |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 476 286</b>    | <b>1 914 022</b> | <b>1 365 791,14</b>        | <b>71,4</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>2 476 286</b>    | <b>1 914 022</b> | <b>1 365 791,14</b>        | <b>71,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>2 254 074</b>    | <b>1 810 702</b> | <b>1 262 471,14</b>        | <b>69,7</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2 254 074           | 1 810 702        | 1 262 471,14               | 69,7         |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU)  | 530 734             | 472 976          | 432 373,36                 | 91,4         |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 723 340           | 1 337 726        | 830 097,78                 | 62,1         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br/>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>222 212</b>      | <b>103 320</b>   | <b>103 320,00</b>          | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 222 212             | 103 320          | 103 320,00                 | 100,0        |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 222 212             | 103 320          | 103 320,00                 | 100,0        |



## 8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>25 557 083</b>   | <b>28 086 408</b> | <b>27 923 557,11</b>       | <b>99,4</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>248 072</b>      | <b>265 192</b>    | <b>266 992,00</b>          | <b>100,7</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>1 800,00</b>            |              |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA  | 0                   | 0                 | 1 800,00                   |              |
|       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 0                 | 1 800,00                   |              |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                         | <b>248 072</b>      | <b>265 192</b>    | <b>265 192,00</b>          | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 248 072             | 265 192           | 265 192,00                 | 100,0        |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 248 072             | 265 192           | 265 192,00                 | 100,0        |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>25 309 011</b>   | <b>27 821 216</b> | <b>27 656 565,11</b>       | <b>99,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>            | <b>351 000</b>    | <b>190 848,23</b>          | <b>54,4</b>  |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA  | 0                   | 351 000           | 190 848,23                 | 54,4         |
|       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ<br>STRAŻY POŻARNEJ  | 0                   | 171 000           | 171 000,23                 | 100,0        |
|       | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 0                   | 180 000           | 19 848,00                  | 11,0         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                         | <b>25 265 011</b>   | <b>27 435 326</b> | <b>27 430 826,88</b>       | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 48 200              | 39 044            | 39 043,81                  | 100,0        |
|       | 75045    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 48 200              | 39 044            | 39 043,81                  | 100,0        |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA  | 25 216 811          | 27 396 282        | 27 391 783,07              | 100,0        |
|       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ<br>STRAŻY POŻARNEJ  | 25 216 811          | 27 396 282        | 27 391 783,07              | 100,0        |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>44 000</b>       | <b>34 890</b>     | <b>34 890,00</b>           | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 44 000              | 34 890            | 34 890,00                  | 100,0        |
|       | 75045    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 44 000              | 34 890            | 34 890,00                  | 100,0        |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>26 257 083</b>   | <b>29 163 408</b> | <b>28 672 292,08</b>       | <b>98,3</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>873 072</b>      | <b>1 239 192</b>  | <b>915 727,20</b>          | <b>73,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>625 000</b>      | <b>974 000</b>    | <b>650 535,20</b>          | <b>66,8</b>  |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA               | 625 000             | 824 000           | 610 091,95                 | 74,0         |
|       | 75405    | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  | 130 000             | 160 000           | 160 000,00                 | 100,0        |
|       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                     | 230 000             | 230 000           | 218 073,20                 | 94,8         |
|       | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 69 000              | 96 000            | 93 264,00                  | 97,2         |
|       | 75414    | OBRONA CYWILNA   | 143 000             | 133 026           | 111 524,53                 | 83,8         |
|       | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 0                   | 164 674           | 1 020,28                   | 0,6          |
|       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 53 000              | 40 300            | 26 209,94                  | 65,0         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 150 000           | 40 443,25                  | 27,0         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 150 000           | 40 443,25                  | 27,0         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>248 072</b>      | <b>265 192</b>    | <b>265 192,00</b>          | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 248 072             | 265 192           | 265 192,00                 | 100,0        |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 248 072             | 265 192           | 265 192,00                 | 100,0        |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>25 384 011</b>   | <b>27 924 216</b> | <b>27 756 564,88</b>       | <b>99,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>75 000</b>       | <b>454 000</b>    | <b>290 848,00</b>          | <b>64,1</b>  |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA               | 75 000              | 454 000           | 290 848,00                 | 64,1         |
|       | 75405    | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  | 50 000              | 100 000           | 100 000,00                 | 100,0        |
|       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                     | 0                   | 171 000           | 171 000,00                 | 100,0        |
|       | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 0                   | 180 000           | 19 848,00                  | 11,0         |
|       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 25 000              | 3 000             | 0,00                       | 0,0          |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>25 265 011</b>   | <b>27 435 326</b> | <b>27 430 826,88</b>       | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 48 200              | 39 044            | 39 043,81                  | 100,0        |
|       | 75045    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 48 200              | 39 044            | 39 043,81                  | 100,0        |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA               | 25 216 811          | 27 396 282        | 27 391 783,07              | 100,0        |
|       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ                                     | 25 216 811          | 27 396 282        | 27 391 783,07              | 100,0        |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |             | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %     |
|-------|----------|---|---------------------|-------------|----------------------------|-------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach |                            |       |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5           | 6                          | 7     |
|       |          | STRAŻY POŻARNEJ   |                     |             |                            |       |
|       |          | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br>POROZUMIEN Z ORGANAMI<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 44 000              | 34 890      | 34 890,00                  | 100,0 |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 44 000              | 34 890      | 34 890,00                  | 100,0 |
|       | 75045    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 44 000              | 34 890      | 34 890,00                  | 100,0 |

## 9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                     | <b>65 500</b>       | <b>185 480</b> | <b>192 228,70</b>          | <b>103,6</b> |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                           | <b>65 500</b>       | <b>185 480</b> | <b>192 228,62</b>          | <b>103,6</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                             | <b>65 500</b>       | <b>185 480</b> | <b>192 228,62</b>          | <b>103,6</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           | 65 500              | 185 480        | 192 228,62                 | 103,6        |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU) | 65 500              | 185 480        | 192 228,62                 | 103,6        |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0,08</b>                |              |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0,08</b>                |              |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                              | 0                   | 0              | 0,08                       |              |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I<br>KARTOGRAFII       | 0                   | 0              | 0,08                       |              |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                     | <b>4 912 000</b>    | <b>5 923 235</b> | <b>5 431 101,13</b>        | <b>91,7</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                           | <b>4 912 000</b>    | <b>5 793 580</b> | <b>5 301 546,25</b>        | <b>91,5</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                             | <b>4 912 000</b>    | <b>5 793 580</b> | <b>5 301 546,25</b>        | <b>91,5</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           | 4 812 000           | 5 666 427        | 5 192 012,42               | 91,6         |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU) | 4 735 000           | 5 552 936        | 5 083 627,54               | 91,5         |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 77 000              | 113 491          | 108 384,88                 | 95,5         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                   | 0                   | 17 153           | 17 151,36                  | 100,0        |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW                               | 0                   | 17 153           | 17 151,36                  | 100,0        |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA      | 100 000             | 110 000          | 92 382,47                  | 84,0         |
|       | 90002    | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                   | 100 000             | 100 000          | 82 385,40                  | 82,4         |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 0                   | 10 000           | 9 997,07                   | 100,0        |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>                         | <b>0</b>            | <b>129 655</b>   | <b>129 554,88</b>          | <b>99,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                             | <b>0</b>            | <b>129 655</b>   | <b>129 554,88</b>          | <b>99,9</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                              | 0                   | 129 655          | 129 554,88                 | 99,9         |
|       | 71012    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I<br>KARTOGRAFII       | 0                   | 129 655          | 129 554,88                 | 99,9         |

## 10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>4 545 150</b>    | <b>4 545 634</b> | <b>3 950 063,40</b>        | <b>86,9</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>14 000</b>       | <b>14 000</b>    | <b>23 858,52</b>           | <b>170,4</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>14 000</b>       | <b>14 000</b>    | <b>23 858,52</b>           | <b>170,4</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 14 000              | 14 000           | 22 846,92                  | 163,2        |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 14 000              | 14 000           | 22 846,92                  | 163,2        |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0                   | 0                | 1 011,60                   |              |
|       | 75618    | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 0                   | 0                | 1 011,60                   |              |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>4 531 150</b>    | <b>4 531 634</b> | <b>3 926 204,88</b>        | <b>86,6</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>4 518 500</b>    | <b>4 518 500</b> | <b>3 917 838,80</b>        | <b>86,7</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 40 000              | 40 000           | 68 041,10                  | 170,1        |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 40 000              | 40 000           | 68 041,10                  | 170,1        |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 478 500           | 4 478 500        | 3 849 797,70               | 86,0         |
|       | 75618    | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 4 478 500           | 4 478 500        | 3 849 797,70               | 86,0         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>12 650</b>       | <b>13 134</b>    | <b>8 366,08</b>            | <b>63,7</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 12 650              | 13 134           | 8 366,08                   | 63,7         |
|       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 12 650              | 13 134           | 8 366,08                   | 63,7         |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 812 650</b>    | <b>2 013 134</b> | <b>1 926 392,71</b>        | <b>95,7</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>0</b>            | <b>757</b>       | <b>756,45</b>              | <b>99,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>            | <b>757</b>       | <b>756,45</b>              | <b>99,9</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 0                   | 757              | 756,45                     | 99,9         |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 757              | 756,45                     | 99,9         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>1 812 650</b>    | <b>2 012 377</b> | <b>1 925 636,26</b>        | <b>95,7</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>1 800 000</b>    | <b>1 999 243</b> | <b>1 917 270,18</b>        | <b>95,9</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 800 000           | 1 999 243        | 1 917 270,18               | 95,9         |
|       | 75046    | KOMISJE EGZAMINACYJNE  | 1 000               | 1 000            | 0,00                       | 0,0          |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 799 000           | 1 998 243        | 1 917 270,18               | 95,9         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>12 650</b>       | <b>13 134</b>    | <b>8 366,08</b>            | <b>63,7</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 12 650              | 13 134           | 8 366,08                   | 63,7         |
|       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 12 650              | 13 134           | 8 366,08                   | 63,7         |

## 11. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>2 162 681</b>    | <b>2 630 429</b> | <b>2 618 441,92</b>        | <b>99,5</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>2 162 681</b>    | <b>2 630 429</b> | <b>2 618 441,92</b>        | <b>99,5</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>0</b>            | <b>234 411</b>   | <b>254 144,70</b>          | <b>108,4</b> |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0                   | 0                | 20 329,50                  |              |
|       | 75618    | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 0                   | 0                | 20 329,50                  |              |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA   | 0                   | 234 411          | 233 815,20                 | 99,7         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW   | 0                   | 234 411          | 233 815,20                 | 99,7         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>2 162 681</b>    | <b>2 396 018</b> | <b>2 364 297,22</b>        | <b>98,7</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 124 182           | 2 346 483        | 2 314 770,08               | 98,6         |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 2 124 182           | 2 346 483        | 2 314 770,08               | 98,6         |
| 751   |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 38 499              | 38 499           | 38 491,45                  | 100,0        |
|       | 75101    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 38 499              | 38 499           | 38 491,45                  | 100,0        |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 0                   | 11 036           | 11 035,69                  | 100,0        |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 0                   | 11 036           | 11 035,69                  | 100,0        |



## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 162 681</b>    | <b>2 630 429</b> | <b>2 587 076,73</b>        | <b>98,4</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>2 162 681</b>    | <b>2 630 429</b> | <b>2 587 076,73</b>        | <b>98,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>            | <b>234 411</b>   | <b>233 815,20</b>          | <b>99,7</b>  |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 234 411          | 233 815,20                 | 99,7         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 234 411          | 233 815,20                 | 99,7         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                         | <b>2 162 681</b>    | <b>2 396 018</b> | <b>2 353 261,53</b>        | <b>98,2</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2 124 182           | 2 346 483        | 2 314 770,08               | 98,6         |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 2 124 182           | 2 346 483        | 2 314 770,08               | 98,6         |
| 751   |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 38 499              | 38 499           | 38 491,45                  | 100,0        |
|       | 75101    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA                  | 38 499              | 38 499           | 38 491,45                  | 100,0        |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 0                   | 11 036           | 0,00                       | 0,0          |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 0                   | 11 036           | 0,00                       | 0,0          |

## 12. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5)  |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |               |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                 | 6                          | 7             |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>50 206 075</b>   | <b>52 532 075</b> | <b>57 221 292,99</b>       | <b>108,9</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>49 991 475</b>   | <b>52 281 145</b> | <b>56 949 883,76</b>       | <b>108,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>49 901 475</b>   | <b>51 988 152</b> | <b>51 474 707,42</b>       | <b>99,0</b>   |
| 400   |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                               | 0                   | 37 559            | 35 313,04                  | 94,0          |
|       | 40003    | DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ   | 0                   | 0                 | 875,76                     |               |
|       | 40095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 37 559            | 34 437,28                  | 91,7          |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 2 800 000           | 2 800 000         | 2 374 921,00               | 84,8          |
|       | 71035    | CMENTARZE   | 2 800 000           | 2 800 000         | 2 374 921,00               | 84,8          |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 47 101 475          | 49 150 593        | 49 064 473,38              | 99,8          |
|       | 90001    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 0                   | 0                 | 1 314,69                   |               |
|       | 90002    | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI   | 46 500 000          | 46 500 000        | 47 014 346,15              | 101,1         |
|       | 90004    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 0                   | 2 300             | 2 300,00                   | 100,0         |
|       | 90005    | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   | 0                   | 232 018           | 232 017,67                 | 100,0         |
|       | 90013    | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   | 975                 | 975               | 975,61                     | 100,1         |
|       | 90019    | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 600 000             | 600 000           | 548 441,43                 | 91,4          |
|       | 90020    | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH                       | 500                 | 500               | 22,35                      | 4,5           |
|       | 90026    | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  | 0                   | 0                 | 1 195,60                   |               |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 1 814 800         | 1 263 859,88               | 69,6          |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                            | <b>0</b>            | <b>100 993</b>    | <b>5 305 012,16</b>        | <b>5252,9</b> |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 0                   | 100 993           | 5 305 012,16               | *****         |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 100 993           | 5 305 012,16               | *****         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>        | <b>90 000</b>       | <b>192 000</b>    | <b>170 164,18</b>          | <b>88,6</b>   |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 90 000              | 192 000           | 170 164,18                 | 88,6          |
|       | 71035    | CMENTARZE   | 90 000              | 192 000           | 170 164,18                 | 88,6          |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>214 600</b>      | <b>250 930</b> | <b>271 409,23</b>          | <b>108,2</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>214 600</b>      | <b>250 930</b> | <b>271 409,23</b>          | <b>108,2</b> |
| 020   |          | LEŚNICTWO   | 1 600               | 1 610          | 2 482,28                   | 154,2        |
|       | 02001    | GOSPODARKA LEŚNA  | 1 100               | 1 110          | 1 108,81                   | 99,9         |
|       | 02095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 500                 | 500            | 1 373,47                   | 274,7        |
| 050   |          | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO  | 3 000               | 3 000          | 2 625,00                   | 87,5         |
|       | 05095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 000               | 3 000          | 2 625,00                   | 87,5         |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 0                   | 0              | 1 040,00                   |              |
|       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 0              | 1 040,00                   |              |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA   | 10 000              | 96 320         | 99 847,15                  | 103,7        |
|       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 10 000              | 96 320         | 99 847,15                  | 103,7        |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 200 000             | 150 000        | 165 414,80                 | 110,3        |
|       | 90019    | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z<br>GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I<br>KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 150 000             | 150 000        | 165 414,80                 | 110,3        |
|       | 90026    | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z<br>GOSPODARKĄ ODPADAMI   | 50 000              | 0              | 0,00                       |              |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>61 155 821</b>   | <b>64 882 446</b> | <b>61 651 444,87</b>       | <b>95,0</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>60 761 721</b>   | <b>64 395 511</b> | <b>61 281 416,05</b>       | <b>95,2</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>60 671 721</b>   | <b>64 102 518</b> | <b>61 011 344,47</b>       | <b>95,2</b>  |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 52 000              | 52 000            | 49 200,00                  | 94,6         |
|       | 01095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 52 000              | 52 000            | 49 200,00                  | 94,6         |
| 400   |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                               | 459 010             | 466 569           | 325 654,11                 | 69,8         |
|       | 40002    | DOSTARCZANIE WODY   | 54 000              | 54 000            | 40 892,66                  | 75,7         |
|       | 40003    | DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ   | 200 010             | 183 010           | 130 004,12                 | 71,0         |
|       | 40004    | DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH   | 65 000              | 82 000            | 78 709,04                  | 96,0         |
|       | 40095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 140 000             | 147 559           | 76 048,29                  | 51,5         |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 2 400 000           | 2 400 000         | 2 126 377,72               | 88,6         |
|       | 71035    | CMENTARZE   | 2 400 000           | 2 400 000         | 2 126 377,72               | 88,6         |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 57 760 711          | 61 183 949        | 58 510 112,64              | 95,6         |
|       | 90001    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 50 000              | 24 400            | 24 354,00                  | 99,8         |
|       | 90002    | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI   | 45 150 567          | 45 150 567        | 44 753 548,56              | 99,1         |
|       | 90003    | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 2 275 000           | 3 092 700         | 3 034 860,04               | 98,1         |
|       | 90004    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 2 819 652           | 3 166 752         | 2 993 556,05               | 94,5         |
|       | 90005    | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   | 2 050 000           | 2 142 018         | 1 397 348,00               | 65,2         |
|       | 90013    | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   | 1 408 010           | 1 403 010         | 1 402 541,04               | 100,0        |
|       | 90019    | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 600 000             | 732 425           | 363 742,70                 | 49,7         |
|       | 90026    | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  | 259 999             | 235 899           | 235 465,22                 | 99,8         |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 147 483           | 5 236 178         | 4 304 697,03               | 82,2         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                            | <b>0</b>            | <b>100 993</b>    | <b>99 907,40</b>           | <b>98,9</b>  |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 0                   | 100 993           | 99 907,40                  | 98,9         |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 100 993           | 99 907,40                  | 98,9         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>       | <b>90 000</b>       | <b>192 000</b>    | <b>170 164,18</b>          | <b>88,6</b>  |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          |   |                     |                |                            |              |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 90 000              | 192 000        | 170 164,18                 | 88,6         |
|       | 71035    | CMENTARZE   | 90 000              | 192 000        | 170 164,18                 | 88,6         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>394 100</b>      | <b>486 935</b> | <b>370 028,82</b>          | <b>76,0</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>394 100</b>      | <b>486 935</b> | <b>370 028,82</b>          | <b>76,0</b>  |
| 020   |          | LEŚNICTWO   | 4 100               | 4 110          | 3 108,49                   | 75,6         |
|       | 02001    | GOSPODARKA LEŚNA  | 1 100               | 1 110          | 1 108,81                   | 99,9         |
|       | 02095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 000               | 3 000          | 1 999,68                   | 66,7         |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA   | 190 000             | 258 320        | 219 957,15                 | 85,1         |
|       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 190 000             | 258 320        | 219 957,15                 | 85,1         |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 200 000             | 224 505        | 146 963,18                 | 65,5         |
|       | 90019    | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z<br>GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I<br>KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 150 000             | 224 505        | 146 963,18                 | 65,5         |
|       | 90026    | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z<br>GOSPODARKĄ ODPADAMI   | 50 000              | 0              | 0,00                       |              |

## 13. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |               | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|---|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach   |                            |                |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5             | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>0</b>            | <b>20 861</b> | <b>110 850,40</b>          | <b>531,4</b>   |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                       | <b>0</b>            | <b>20 861</b> | <b>110 850,40</b>          | <b>531,4</b>   |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                         | <b>0</b>            | <b>20 861</b> | <b>110 850,40</b>          | <b>531,4</b>   |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                       | 0                   | 20 861        | 94 751,10                  | 454,2          |
|       | 70007    | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM<br>ZASOBEM GMINY | 0                   | 20 861        | 0,00                       | 0,0            |
|       | 70095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 0                   | 0             | 94 751,10                  |                |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                          | 0                   | 0             | 16 099,30                  |                |
|       | 71004    | PLANY ZAGOSPODAROWANIA<br>PRZESTRZENNEGO      | 0                   | 0             | 16 076,10                  |                |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 0                   | 0             | 23,20                      |                |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>501 000</b>      | <b>635 010</b> | <b>515 788,10</b>          | <b>81,2</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                       | <b>501 000</b>      | <b>635 010</b> | <b>515 788,10</b>          | <b>81,2</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                         | <b>501 000</b>      | <b>635 010</b> | <b>515 788,10</b>          | <b>81,2</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                       | 120 000             | 348 440        | 337 593,05                 | 96,9         |
|       | 70007    | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM<br>ZASOBEM GMINY | 120 000             | 348 440        | 337 593,05                 | 96,9         |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                          | 280 000             | 235 570        | 127 195,05                 | 54,0         |
|       | 71004    | PLANY ZAGOSPODAROWANIA<br>PRZESTRZENNEGO      | 280 000             | 233 670        | 125 295,05                 | 53,6         |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 0                   | 1 900          | 1 900,00                   | 100,0        |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 50 000              | 0              | 0,00                       |              |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 50 000              | 0              | 0,00                       |              |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 51 000              | 51 000         | 51 000,00                  | 100,0        |
|       | 92120    | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD<br>ZABYTKAMI    | 51 000              | 51 000         | 51 000,00                  | 100,0        |

## 14. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>6 237 391</b>    | <b>7 856 779</b> | <b>8 488 627,85</b>        | <b>108,0</b> |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>5 709 391</b>    | <b>7 328 779</b> | <b>7 963 903,52</b>        | <b>108,7</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>5 420 000</b>    | <b>6 998 000</b> | <b>7 633 182,88</b>        | <b>109,1</b> |
| 150   |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  | 120 000             | 0                | 984,00                     |              |
|       | 15011    | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   | 120 000             | 0                | 984,00                     |              |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 0                   | 0                | 8 000,00                   |              |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO  | 0                   | 0                | 8 000,00                   |              |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 5 300 000           | 6 930 000        | 7 396 485,08               | 106,7        |
|       | 75618    | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT<br>STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA<br>PODSTAWIE USTAW   | 4 800 000           | 6 930 000        | 7 396 485,08               | 106,7        |
|       | 75619    | WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ  | 500 000             | 0                | 0,00                       |              |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA   | 0                   | 68 000           | 227 713,80                 | 334,9        |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 68 000           | 227 713,80                 | 334,9        |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>289 391</b>      | <b>300 779</b>   | <b>300 778,72</b>          | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 289 391             | 300 779          | 300 778,72                 | 100,0        |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 289 391             | 300 779          | 300 778,72                 | 100,0        |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  | <b>0</b>            | <b>30 000</b>    | <b>29 941,92</b>           | <b>99,8</b>  |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 0                   | 30 000           | 29 941,92                  | 99,8         |
|       | 85334    | POMOC DLA REPATRIANTÓW  | 0                   | 30 000           | 29 941,92                  | 99,8         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>528 000</b>      | <b>528 000</b>   | <b>524 724,33</b>          | <b>99,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>528 000</b>      | <b>528 000</b>   | <b>524 724,33</b>          | <b>99,4</b>  |
| 755   |          | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 528 000             | 528 000          | 524 724,33                 | 99,4         |
|       | 75515    | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 528 000             | 528 000          | 524 724,33                 | 99,4         |



## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 957 391</b>    | <b>2 436 334</b> | <b>2 222 125,77</b>        | <b>91,2</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>1 429 391</b>    | <b>1 908 334</b> | <b>1 697 401,44</b>        | <b>88,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>1 140 000</b>    | <b>1 577 555</b> | <b>1 366 680,80</b>        | <b>86,6</b>  |
| 150   |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE   | 299 500             | 379 055          | 357 259,50                 | 94,3         |
|       | 15011    | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  | 299 500             | 379 055          | 357 259,50                 | 94,3         |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 840 500             | 907 680          | 728 916,36                 | 80,3         |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO   | 517 000             | 549 000          | 500 495,85                 | 91,2         |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 323 500             | 358 680          | 228 420,51                 | 63,7         |
| 755   |          | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI   | 0                   | 820              | 820,00                     | 100,0        |
|       | 75515    | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA   | 0                   | 820              | 820,00                     | 100,0        |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 290 000          | 279 684,94                 | 96,4         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 22 000           | 11 775,40                  | 53,5         |
|       | 85279    | POMOC ZAGRANICZNA  | 0                   | 268 000          | 267 909,54                 | 100,0        |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                         | <b>289 391</b>      | <b>300 779</b>   | <b>300 778,72</b>          | <b>100,0</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 289 391             | 300 779          | 300 778,72                 | 100,0        |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 289 391             | 300 779          | 300 778,72                 | 100,0        |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>0</b>            | <b>30 000</b>    | <b>29 941,92</b>           | <b>99,8</b>  |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 0                   | 30 000           | 29 941,92                  | 99,8         |
|       | 85334    | POMOC DLA REPATRIANTÓW   | 0                   | 30 000           | 29 941,92                  | 99,8         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>528 000</b>      | <b>528 000</b>   | <b>524 724,33</b>          | <b>99,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                         | <b>528 000</b>      | <b>528 000</b>   | <b>524 724,33</b>          | <b>99,4</b>  |
| 755   |          | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI   | 528 000             | 528 000          | 524 724,33                 | 99,4         |
|       | 75515    | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA   | 528 000             | 528 000          | 524 724,33                 | 99,4         |

## 15. BIURO INWESTYCJI

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>17 705 623</b>   | <b>17 005 340</b> | <b>16 654 096,86</b>       | <b>97,9</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                       | <b>17 705 623</b>   | <b>17 005 340</b> | <b>16 654 096,86</b>       | <b>97,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                         | <b>17 705 623</b>   | <b>17 005 340</b> | <b>16 654 096,86</b>       | <b>97,9</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                       | 5 000 000           | 5 139 811         | 5 139 810,47               | 100,0        |
|       | 70007    | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM<br>ZASOBEM GMINY | 5 000 000           | 5 139 811         | 5 139 810,47               | 100,0        |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                          | 3 352 273           | 2 536 054         | 2 538 580,01               | 100,1        |
|       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                             | 1 971 073           | 1 154 854         | 1 154 853,61               | 100,0        |
|       | 80104    | PRZEDSZKOLA                                   | 0                   | 0                 | 2 526,40                   |              |
|       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                        | 1 381 200           | 1 381 200         | 1 381 200,00               | 100,0        |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                 | 0                   | 0                 | 8 954,45                   |              |
|       | 85410    | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE                    | 0                   | 0                 | 8 954,45                   |              |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 3 897 035           | 3 873 160         | 3 850 413,41               | 99,4         |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 3 897 035           | 3 873 160         | 3 850 413,41               | 99,4         |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 5 456 315           | 5 456 315         | 5 116 338,52               | 93,8         |
|       | 92106    | TEATRY  | 5 456 315           | 5 456 315         | 5 116 338,52               | 93,8         |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>67 626 256</b>   | <b>61 866 211</b> | <b>47 170 258,18</b>       | <b>76,2</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                       | <b>67 626 256</b>   | <b>61 866 211</b> | <b>47 170 258,18</b>       | <b>76,2</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                         | <b>67 626 256</b>   | <b>61 866 211</b> | <b>47 170 258,18</b>       | <b>76,2</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | 50 000              | 50 000            | 0,00                       | 0,0          |
|       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 50 000              | 50 000            | 0,00                       | 0,0          |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                       | 7 750 000           | 5 301 566         | 5 267 989,22               | 99,4         |
|       | 70007    | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM<br>ZASOBEM GMINY | 7 750 000           | 5 301 566         | 5 267 989,22               | 99,4         |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                             | 0                   | 150 000           | 0,00                       | 0,0          |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                   | 0                   | 150 000           | 0,00                       | 0,0          |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                          | 18 929 600          | 17 000 064        | 14 002 305,81              | 82,4         |
|       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                             | 8 392 200           | 6 792 664         | 6 567 505,18               | 96,7         |
|       | 80104    | PRZEDSZKOLA                                   | 367 000             | 367 000           | 355 930,13                 | 97,0         |
|       | 80115    | TECHNIKA                                      | 2 831 000           | 2 501 000         | 2 200 152,44               | 88,0         |
|       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                        | 7 339 400           | 7 339 400         | 4 878 718,06               | 66,5         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                               | 0                   | 280 000           | 279 972,21                 | 100,0        |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW                           | 0                   | 280 000           | 279 972,21                 | 100,0        |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                 | 4 453 000           | 3 882 000         | 3 579 548,23               | 92,2         |
|       | 85407    | PLACÓWKI WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO          | 100 000             | 100 000           | 44 280,00                  | 44,3         |
|       | 85410    | INTERNATY I BURSRY SZKOLNE                    | 4 353 000           | 3 782 000         | 3 535 268,23               | 93,5         |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 9 689 979           | 8 076 104         | 6 122 603,72               | 75,8         |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 9 689 979           | 8 076 104         | 6 122 603,72               | 75,8         |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 21 003 677          | 21 221 477        | 12 479 526,81              | 58,8         |
|       | 92106    | TEATRY  | 21 003 677          | 21 221 477        | 12 479 526,81              | 58,8         |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                              | 5 750 000           | 5 905 000         | 5 438 312,18               | 92,1         |
|       | 92601    | OBIEKTY SPORTOWE                              | 1 500 000           | 1 775 000         | 1 756 456,68               | 99,0         |
|       | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 4 250 000           | 4 130 000         | 3 681 855,50               | 89,1         |

## 16. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa                   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |                         | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3                       | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>           | <b>626 238</b>      | <b>983 986</b> | <b>917 155,55</b>          | <b>93,2</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b> | <b>626 238</b>      | <b>983 986</b> | <b>917 155,55</b>          | <b>93,2</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>626 238</b>      | <b>983 986</b> | <b>917 155,55</b>          | <b>93,2</b>  |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 626 238             | 983 986        | 917 155,55                 | 93,2         |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 626 238             | 983 986        | 917 155,55                 | 93,2         |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |                |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                     | <b>1 687 177</b>    | <b>1 646 501</b> | <b>1 479 075,15</b>        | <b>89,8</b>    |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                           | <b>1 687 177</b>    | <b>1 646 501</b> | <b>1 479 075,15</b>        | <b>89,8</b>    |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                             | <b>1 687 177</b>    | <b>1 646 501</b> | <b>1 479 075,15</b>        | <b>89,8</b>    |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                              | 400 000             | 0                | 0,00                       |                |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 400 000             | 0                | 0,00                       |                |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           | 1 037 177           | 1 646 501        | 1 479 075,15               | 89,8           |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU) | 49 007              | 45 919           | 13 644,04                  | 29,7           |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 988 170             | 1 600 582        | 1 465 431,11               | 91,6           |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA      | 250 000             | 0                | 0,00                       |                |
|       | 90005    | OCHRONA POWIETRZA<br>ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU    | 250 000             | 0                | 0,00                       |                |

## 17. KANCELARIA PREZYDENTA

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>5 750 000</b>    | <b>7 950 000</b> | <b>8 015 101,11</b>        | <b>100,8</b> |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>5 750 000</b>    | <b>7 950 000</b> | <b>8 015 101,11</b>        | <b>100,8</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>5 750 000</b>    | <b>7 950 000</b> | <b>8 015 101,11</b>        | <b>100,8</b> |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 5 750 000           | 7 950 000        | 6 982 208,56               | 87,8         |
|       | 75605    | WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK   | 5 750 000           | 7 000 000        | 6 027 896,97               | 86,1         |
|       | 75619    | WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ   | 0                   | 0                | 2 050,76                   |              |
|       | 75624    | DYWIDENDY  | 0                   | 950 000          | 952 260,83                 | 100,2        |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 0                   | 0                | 1 032 892,55               |              |
|       | 85111    | SZPITALA OGÓLNE  | 0                   | 0                | 1 032 892,55               |              |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                     | <b>1 510 000</b>    | <b>3 451 150</b> | <b>3 402 838,01</b>        | <b>98,6</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                           | <b>1 510 000</b>    | <b>3 451 150</b> | <b>3 402 838,01</b>        | <b>98,6</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                             | <b>1 510 000</b>    | <b>3 451 150</b> | <b>3 402 838,01</b>        | <b>98,6</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                              | 580 000             | 0                | 0,00                       |              |
|       | 60014    | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                         | 80 000              | 0                | 0,00                       |              |
|       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 500 000             | 0                | 0,00                       |              |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                              | 5 000               | 5 000            | 0,00                       | 0,0          |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 5 000               | 5 000            | 0,00                       | 0,0          |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                           | 925 000             | 946 150          | 902 838,01                 | 95,4         |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU) | 925 000             | 946 150          | 902 838,01                 | 95,4         |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                                  | 0                   | 2 500 000        | 2 500 000,00               | 100,0        |
|       | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                             | 0                   | 2 500 000        | 2 500 000,00               | 100,0        |

## 18. BIURO RADY MIASTA

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |                |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5              | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                   | <b>974 326</b>      | <b>973 326</b> | <b>845 013,46</b>          | <b>86,8</b>    |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                         | <b>974 326</b>      | <b>973 326</b> | <b>845 013,46</b>          | <b>86,8</b>    |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                           | <b>974 326</b>      | <b>973 326</b> | <b>845 013,46</b>          | <b>86,8</b>    |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                         | 974 326             | 973 326        | 845 013,46                 | 86,8           |
|       | 75022    | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH<br>POWIATU) | 974 326             | 973 326        | 845 013,46                 | 86,8           |



## 19. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>92 433 242</b>   | <b>89 860 795</b> | <b>63 160 734,24</b>       | <b>70,3</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                          | <b>92 433 242</b>   | <b>89 860 795</b> | <b>63 160 734,24</b>       | <b>70,3</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                            | <b>92 433 242</b>   | <b>89 860 795</b> | <b>63 160 734,24</b>       | <b>70,3</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                             | 91 925 616          | 86 476 626        | 59 776 565,74              | 69,1         |
|       | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA<br>PRAWACH POWIATU | 71 320 577          | 67 397 397        | 43 667 191,11              | 64,8         |
|       | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE                           | 17 705 039          | 15 125 030        | 12 381 210,28              | 81,9         |
|       | 60019    | PŁATNE PARKOWANIE                                | 2 900 000           | 3 900 000         | 3 664 359,34               | 94,0         |
|       | 60020    | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW<br>KOMUNIKACYJNYCH    | 0                   | 3 844             | 1 948,48                   | 50,7         |
|       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 0                   | 50 355            | 61 856,53                  | 122,8        |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA     | 507 626             | 3 384 169         | 3 384 168,50               | 100,0        |
|       | 90015    | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                  | 507 626             | 3 384 169         | 3 384 168,50               | 100,0        |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>208 087 122</b>  | <b>167 478 871</b> | <b>140 945 841,62</b>      | <b>84,2</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>200 387 122</b>  | <b>157 377 534</b> | <b>131 256 204,62</b>      | <b>83,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>200 387 122</b>  | <b>157 377 534</b> | <b>131 256 204,62</b>      | <b>83,4</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 173 616 959         | 121 381 938        | 97 014 471,40              | 79,9         |
|       | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 94 156 689          | 58 161 936         | 43 855 953,83              | 75,4         |
|       | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 77 660 270          | 61 071 638         | 51 344 918,63              | 84,1         |
|       | 60019    | PLATNE PARKOWANIE   | 400 000             | 435 000            | 428 023,09                 | 98,4         |
|       | 60020    | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  | 950 000             | 1 090 000          | 1 042 917,29               | 95,7         |
|       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 450 000             | 623 364            | 342 658,56                 | 55,0         |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 9 874 540           | 9 135 310          | 8 390 379,37               | 91,8         |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 9 874 540           | 9 135 310          | 8 390 379,37               | 91,8         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA   | 0                   | 66 660             | 61 544,96                  | 92,3         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW   | 0                   | 66 660             | 61 544,96                  | 92,3         |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 16 895 623          | 26 793 626         | 25 789 808,89              | 96,3         |
|       | 90001    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 2 700 000           | 8 690 000          | 8 579 888,93               | 98,7         |
|       | 90003    | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 5 900 000           | 9 165 000          | 9 004 067,73               | 98,2         |
|       | 90015    | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 8 295 623           | 8 757 594          | 8 032 277,81               | 91,7         |
|       | 90019    | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0                   | 28 802             | 28 802,00                  | 100,0        |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                   | 152 230            | 144 772,42                 | 95,1         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>7 700 000</b>    | <b>10 101 337</b>  | <b>9 689 637,00</b>        | <b>95,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>7 700 000</b>    | <b>10 101 337</b>  | <b>9 689 637,00</b>        | <b>95,9</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 3 500 000           | 6 389 637          | 6 278 659,16               | 98,3         |
|       | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 3 500 000           | 6 389 637          | 6 278 659,16               | 98,3         |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 4 200 000           | 3 711 700          | 3 410 977,84               | 91,9         |
|       | 90015    | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 4 200 000           | 3 711 700          | 3 410 977,84               | 91,9         |

## 20. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>212 001 362</b>  | <b>295 137 851</b> | <b>281 678 472,05</b>      | <b>95,4</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>177 906 911</b>  | <b>258 434 085</b> | <b>248 391 133,19</b>      | <b>96,1</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>28 091 410</b>   | <b>60 899 189</b>  | <b>57 848 530,30</b>       | <b>95,0</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 3 880 560           | 3 880 560          | 3 860 079,81               | 99,5         |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 880 560           | 3 880 560          | 3 860 079,81               | 99,5         |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 204 026             | 470 142            | 475 368,21                 | 101,1        |
|       | 85147    | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO   | 204 026             | 464 342            | 465 226,41                 | 100,2        |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 5 800              | 10 141,80                  | 174,9        |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 24 006 824          | 56 507 093         | 53 414 829,04              | 94,5         |
|       | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0                   | 262 973            | 262 973,00                 | 100,0        |
|       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 515 611             | 596 945            | 616 780,31                 | 103,3        |
|       | 85213    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE<br>OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY<br>SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY<br>UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W<br>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 828 299             | 815 883            | 782 565,12                 | 95,9         |
|       | 85214    | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W<br>NATURZE ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 3 195 785           | 4 305 120          | 4 076 097,13               | 94,7         |
|       | 85215    | DODATKI MIESZKANIOWE   | 0                   | 0                  | 891,27                     |              |
|       | 85216    | ZASIŁKI STAŁE  | 7 685 430           | 9 316 796          | 9 221 164,17               | 99,0         |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2 323 449           | 3 103 343          | 3 112 493,86               | 100,3        |
|       | 85220    | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO<br>PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I<br>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   | 300 000             | 3 137 356          | 2 961 238,36               | 94,4         |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 1 300 000           | 1 948 247          | 1 270 265,39               | 65,2         |
|       | 85230    | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | 6 838 002           | 9 710 000          | 8 232 801,31               | 84,8         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 21 237 863         | 21 205 530,86              | 99,8         |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 020 248           | 2 072 567          | 1 672 028,26               | 80,7         |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 0                   | 44                 | 721,48                     | *****        |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 44                 | 721,48                     | *****        |
| 855   |          | RODZINA  | 0                   | 0                  | 67 975,25                  |              |
|       | 85501    | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 0                   | 0                  | 11,60                      |              |
|       | 85502    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z<br>FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 0                   | 0                  | 8 012,77                   |              |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          |  |                     |                    |                            |              |
|       | 85503    | KARTA DUŻEJ RODZINY  | 0                   | 0                  | 404,00                     |              |
|       | 85504    | WSPIERANIE RODZINY   | 0                   | 0                  | 37 734,76                  |              |
|       | 85510    | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -<br>WYCHOWAWCZYCH   | 0                   | 0                  | 21 812,12                  |              |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA   | 0                   | 41 350             | 29 556,51                  | 71,5         |
|       | 90005    | OCHRONA POWIETRZA<br>ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   | 0                   | 41 350             | 29 556,51                  | 71,5         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>149 815 501</b>  | <b>197 534 896</b> | <b>190 542 602,89</b>      | <b>96,5</b>  |
|       |          |  |                     |                    |                            |              |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 0                   | 18 060             | 18 060,00                  | 100,0        |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 18 060             | 18 060,00                  | 100,0        |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 8 688 101           | 22 837 606         | 22 705 254,36              | 99,4         |
|       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 6 574 272           | 7 040 100          | 7 024 377,51               | 99,8         |
|       | 85215    | DODATKI MIESZKANIOWE   | 0                   | 25 264             | 25 263,74                  | 100,0        |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 8 209               | 9 929              | 9 928,13                   | 100,0        |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 2 105 620           | 5 894 350          | 5 861 440,42               | 99,4         |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 9 867 963          | 9 784 244,56               | 99,2         |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 0                   | 29 571 432         | 23 358 816,00              | 79,0         |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 29 571 432         | 23 358 816,00              | 79,0         |
| 855   |          | RODZINA  | 141 127 400         | 145 107 798        | 144 460 472,53             | 99,6         |
|       | 85501    | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 73 338 055          | 72 960 094         | 72 722 325,98              | 99,7         |
|       | 85502    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z<br>FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO    | 66 883 369          | 70 919 547         | 70 566 758,40              | 99,5         |
|       | 85503    | KARTA DUŻEJ RODZINY  | 0                   | 17 738             | 17 738,00                  | 100,0        |
|       | 85504    | WSPIERANIE RODZINY   | 2 100               | 2 100              | 0,00                       | 0,0          |
|       | 85513    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE<br>OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ<br>ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA<br>OPIEKUNÓW | 903 876             | 1 208 319          | 1 153 650,15               | 95,5         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>34 094 451</b>   | <b>36 703 766</b>  | <b>33 287 338,86</b>       | <b>90,7</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>30 249 666</b>   | <b>32 158 064</b>  | <b>28 749 520,24</b>       | <b>89,4</b>  |
|       |          |  |                     |                    |                            |              |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 3 147 843           | 4 243 027          | 4 164 530,08               | 98,1         |
|       | 85117    | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I<br>PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE   | 3 147 843           | 4 243 027          | 4 164 530,08               | 98,1         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 27 079 823          | 27 692 000         | 24 331 822,18              | 87,9         |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          |  |                     |                  |                            |              |
|       | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 27 019 823          | 27 302 406       | 23 964 630,28              | 87,8         |
|       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 0                   | 51 524           | 49 724,00                  | 96,5         |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0                   | 281 821          | 257 823,45                 | 91,5         |
|       | 85220    | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO<br>PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I<br>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ                     | 60 000              | 54 999           | 59 644,45                  | 108,4        |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 1 250            | 0,00                       | 0,0          |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 2 000               | 198 937          | 198 936,33                 | 100,0        |
|       | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA<br>OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 2 000               | 2 000            | 2 000,00                   | 100,0        |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 196 937          | 196 936,33                 | 100,0        |
| 855   |          | RODZINA  | 20 000              | 24 100           | 54 231,65                  | 225,0        |
|       | 85508    | RODZINY ZASTĘPCZE  | 20 000              | 20 000           | 24 512,38                  | 122,6        |
|       | 85510    | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -<br>WYCHOWAWCZYCH   | 0                   | 4 100            | 29 719,27                  | 724,9        |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>2 829 051</b>    | <b>3 462 441</b> | <b>3 456 886,02</b>        | <b>99,8</b>  |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 37 496              | 37 496           | 34 317,00                  | 91,5         |
|       | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE<br>ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE<br>OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO | 37 496              | 37 496           | 34 317,00                  | 91,5         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 438 000             | 531 260          | 531 259,74                 | 100,0        |
|       | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA<br>PRZEMOCY W RODZINIE   | 438 000             | 531 260          | 531 259,74                 | 100,0        |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 1 761 000           | 2 283 825        | 2 283 821,18               | 100,0        |
|       | 85321    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O<br>NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 1 761 000           | 2 049 012        | 2 049 008,18               | 100,0        |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 234 813          | 234 813,00                 | 100,0        |
| 855   |          | RODZINA  | 592 555             | 609 860          | 607 488,10                 | 99,6         |
|       | 85508    | RODZINY ZASTĘPCZE  | 456 759             | 470 060          | 468 046,02                 | 99,6         |
|       | 85510    | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -<br>WYCHOWAWCZYCH   | 135 796             | 139 800          | 139 442,08                 | 99,7         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br/>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                   | <b>1 015 734</b>    | <b>1 083 261</b> | <b>1 080 932,60</b>        | <b>99,8</b>  |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 2 000            | 1 964,65                   | 98,2         |
|       | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA<br>PRZEMOCY W RODZINIE   | 0                   | 2 000            | 1 964,65                   | 98,2         |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 45 792              | 48 436           | 48 435,22                  | 100,0        |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |             | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %     |
|-------|----------|--|---------------------|-------------|----------------------------|-------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach |                            |       |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5           | 6                          | 7     |
|       |          |  |                     |             |                            |       |
|       | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA<br>OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 45 792              | 48 436      | 48 435,22                  | 100,0 |
| 855   |          | RODZINA  | 969 942             | 1 032 825   | 1 030 532,73               | 99,8  |
|       | 85508    | RODZINY ZASTĘPCZE  | 362 502             | 364 185     | 367 217,67                 | 100,8 |
|       | 85510    | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -<br>WYCHOWAWCZYCH           | 607 440             | 668 640     | 663 315,06                 | 99,2  |



## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>319 869 512</b>  | <b>412 123 613</b> | <b>397 220 586,40</b>      | <b>96,4</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>256 472 705</b>  | <b>340 564 454</b> | <b>326 402 124,29</b>      | <b>95,8</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>106 657 204</b>  | <b>143 029 558</b> | <b>138 463 814,70</b>      | <b>96,8</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 8 200 000           | 9 283 544          | 8 997 610,38               | 96,9         |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 8 200 000           | 9 283 544          | 8 997 610,38               | 96,9         |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 952 199             | 1 717 232          | 1 668 399,00               | 97,2         |
|       | 85117    | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I<br>PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE   | 0                   | 38 650             | 38 650,00                  | 100,0        |
|       | 85147    | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO   | 652 199             | 828 407            | 784 234,00                 | 94,7         |
|       | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 300 000             | 731 000            | 731 000,00                 | 100,0        |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 119 175            | 114 515,00                 | 96,1         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 88 083 369          | 122 668 762        | 118 451 817,18             | 96,6         |
|       | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 408 000             | 965 746            | 944 007,74                 | 97,7         |
|       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 6 928 728           | 6 654 165          | 6 604 615,05               | 99,3         |
|       | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA<br>PRZEMOCY W RODZINIE   | 16 400              | 14 971             | 14 970,34                  | 100,0        |
|       | 85213    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE<br>OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY<br>SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY<br>UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W<br>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 828 299             | 815 883            | 782 581,29                 | 95,9         |
|       | 85214    | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W<br>NATURZE ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 4 599 031           | 5 350 366          | 5 098 409,40               | 95,3         |
|       | 85215    | DODATKI MIESZKANIOWE   | 2 100 000           | 3 036 736          | 3 036 632,72               | 100,0        |
|       | 85216    | ZASIŁKI STAŁE  | 7 685 430           | 9 316 796          | 9 224 025,86               | 99,0         |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 34 058 856          | 34 209 392         | 34 155 208,51              | 99,8         |
|       | 85220    | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO<br>PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I<br>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   | 4 134 647           | 7 295 053          | 6 990 551,57               | 95,8         |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 14 986 788          | 17 390 705         | 17 390 667,29              | 100,0        |
|       | 85230    | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | 11 069 978          | 12 864 326         | 11 201 907,47              | 87,1         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODZCÓW  | 0                   | 21 897 863         | 20 697 795,23              | 94,5         |
|       | 85232    | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ   | 153 900             | 153 900            | 117 225,00                 | 76,2         |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 113 312           | 2 702 860          | 2 193 219,71               | 81,1         |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 59 614              | 195 008            | 194 998,79                 | 100,0        |
|       | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA<br>OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 54 000              | 54 000             | 54 000,00                  | 100,0        |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          |  |                     |                    |                            |              |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 614               | 141 008            | 140 998,79                 | 100,0        |
| 855   |          | RODZINA  | 9 362 022           | 9 123 662          | 9 121 432,84               | 100,0        |
|       | 85502    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO    | 1 710 530           | 1 564 293          | 1 563 384,79               | 99,9         |
|       | 85503    | KARTA DUŻEJ RODZINY  | 500 000             | 476 000            | 475 898,50                 | 100,0        |
|       | 85504    | WSPIERANIE RODZINY   | 6 871 492           | 6 699 669          | 6 698 800,08               | 100,0        |
|       | 85595    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 280 000             | 383 700            | 383 349,47                 | 99,9         |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 0                   | 41 350             | 29 556,51                  | 71,5         |
|       | 90005    | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU  | 0                   | 41 350             | 29 556,51                  | 71,5         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>149 815 501</b>  | <b>197 534 896</b> | <b>187 938 309,59</b>      | <b>95,1</b>  |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 0                   | 18 060             | 18 060,00                  | 100,0        |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 18 060             | 18 060,00                  | 100,0        |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 8 688 101           | 22 837 606         | 22 705 254,36              | 99,4         |
|       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 6 574 272           | 7 040 100          | 7 024 377,51               | 99,8         |
|       | 85215    | DODATKI MIESZKANIOWE   | 0                   | 25 264             | 25 263,74                  | 100,0        |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 8 209               | 9 929              | 9 928,13                   | 100,0        |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 2 105 620           | 5 894 350          | 5 861 440,42               | 99,4         |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 9 867 963          | 9 784 244,56               | 99,2         |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 0                   | 29 571 432         | 20 744 760,00              | 70,2         |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 29 571 432         | 20 744 760,00              | 70,2         |
| 855   |          | RODZINA  | 141 127 400         | 145 107 798        | 144 470 235,23             | 99,6         |
|       | 85501    | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 73 338 055          | 72 960 094         | 72 717 259,24              | 99,7         |
|       | 85502    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO    | 66 883 369          | 70 919 547         | 70 581 065,30              | 99,5         |
|       | 85503    | KARTA DUŻEJ RODZINY  | 0                   | 17 738             | 17 738,00                  | 100,0        |
|       | 85504    | WSPIERANIE RODZINY   | 2 100               | 2 100              | 522,54                     | 24,9         |
|       | 85513    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 903 876             | 1 208 319          | 1 153 650,15               | 95,5         |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>63 396 807</b>   | <b>71 559 159</b>  | <b>70 818 462,11</b>       | <b>99,0</b>  |



| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>59 552 022</b>   | <b>67 013 457</b> | <b>66 289 293,12</b>       | <b>98,9</b>  |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 4 041 141           | 5 029 216         | 4 936 426,18               | 98,2         |
|       | 85117    | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I<br>PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE   | 4 041 141           | 5 029 216         | 4 936 426,18               | 98,2         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 46 129 946          | 52 580 917        | 52 090 776,41              | 99,1         |
|       | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 41 871 375          | 48 064 536        | 47 657 071,71              | 99,2         |
|       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 550 000             | 610 842           | 598 748,82                 | 98,0         |
|       | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA<br>PRZEMOCY W RODZINIE   | 1 944 037           | 1 819 597         | 1 819 528,33               | 100,0        |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 1 950               | 318 595           | 262 076,78                 | 82,3         |
|       | 85220    | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO<br>PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I<br>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ                     | 349 397             | 349 498           | 348 880,40                 | 99,8         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 1 250             | 0,00                       | 0,0          |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 413 187           | 1 416 599         | 1 404 470,37               | 99,1         |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 527 200             | 717 197           | 617 194,19                 | 86,1         |
|       | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA<br>OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 449 200             | 447 064           | 447 061,19                 | 100,0        |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 78 000              | 270 133           | 170 133,00                 | 63,0         |
| 855   |          | RODZINA  | 8 853 735           | 8 686 127         | 8 644 896,34               | 99,5         |
|       | 85508    | RODZINY ZASTĘPCZE  | 4 633 798           | 4 587 758         | 4 571 297,31               | 99,6         |
|       | 85510    | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -<br>WYCHOWAWCZYCH   | 4 219 937           | 4 098 369         | 4 073 599,03               | 99,4         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>2 829 051</b>    | <b>3 462 441</b>  | <b>3 456 886,02</b>        | <b>99,8</b>  |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 37 496              | 37 496            | 34 317,00                  | 91,5         |
|       | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE<br>ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE<br>OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO | 37 496              | 37 496            | 34 317,00                  | 91,5         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 438 000             | 531 260           | 531 259,74                 | 100,0        |
|       | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA<br>PRZEMOCY W RODZINIE   | 438 000             | 531 260           | 531 259,74                 | 100,0        |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 1 761 000           | 2 283 825         | 2 283 821,18               | 100,0        |
|       | 85321    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O<br>NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 1 761 000           | 2 049 012         | 2 049 008,18               | 100,0        |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                   | 234 813           | 234 813,00                 | 100,0        |
| 855   |          | RODZINA  | 592 555             | 609 860           | 607 488,10                 | 99,6         |
|       | 85508    | RODZINY ZASTĘPCZE  | 456 759             | 470 060           | 468 046,02                 | 99,6         |
|       | 85510    | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -<br>WYCHOWAWCZYCH   | 135 796             | 139 800           | 139 442,08                 | 99,7         |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br/>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>1 015 734</b>    | <b>1 083 261</b> | <b>1 072 282,97</b>        | <b>99,0</b>  |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 2 000            | 1 964,65                   | 98,2         |
|       | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA<br>PRZEMOCY W RODZINIE   | 0                   | 2 000            | 1 964,65                   | 98,2         |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 45 792              | 48 436           | 48 435,22                  | 100,0        |
|       | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA<br>OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 45 792              | 48 436           | 48 435,22                  | 100,0        |
| 855   |          | RODZINA  | 969 942             | 1 032 825        | 1 021 883,10               | 98,9         |
|       | 85508    | RODZINY ZASTĘPCZE  | 362 502             | 364 185          | 363 842,42                 | 99,9         |
|       | 85510    | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -<br>WYCHOWAWCZYCH   | 607 440             | 668 640          | 658 040,68                 | 98,4         |

## 21. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>49 875 625</b>   | <b>52 495 470</b> | <b>47 072 743,54</b>       | <b>89,7</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>49 875 625</b>   | <b>52 495 470</b> | <b>47 072 743,54</b>       | <b>89,7</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>41 895 000</b>   | <b>43 237 000</b> | <b>37 814 114,91</b>       | <b>87,5</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 41 895 000          | 43 237 000        | 37 814 114,91              | 87,5         |
|       | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 41 462 000          | 42 714 399        | 37 336 080,08              | 87,4         |
|       | 60021    | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH   | 433 000             | 522 601           | 478 034,83                 | 91,5         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>7 980 625</b>    | <b>9 258 470</b>  | <b>9 258 628,63</b>        | <b>100,0</b> |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 7 980 625           | 9 258 470         | 9 258 628,63               | 100,0        |
|       | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 7 980 625           | 9 258 470         | 9 258 628,63               | 100,0        |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                    | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach        |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                  | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>101 934 545</b>  | <b>113 927 295</b> | <b>112 861 204,03</b>      | <b>99,1</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>101 934 545</b>  | <b>113 927 295</b> | <b>112 861 204,03</b>      | <b>99,1</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>93 953 920</b>   | <b>104 668 825</b> | <b>103 613 548,48</b>      | <b>99,0</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 88 336 694          | 99 193 099         | 98 736 384,36              | 99,5         |
|       | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 85 954 694          | 96 585 599         | 96 259 365,37              | 99,7         |
|       | 60021    | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW<br>PRZESIADKOWYCH  | 2 382 000           | 2 607 500          | 2 477 018,99               | 95,0         |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 5 617 226           | 5 415 726          | 4 817 479,82               | 89,0         |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU)  | 5 617 226           | 5 415 726          | 4 817 479,82               | 89,0         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 60 000             | 59 684,30                  | 99,5         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 60 000             | 59 684,30                  | 99,5         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br/>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>7 980 625</b>    | <b>9 258 470</b>   | <b>9 247 655,55</b>        | <b>99,9</b>  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 7 980 625           | 9 258 470          | 9 247 655,55               | 99,9         |
|       | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 7 980 625           | 9 258 470          | 9 247 655,55               | 99,9         |

## 22. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                  | <b>18 122 169</b>   | <b>18 078 035</b> | <b>18 041 305,91</b>       | <b>99,8</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                        | <b>18 122 169</b>   | <b>18 078 035</b> | <b>18 041 305,91</b>       | <b>99,8</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                          | <b>18 122 169</b>   | <b>18 078 035</b> | <b>18 041 305,91</b>       | <b>99,8</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                           | 17 686 787          | 17 364 251        | 17 582 009,37              | 101,3        |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          | 17 686 787          | 17 364 251        | 17 582 009,37              | 101,3        |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | 435 382             | 713 784           | 459 296,54                 | 64,3         |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO | 435 382             | 713 784           | 459 296,54                 | 64,3         |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                  | <b>12 507 004</b>   | <b>12 625 160</b> | <b>11 752 895,81</b>       | <b>93,1</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                        | <b>12 507 004</b>   | <b>12 625 160</b> | <b>11 752 895,81</b>       | <b>93,1</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                          | <b>12 507 004</b>   | <b>12 625 160</b> | <b>11 752 895,81</b>       | <b>93,1</b>  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                           | 12 402 765          | 12 194 931        | 11 457 126,99              | 93,9         |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          | 12 402 765          | 12 194 931        | 11 457 126,99              | 93,9         |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | 104 239             | 390 229           | 256 198,26                 | 65,7         |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO | 104 239             | 390 229           | 256 198,26                 | 65,7         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                | 0                   | 40 000            | 39 570,56                  | 98,9         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW                            | 0                   | 40 000            | 39 570,56                  | 98,9         |

## 23. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>24 545 700</b>   | <b>26 737 095</b> | <b>26 248 214,48</b>       | <b>98,2</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>24 275 700</b>   | <b>25 587 549</b> | <b>25 098 668,17</b>       | <b>98,1</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>24 275 700</b>   | <b>25 400 928</b> | <b>24 912 047,17</b>       | <b>98,1</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 24 275 700          | 25 400 928        | 24 912 047,17              | 98,1         |
|       | 70004    | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI<br>MIESZKANIOWEJ  | 700                 | 700               | 5 526,31                   | 789,5        |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI  | 7 457 000           | 7 608 901         | 8 212 150,94               | 107,9        |
|       | 70007    | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM<br>ZASOBEM GMINY  | 16 818 000          | 17 791 327        | 16 694 369,92              | 93,8         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEŃ Z ORGANAMI<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>0</b>            | <b>186 621</b>    | <b>186 621,00</b>          | <b>100,0</b> |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 0                   | 186 621           | 186 621,00                 | 100,0        |
|       | 85334    | POMOC DLA REPATRIANTÓW   | 0                   | 186 621           | 186 621,00                 | 100,0        |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>270 000</b>      | <b>1 149 546</b>  | <b>1 149 546,31</b>        | <b>100,0</b> |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                         | <b>270 000</b>      | <b>1 149 546</b>  | <b>1 149 546,31</b>        | <b>100,0</b> |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 270 000             | 1 149 546         | 1 149 546,31               | 100,0        |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI  | 270 000             | 1 149 546         | 1 149 546,31               | 100,0        |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>24 586 880</b>   | <b>27 583 035</b> | <b>27 554 607,43</b>       | <b>99,9</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>24 011 880</b>   | <b>26 419 589</b> | <b>26 391 526,93</b>       | <b>99,9</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>24 011 880</b>   | <b>26 232 968</b> | <b>26 204 905,93</b>       | <b>99,9</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 24 011 880          | 26 232 968        | 26 204 905,93              | 99,9         |
|       | 70004    | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                     | 4 500 710           | 4 433 957         | 4 429 957,72               | 99,9         |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 4 384 240           | 5 085 249         | 5 083 324,42               | 100,0        |
|       | 70007    | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY   | 15 126 930          | 16 713 762        | 16 691 623,79              | 99,9         |
|       |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>0</b>            | <b>186 621</b>    | <b>186 621,00</b>          | <b>100,0</b> |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                     | 0                   | 186 621           | 186 621,00                 | 100,0        |
|       | 85334    | POMOC DLA REPATRIANTÓW   | 0                   | 186 621           | 186 621,00                 | 100,0        |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>575 000</b>      | <b>1 163 446</b>  | <b>1 163 080,50</b>        | <b>100,0</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>305 000</b>      | <b>13 900</b>     | <b>13 534,19</b>           | <b>97,4</b>  |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 305 000             | 13 900            | 13 534,19                  | 97,4         |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 305 000             | 13 900            | 13 534,19                  | 97,4         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                     | <b>270 000</b>      | <b>1 149 546</b>  | <b>1 149 546,31</b>        | <b>100,0</b> |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 270 000             | 1 149 546         | 1 149 546,31               | 100,0        |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 270 000             | 1 149 546         | 1 149 546,31               | 100,0        |



## 24. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |                |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                  | <b>13 550 194</b>   | <b>13 432 752</b> | <b>12 012 283,27</b>       | <b>89,4</b>    |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                        | <b>13 550 194</b>   | <b>13 432 752</b> | <b>12 012 283,27</b>       | <b>89,4</b>    |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                          | <b>13 550 194</b>   | <b>13 432 752</b> | <b>12 012 283,27</b>       | <b>89,4</b>    |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                           | 7 046 122           | 3 665 600         | 2 437 166,67               | 66,5           |
|       | 60022    | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW<br>ROWERÓW PUBLICZNYCH | 7 046 122           | 3 665 600         | 2 437 166,67               | 66,5           |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                | 0                   | 1 263 080         | 1 245 674,00               | 98,6           |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW                            | 0                   | 1 263 080         | 1 245 674,00               | 98,6           |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                               | 6 504 072           | 8 504 072         | 8 329 442,60               | 97,9           |
|       | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          | 6 504 072           | 8 504 072         | 8 329 442,60               | 97,9           |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |                |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                                  | <b>30 075 728</b>   | <b>32 126 200</b> | <b>31 691 529,17</b>       | <b>98,6</b>    |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                        | <b>30 075 728</b>   | <b>32 126 200</b> | <b>31 691 529,17</b>       | <b>98,6</b>    |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                          | <b>30 075 728</b>   | <b>32 126 200</b> | <b>31 691 529,17</b>       | <b>98,6</b>    |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                           | 7 655 000           | 2 922 451         | 2 920 938,40               | 99,9           |
|       | 60022    | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW<br>ROWERÓW PUBLICZNYCH | 7 655 000           | 2 922 451         | 2 920 938,40               | 99,9           |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                | 0                   | 1 326 080         | 1 305 401,11               | 98,4           |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW                            | 0                   | 1 326 080         | 1 305 401,11               | 98,4           |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                               | 22 420 728          | 27 877 669        | 27 465 189,66              | 98,5           |
|       | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          | 22 420 728          | 27 877 669        | 27 465 189,66              | 98,5           |

## 25. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %           |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|-------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |             |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5              | 6                          | 7           |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>380 314</b>      | <b>412 598</b> | <b>49 966,83</b>           | <b>12,1</b> |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                               | <b>380 314</b>      | <b>412 598</b> | <b>49 966,83</b>           | <b>12,1</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                 | <b>380 314</b>      | <b>412 598</b> | <b>49 966,83</b>           | <b>12,1</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 380 314             | 412 598        | 49 966,83                  | 12,1        |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU)     | 366 979             | 366 979        | 0,00                       | 0,0         |
|       | 75085    | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 335              | 45 619         | 49 966,83                  | 109,5       |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %           |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|-------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |             |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7           |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>3 348 246</b>    | <b>3 770 574</b> | <b>3 604 602,84</b>        | <b>95,6</b> |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                               | <b>3 348 246</b>    | <b>3 770 574</b> | <b>3 604 602,84</b>        | <b>95,6</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                 | <b>3 348 246</b>    | <b>3 770 574</b> | <b>3 604 602,84</b>        | <b>95,6</b> |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 3 348 246           | 3 770 574        | 3 604 602,84               | 95,6        |
|       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU)     | 38 246              | 38 246           | 0,00                       | 0,0         |
|       | 75085    | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 310 000           | 3 732 328        | 3 604 602,84               | 96,6        |

## 26. MIEJSKI URZĄD PRACY

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>8 492 940</b>    | <b>9 892 699</b> | <b>9 692 294,51</b>        | <b>98,0</b>  |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>8 492 940</b>    | <b>9 892 699</b> | <b>9 692 294,51</b>        | <b>98,0</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>3 660 336</b>    | <b>4 145 953</b> | <b>4 109 093,86</b>        | <b>99,1</b>  |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 3 660 336           | 4 145 953        | 4 109 093,86               | 99,1         |
|       | 85333    | POWIATOWE URZĘDY PRACY   | 1 070 681           | 1 539 525        | 1 509 112,22               | 98,0         |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 589 655           | 2 606 428        | 2 599 981,64               | 99,8         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>4 832 604</b>    | <b>5 746 746</b> | <b>5 583 200,65</b>        | <b>97,2</b>  |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 4 832 604           | 5 746 746        | 5 583 200,65               | 97,2         |
|       | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE<br>ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE<br>OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO | 4 832 604           | 5 746 746        | 5 583 200,65               | 97,2         |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                   | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach       |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                 | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>15 691 449</b>   | <b>17 661 458</b> | <b>17 191 774,13</b>       | <b>97,3</b>  |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>15 691 449</b>   | <b>17 661 458</b> | <b>17 191 774,13</b>       | <b>97,3</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>10 858 845</b>   | <b>11 914 712</b> | <b>11 608 573,48</b>       | <b>97,4</b>  |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 0                   | 50 000            | 50 000,00                  | 100,0        |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW  | 0                   | 50 000            | 50 000,00                  | 100,0        |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 10 858 845          | 11 864 712        | 11 558 573,48              | 97,4         |
|       | 85333    | POWIATOWE URZĘDY PRACY   | 8 269 190           | 8 952 524         | 8 893 748,67               | 99,3         |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 589 655           | 2 912 188         | 2 664 824,81               | 91,5         |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>4 832 604</b>    | <b>5 746 746</b>  | <b>5 583 200,65</b>        | <b>97,2</b>  |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 4 832 604           | 5 746 746         | 5 583 200,65               | 97,2         |
|       | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE<br>ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE<br>OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO | 4 832 604           | 5 746 746         | 5 583 200,65               | 97,2         |

## 27. STRAŻ MIEJSKA

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5              | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>700 000</b>      | <b>790 000</b> | <b>877 080,26</b>          | <b>111,0</b> |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                               | <b>700 000</b>      | <b>790 000</b> | <b>877 080,26</b>          | <b>111,0</b> |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                 | <b>700 000</b>      | <b>790 000</b> | <b>877 080,26</b>          | <b>111,0</b> |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA | 700 000             | 790 000        | 877 080,26                 | 111,0        |
|       | 75416    | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                | 700 000             | 790 000        | 877 080,26                 | 111,0        |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |                |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>9 196 100</b>    | <b>9 496 292</b> | <b>9 041 212,08</b>        | <b>95,2</b>    |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>9 196 100</b>    | <b>9 496 292</b> | <b>9 041 212,08</b>        | <b>95,2</b>    |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>9 196 100</b>    | <b>9 496 292</b> | <b>9 041 212,08</b>        | <b>95,2</b>    |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA   | 9 196 100           | 9 416 292        | 8 962 106,13               | 95,2           |
|       | 75416    | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 9 196 100           | 9 416 292        | 8 962 106,13               | 95,2           |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA   | 0                   | 60 000           | 59 108,72                  | 98,5           |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW   | 0                   | 60 000           | 59 108,72                  | 98,5           |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 0                   | 20 000           | 19 997,23                  | 100,0          |
|       | 90019    | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z<br>GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I<br>KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0                   | 20 000           | 19 997,23                  | 100,0          |



## 28. GEONATURA KIELCE

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa                   | Plan                |                | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|       |          |                         | na początek<br>roku | po zmianach    |                            |                |
| 1     | 2        | 3                       | 4                   | 5              | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>           | <b>762 786</b>      | <b>795 327</b> | <b>795 607,98</b>          | <b>100,0</b>   |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b> | <b>762 786</b>      | <b>795 327</b> | <b>795 607,98</b>          | <b>100,0</b>   |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>762 786</b>      | <b>795 327</b> | <b>795 607,98</b>          | <b>100,0</b>   |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 762 786             | 795 327        | 795 607,98                 | 100,0          |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 762 786             | 795 327        | 795 607,98                 | 100,0          |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa                   | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|       |          |                         | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |                |
| 1     | 2        | 3                       | 4                   | 5                | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>           | <b>4 271 860</b>    | <b>4 348 541</b> | <b>4 033 238,90</b>        | <b>92,7</b>    |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b> | <b>4 271 860</b>    | <b>4 348 541</b> | <b>4 033 238,90</b>        | <b>92,7</b>    |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>4 271 860</b>    | <b>4 348 541</b> | <b>4 033 238,90</b>        | <b>92,7</b>    |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 4 271 860           | 4 338 541        | 4 025 738,90               | 92,8           |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 271 860           | 4 338 541        | 4 025 738,90               | 92,8           |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA         | 0                   | 10 000           | 7 500,00                   | 75,0           |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW     | 0                   | 10 000           | 7 500,00                   | 75,0           |

## 29. WZGÓRZE ZAMKOWE

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa                                       | Plan                |               | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|---|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach   |                            |                |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5             | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                               | <b>56 000</b>       | <b>57 500</b> | <b>72 938,91</b>           | <b>126,9</b>   |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                     | <b>56 000</b>       | <b>57 500</b> | <b>72 938,91</b>           | <b>126,9</b>   |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                       | <b>56 000</b>       | <b>57 500</b> | <b>72 938,91</b>           | <b>126,9</b>   |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                             | 0                   | 0             | 5,81                       |                |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW                         | 0                   | 0             | 5,81                       |                |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO | 56 000              | 57 500        | 72 933,10                  | 126,8          |
|       | 92195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                       | 56 000              | 57 500        | 72 933,10                  | 126,8          |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa                                       | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |   | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>                               | <b>2 400 000</b>    | <b>2 658 500</b> | <b>2 563 956,24</b>        | <b>96,4</b>  |
|       |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                     | <b>2 400 000</b>    | <b>2 658 500</b> | <b>2 563 956,24</b>        | <b>96,4</b>  |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                       | <b>2 400 000</b>    | <b>2 658 500</b> | <b>2 563 956,24</b>        | <b>96,4</b>  |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                             | 0                   | 25 534           | 25 484,03                  | 99,8         |
|       | 85231    | POMOC DLA UCHODźCÓW                         | 0                   | 25 534           | 25 484,03                  | 99,8         |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO | 2 400 000           | 2 632 966        | 2 538 472,21               | 96,4         |
|       | 92195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                       | 2 400 000           | 2 632 966        | 2 538 472,21               | 96,4         |

## 30. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

## DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>(6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7            |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 054 000</b>    | <b>1 188 500</b> | <b>1 188 456,27</b>        | <b>100,0</b> |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>1 054 000</b>    | <b>1 188 500</b> | <b>1 188 456,27</b>        | <b>100,0</b> |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>1 054 000</b>    | <b>1 188 500</b> | <b>1 188 456,27</b>        | <b>100,0</b> |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 054 000           | 1 188 500        | 1 188 456,27               | 100,0        |
|       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY   | 1 054 000           | 1 188 500        | 1 188 456,27               | 100,0        |

## WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                |                  | Wykonanie<br>na 2022-12-31 | %<br>( 6 : 5 ) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|       |          |  | na początek<br>roku | po zmianach      |                            |                |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                          | 7              |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 054 000</b>    | <b>1 216 151</b> | <b>1 216 106,66</b>        | <b>100,0</b>   |
|       |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>1 054 000</b>    | <b>1 216 151</b> | <b>1 216 106,66</b>        | <b>100,0</b>   |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>            | <b>27 651</b>    | <b>27 650,39</b>           | <b>100,0</b>   |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 0                   | 27 651           | 27 650,39                  | 100,0          |
|       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY   | 0                   | 27 651           | 27 650,39                  | 100,0          |
|       |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>1 054 000</b>    | <b>1 188 500</b> | <b>1 188 456,27</b>        | <b>100,0</b>   |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 054 000           | 1 188 500        | 1 188 456,27               | 100,0          |
|       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY   | 1 054 000           | 1 188 500        | 1 188 456,27               | 100,0          |