

PREZYDENT MIASTA KIELCE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KIELCE

ZA 2024 ROK

**Agata
Wojda** Elektrycznie
podpisany przez
Agata Wojda
Data: 2025.03.31
13:14:02 +02'00'

Kielce, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Część I Informacje ogólne	
1. Zmiany w budżecie Miasta	1
2. Dochody budżetowe.....	3
2.1. Dochody bieżące.....	4
2.2. Dochody majątkowe.....	18
3. Wydatki budżetowe	20
3.1. Wydatki bieżące.....	24
3.2. Wydatki majątkowe	26
4. Przychody budżetu.....	29
5. Rozchody budżetu.....	30
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	31
7. Wynik finansowy budżetu.....	32
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	34
9. Samorządowe instytucje kultury.....	35
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....	36
Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	114
Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce.....	120
Tabela Nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o u. f. p.	121
Tabela Nr 3 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań.....	136
Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym	158
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	159
Tabela Nr 2 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	160
Tabela Nr 3 Wydatki według działów i rozdziałów	209
Tabela Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.....	273

Tabela Nr 5	Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	298
Tabela Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	300
Tabela Nr 7	Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	313
Tabela Nr 8	Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317
Tabela Nr 9	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	320
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	321
Tabela Nr 11	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	325
Tabela Nr 12	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	327
Tabela Nr 13	Zbiorcze zestawienie dotacji	345
Tabela Nr 14	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	346

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 15 grudnia 2023r.

Plan określał:

• dochody	1.730.854.901 zł
• przychody	57.673.489 zł
• wydatki	1.749.291.547 zł
• rozchody	39.236.843 zł

Deficyt budżetu Miasta, w kwocie 18.436.646 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych	13.563.157 zł
2/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.873.489 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.

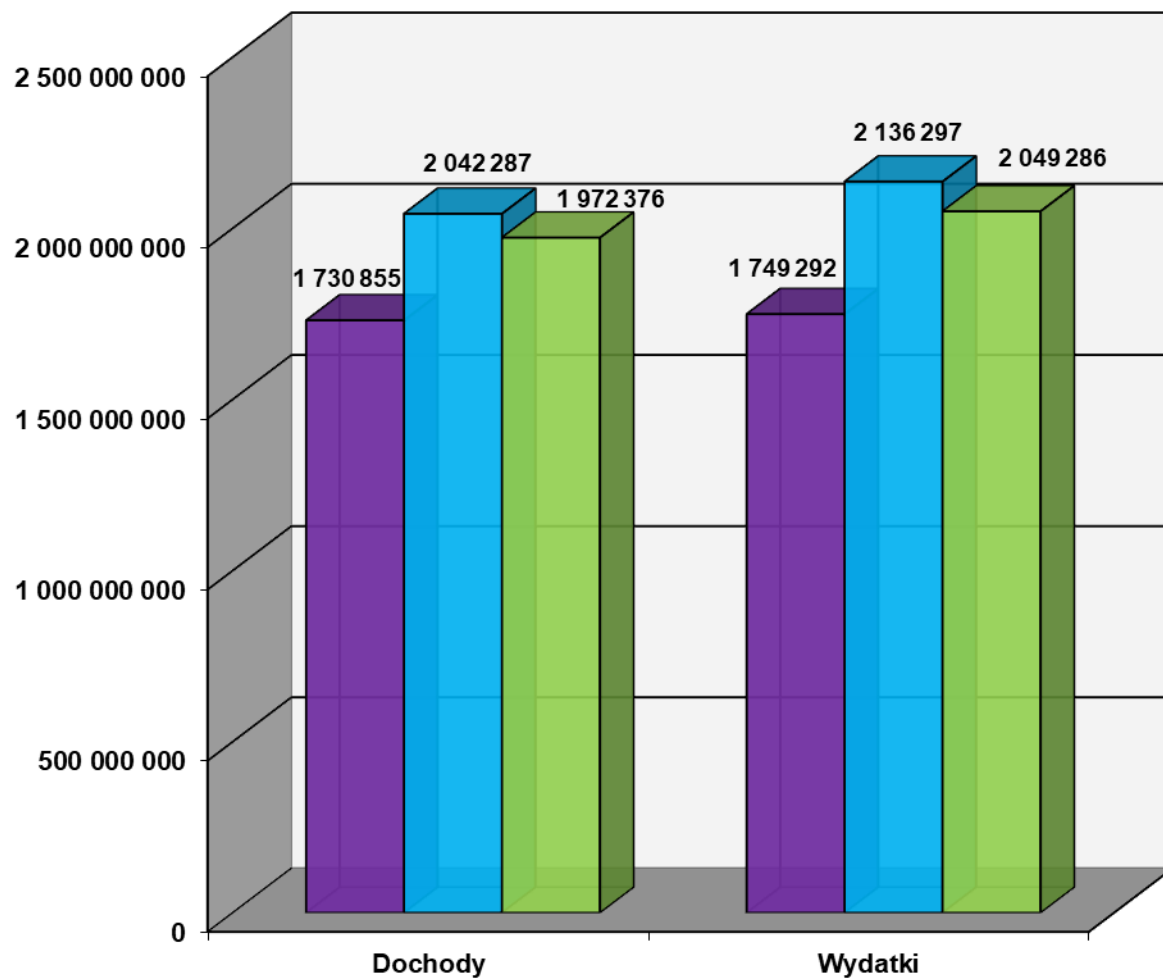
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 11 uchwał oraz wydanych zostało 85 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 311.432.526 zł, do wysokości z tego:	2.042.287.427 zł
- plan dochodów bieżących zwiększono o 18,7 %, o kwotę	299.734.522 zł
- plan dochodów majątkowych zwiększono o 8,9 %, o kwotę	11.698.004 zł
• zwiększono plan wydatków o kwotę 387.005.461 zł, do wysokości z tego:	2.136.297.008 zł
- plan wydatków bieżących zwiększono o 25,2 %, o kwotę	386.351.911 zł
- plan wydatków majątkowych zwiększono o 0,3 %, o kwotę	653.550 zł
• zwiększono plan przychodów o kwotę 93.203.477 zł, do kwoty	150.876.966 zł
• zwiększono plan rozchodów o kwotę 17.630.542 zł, do kwoty	56.867.385 zł

Dochody i wydatki w 2024r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.

■ Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.972.376.024,25 zł, w 96,6 % planu po zmianach,

w tym dochody:

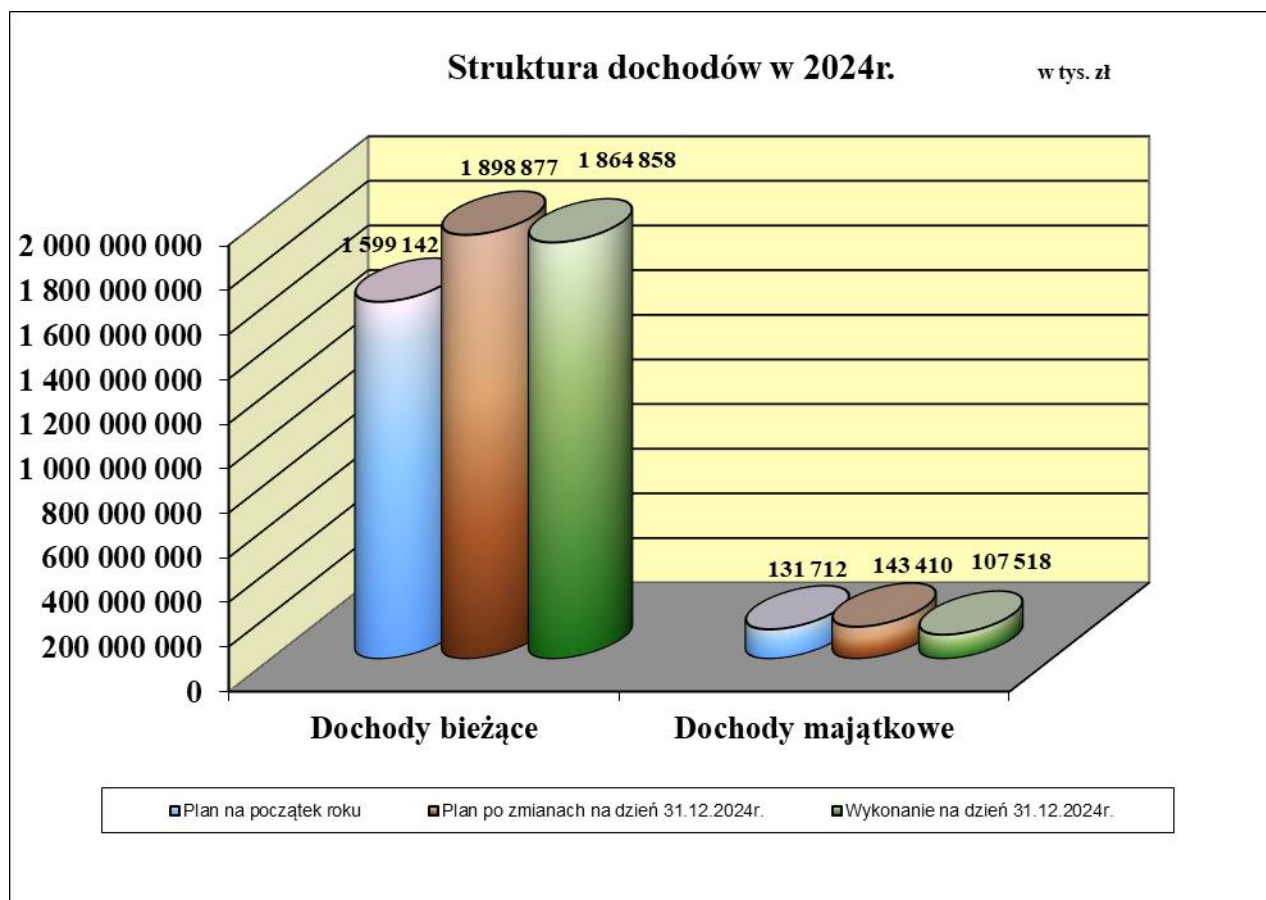
- Gminy, na plan 1.445.881.333 zł zrealizowano w kwocie 1.377.443.733,74 zł, w 95,3%,
- Powiatu, na plan 596.406.094 zł zrealizowano w kwocie 594.932.290,51 zł, w 99,8%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 2.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 1.898.876.964 zł wykonano w kwocie 1.864.858.016,15 zł, 98,2% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 143.410.463 zł wykonano w kwocie 107.518.008,10 zł, 75,0 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



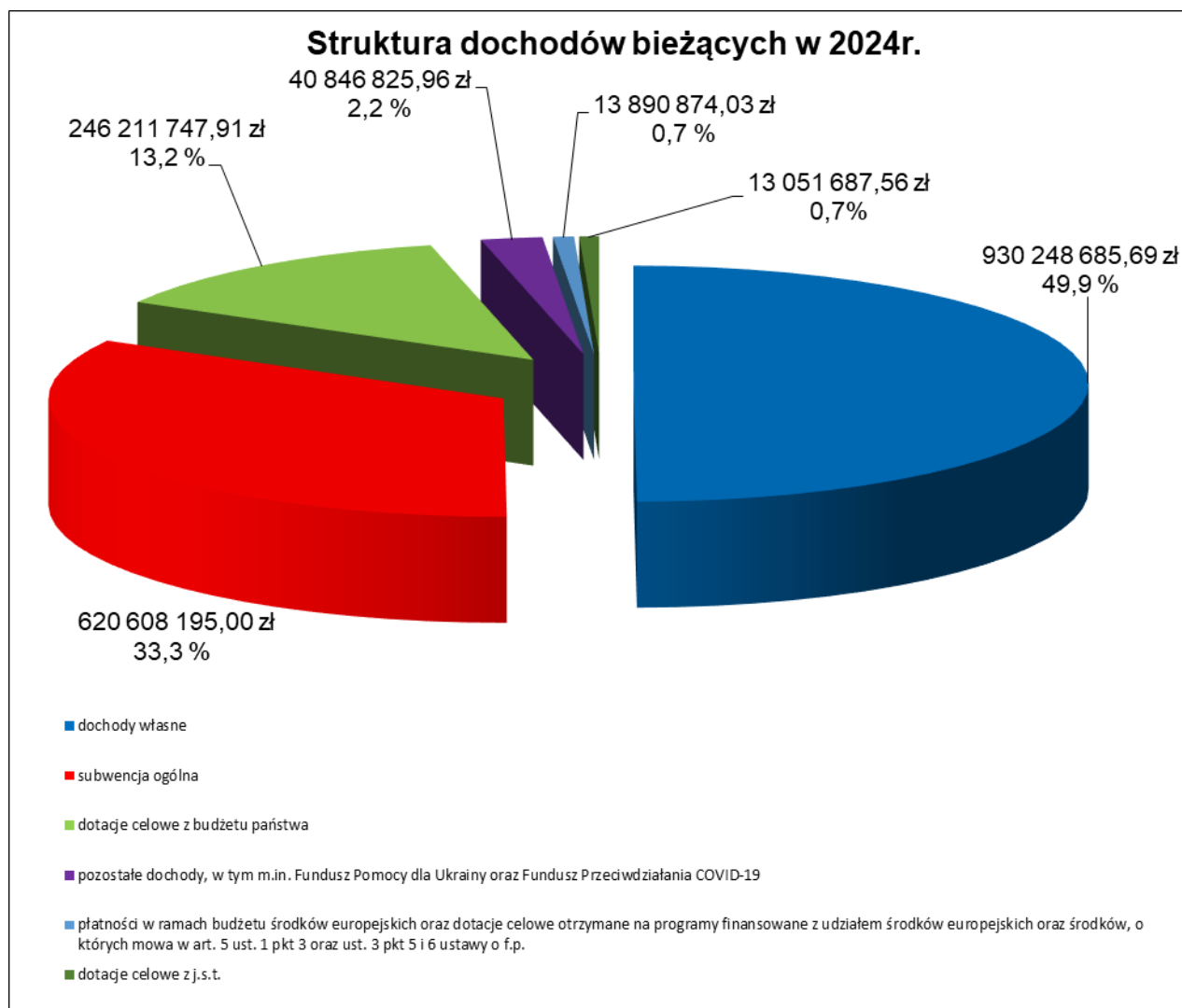
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2024r. 1.898.876.964 zł zrealizowano w kwocie 1.864.858.016,15 zł, w 98,2 % planu, w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	1.270.769.182,84	97,5
• dochody Powiatu	594.088.833,31	99,8

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	930.248.685,69	97,3
2. Subwencja ogólna	620.608.195,00	100,3
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	246.211.747,91	97,4
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	13.051.687,56	99,4
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	13.890.874,03	84,6
6. Pozostałe dochody	40.846.825,96	97,4



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2024r. wyniosło 930.248.685,69 zł, tj. 97,3% planu po zmianach i było niższe od planowanych o kwotę 25.478.593,31 zł. W porównaniu do wykonania z 2023r. nastąpił ich wzrost o kwotę 174.971.806,98 zł. Wzrost dochodów w 2024r. spowodowany był m.in. wyższymi wpływami z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o kwotę 149.075.214 zł oraz z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 4.865.952,86 zł

W porównaniu z 2023r. widoczny jest znaczny spadek dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.118.914,57 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 2024, wykonano w wysokości 270.127.213,79 zł, tj. w 96,0% planu po zmianach. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 13.593.766,21 zł.

Wzrost nastąpił m.in. w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 3.799.633,44 zł oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 4.865.952,86 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Podatki i opłaty	256 533 447,58	270 747 884	281 392 101	270 127 213,79	96,0
w tym:					
podatek od nieruchomości	145 169 264,28	142 000 000	148 250 000	148 968 897,72	100,5
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	48 996 789,88	53 300 000	53 700 000	53 862 742,74	100,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 420 131,26	30 000 000	30 000 000	19 333 568,71	64,4
opłata skarbową	5 298 892,03	5 000 000	5 644 000	5 779 277,59	102,4
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 594 426,73	6 900 000	5 475 512	5 475 512,16	100,0
podatek od środków transportowych	4 650 525,70	4 500 000	4 920 000	4 987 896,73	101,4
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	3 505 308,76	5 500 000	5 500 000	4 271 516,13	77,7

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.	3 746 441,80	3 300 000	4 350 000	4 203 062,75	96,6
podatek od spadków i darowizn	2 582 793,92	2 800 000	3 570 000	3 679 402,35	103,1
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 498 331,19	3 200 000	3 400 000	3 458 243,89	101,7
opłata za zajęcie pasa drogowego	3 034 695,35	3 000 000	3 000 000	2 842 568,84	94,8
opłata cmentarna	3 395 764,24	2 900 000	2 900 000	2 568 305,01	88,6
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 181 635,05	1 400 000	1 400 000	1 586 255,89	113,3
podatki opłacane w formie karty podatkowej	1 399 743,19	1 500 000	1 500 000	1 478 148,91	98,5
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	1 171 543,47	700 000	1 020 000	1 028 294,54	100,8
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	911 975,00	800 000	800 000	990 768,80	123,8
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	558 482,79	1 266 656	1 348 699	732 787,78	54,3
podatek rolny i leśny	445 049,09	429 000	494 000	502 637,50	101,7
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	966 035,54	850 000	850 000	472 617,40	55,6
opłaty za służebność gruntową	270 011,03	300 000	300 000	203 673,92	67,9
pozostałe podatki i opłaty	735 607,28	1 102 228	2 969 890	3 701 034,43	124,6

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

1/ podatku od nieruchomości

Dochody te wykonano w wysokości 148.968.897,72, co stanowi 100,5% planu. Poziom wykonania w 2024 roku stanowi 55,1% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 16,0% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 38.575.179,00 zł, co stanowi 25,89 % ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2023 roku nastąpił wzrost tego podatku o łączną kwotę 3.799.633,44 zł, z tego:

- od osób prawnych o 2.523.596,93 zł,
- od osób fizycznych o 1.276.036,51 zł.

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych w porównaniu do 2023 roku spowodowany jest otrzymaniem nieplanowanych wpłat na zaległości, w tym wpłat od komorników w związku z licytacją nieruchomości dłużnika oraz skuteczniejszymi działaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.

2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 53.862.742,74 zł, tj. o 162.742,74 zł więcej niż zaplanowano. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku stanowi 19,9% dochodów z podatków i opłat ogółem.

3/ podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 19.333.568,71 zł, co stanowi 64,4% planu. W stosunku do wykonania w 2023 roku, nastąpił wzrost wpływów o kwotę 1.913.437,45 zł. Poziom wykonania tego podatku w 2024r. stanowi 7,2% dochodów z podatków i opłat.

4/ opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody wykonano w wysokości 5.475.512,16 zł, co stanowi 100,0% planu. Poziom wykonania dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku stanowi 2,0% dochodów z podatków i opłat ogółem.

5/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 4.987.896,73 zł, co stanowi 101,4% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2024 roku stanowi 1,8% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2023 roku nastąpił wzrost poziomu tego podatku o 337.371,03 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż wyższe wpływy w porównaniu do wykonania na dzień 31.12.2023 r. spowodowane są głównie wzrostem ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu.

2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Miasta. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT i CIT).

Plan po zmianach wynoszący 465.539.446 zł, został wykonany w kwocie 465.539.446,00 zł, tj. w 100,0%.

W porównaniu do wykonania w 2023r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 149.075.214, tj. o 47,1% w tym:

- od osób fizycznych wzrost o 143.221.438,00 zł,
- od osób prawnych wzrost o 5.853.776,00 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	316 464 232,00	422 622 784	465 539 446	465 539 446,00	100,0
w tym:					
od osób fizycznych	277 802 790,00	378 107 566	421 024 228	421 024 228,00	100,0
od osób prawnych	38 661 442,00	44 515 218	44 515 218	44 515 218,00	100,0

2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 194.582.025,90 zł, co stanowi 93,2% planu. W stosunku do wykonania 2023r., nastąpił wzrost o 12.302.826,77 zł, głównie z tytułu wpływów z dywidendy spółek akcyjnych o 4.915.810,91 zł, wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o 4.365.419,75 zł oraz wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży o 3.843.668,01 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Pozostałe dochody własne	182 279 199,13	186 989 717	208 795 732	194 582 025,90	93,2
w tym:					
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejscowej	34 518 765,95	38 500 000	38 500 000	34 937 932,84	90,7
wpływy z najmu i dzierżawy lokalii mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	25 178 468,42	27 300 000	29 140 000	29 022 136,43	99,6
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	21 330 413,88	35 134 657	35 470 190	25 695 833,63	72,4
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	9 825 220,37	9 500 000	10 000 000	10 657 945,70	106,6
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	10 574 934,52	11 728 992	11 991 335	9 767 163,39	81,5
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2 852 363,22	7 000 000	7 000 000	7 768 174,13	111,0
wpływy za posiłki	5 383 536,60	5 722 719	6 002 719	6 197 190,94	103,2
wpływy za usługi świadczone w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach	5 666 997,22	6 462 180	6 462 180	5 626 662,89	87,1
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	3 786 329,16	2 300 000	4 400 000	4 796 062,68	109,0
refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	5 639 810,08	4 080 000	4 080 000	4 247 602,57	104,1
wpływy ze sprzedaży biletów i kartonów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	3 055 360,14	3 164 000	3 164 000	3 785 247,53	119,6
zwrot przez najemców lokalii, kosztów za media i usługi telekomunikacyjne (dotyczy KPT)	2 770 483,26	2 700 000	4 950 000	3 776 234,62	76,3

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 533 529,83	2 692 500	3 417 500	3 524 018,06	103,1
rozliczenie podatku VAT	3 893 846,80	2 570 000	3 338 228	3 489 551,98	104,5
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	2 038 137,78	2 582 000	2 582 000	2 528 550,00	97,9
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	1 412 769,00	500 000	1 596 832	1 977 403,97	123,8
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	2 027 937,13	2 563 295	2 061 159	1 953 951,90	94,8
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 128 263,24	1 500 000	1 554 731	1 884 711,93	121,2
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	1 035 916,44	860 000	1 452 042	1 432 952,96	98,7
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZB)	1 126 540,61	1 000 000	1 180 000	1 247 593,09	105,7
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	1 062 778,73	1 862 318	1 862 318	1 186 841,87	63,7
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez DPS	1 050 723,92	1 168 000	1 199 619	1 116 150,10	93,0
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR)	894 515,97	1 034 000	1 034 000	998 003,68	96,5
wpływy z zysku spółek komunalnych	3 750 000,00	2 500 000	2 500 000	900 000,00	36,0
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	659 626,30	755 000	755 000	730 413,87	96,7

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	618 247,82	600 000	600 000	621 478,25	103,6
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego	630 165,51	480 000	580 000	588 480,02	101,5
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	826 062,04	594 731	594 731	521 124,93	87,6
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	516 736,65	1 400 000	1 465 000	496 534,80	33,9
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEONATURA)	92 384,08	110 000	110 000	83 392,42	75,8
pozostałe	25 398 334,46	8 625 325	19 752 148	23 022 684,72	116,8

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

Łącznie te dochody wynoszą 89.655.902,90 zł i stanowią 46,1% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2024r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **95.748.303,71 zł**.

Na koniec 2024 r. zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **10.358.108,71 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 9.197.945,15 zł, za lokale użytkowe – 1.160.163,56 zł.

W stosunku do roku 2023 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali uległy zwiększeniu o kwotę 276.148,12 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zwiększyło się o 559.862,54 zł, a lokali użytkowych zmniejszyło o kwotę 283.714,42 zł. Zmniejszenie stanu zaległości z tytułu lokali użytkowych wynikało zarówno ze skuteczności działań windykacyjnych, jak i umorzeń należności nieściągalnych (przeprowadzone postępowania komornicze zakończyły się bezskuteczną egzekucją z uwagi na brak majątku dłużników). Natomiast wzrost stanu zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkaniowe związany jest ze wzrostem opłat czynszowych od 01.02.2024 r.

Nieuregulowane należności objęte pozwami oraz wyrokami sądowymi na dzień 31.12.2024r. wynoszą 6.424.375,98 zł, w tym 5.672.843,64 zł stanowią należności od najemców lokali mieszkalnych, natomiast 751.532,34 zł należności od najemców lokali użytkowych.

Zaległości najemców lokali mieszkalnych, którzy posiadają zadłużenie egzekwowane na drodze sądowej, wynikające z tytułu bieżących opłat czynszowych wyniosły 1.687.812,23 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wyniosła 7.360.655,87 zł, co stanowi ok. 80% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2024r. wynoszą **34.007.560,43 zł.**

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2023 roku zmniejszyły się o kwotę 3.047.907,54 zł i na dzień 31.12.2024r. wynoszą **10.344.731,76 zł.** Łączna kwota zaległości 13 jednostek znajdujących się w likwidacji wynosi 492.760,25 zł. Na dzień 31.12.2024r. 75 podmiotów z zaległościami na łączną kwotę 3.342.048,43 zł objętych jest postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym bądź upadłością konsumencką osób fizycznych, w tym:

- 20 jednostek w upadłości na kwotę 1.160.938,09 zł,
- 5 jednostek w restrukturyzacji z zaległościami na łączną kwotę 1.878.526,88 zł,
- 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 43.131,60 zł, w tym siedem osób w restrukturyzacji,
- 40 osób fizycznych objętych upadłością konsumencką na łączną kwotę 259.451,86 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 3.770.461,30 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej, co stanowi 36,45% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, stanowią kwotę **41.037.902,81 zł,** w tym m.in. opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.987.643,07 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 9.614.573,47 zł, wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 1.163.284,55 zł, mandaty karne - 397.657,98 zł.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach 618.759.087 zł i został wykonany w 100,3%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna	503 297 430,70	522 761 984	618 759 087	620 608 195,00	100,3
w tym:					
część oświatowa	438 507 357,00	506 581 476	585 516 914	587 366 022,00	100,3
część rozwojowa	0,00	0	16 326 665	16 326 665,00	100,0
część równoważąca	9 249 165,00	16 180 508	16 180 508	16 180 508,00	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	55 540 908,70	0	735 000	735 000,00	100,0

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2023, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2024r. były wyższe, łącznie o kwotę 117.310.764,30 zł. Większe wykonanie w stosunku do planu wynika z przyznanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10gm oraz ST3.4751.2.12.2024.9pm z dnia 12 grudnia 2024r. Z uwagi na późny termin przyznania środków, nie zostały wprowadzone do planu dochodów.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 97,4%, tj. w kwocie 246.211.747,91 zł.

2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Własne	41 659 137,00	38 144 638	65 548 857	62 393 490,72	95,2
w tym w zakresie:					
pomocy społecznej oraz rodziny	31 890 684,20	29 549 638	43 116 379	40 513 573,50	94,0
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 768 452,80	8 595 000	22 432 478	21 879 917,22	97,5

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

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	20.988.416,93 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej	15.079.359,90 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	9.416.076,33 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 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	153 651 394,30	139 891 964	186 228 979	182 906 460,45	98,2
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	102 501 045,53	100 157 567	137 263 454	134 018 406,14	97,6
działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 868 827,70	32 956 991	36 537 178	36 513 968,05	99,9
administracji publicznej	3 238 361,42	3 471 982	3 692 434	3 691 299,20	100,0
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców / przeprowadzenie wyborów	964 274,02	38 043	2 625 379	2 625 343,71	100,0
działalności usługowej	1 814 848,12	1 965 000	2 167 578	2 167 568,19	100,0
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 729 124,83	0	2 073 288	2 036 286,70	98,2
gospodarki mieszkaniowej	11 909 780,64	716 000	1 248 214	1 243 477,81	99,6
nieodpłatnej pomocy prawnej	458 952,69	492 492	492 492	489 376,35	99,4
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa	24 097,88	0	21 938	21 938,30	100,0
ochrony zdrowia	61 361,55	0	10 160	10 160,00	100,0
pozostałe	80 719,92	93 889	96 864	88 636,00	91,5

Jak wynika z powyższych tabel, nastąpił wzrost dotacji celowych w porównaniu do roku 2023 o kwotę 49.672.539,24 zł głównie w zakresie oświaty oraz pomocy, polityki społecznej i rodziny.

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.876.137,71 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	36.513.968,05 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	13.609.227,50 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 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 228 677,37	1 139 000	1 129 200	911 796,74	80,7
w tym w zakresie:					
oświaty i wychowania	657 820,96	973 000	933 700	716 298,48	76,7
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	130 172,65	90 000	102 500	102 498,26	100,0
działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	58 800,00	76 000	75 000	75 000,00	100,0
administracji publicznej	273 883,76	0	0	0	-
pomocy społecznej	108 000,00	0	0	0	-
pozostałe	0	0	18 000,00	18 000,00	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2023 nastąpił spadek dotacji o 316.880,63 zł.

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

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

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 13.051.687,56 zł. Porównując wykonanie do roku 2023 nastąpił wzrost o 74.330,68 zł, w tym głównie z tytułu dopłat do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	12 977 356,88	12 934 754	13 124 089	13 051 687,56	99,4
w tym:					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	11 820 808,31	11 883 025	12 053 666	12 023 744,68	99,8
koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz koszty rehabilitacji uczestników WTZ	968 297,27	1 051 729	1 044 701	1 002 033,86	95,9
pozostałe dotacje	188 251,30	0	25 722	25 909,02	100,7

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 2024r. wyniosło 13.890.874,03 zł, co stanowi 84,6% planu. W stosunku do wykonania roku 2023 nastąpił spadek o 7.274.669,61 zł, co ma związek z zakończeniem realizacji projektów.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Płatności i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	21 165 543,64	3 354 145	16 421 627	13 890 874,03	84,6
w tym w zakresie:					
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	10 227 544,13	909 410	6 652 276	6 334 124,26	95,2
oświaty i wychowania	3 082 088,21	0	5 771 807	5 324 751,65	92,3
działalności usługowej	6 555 195,25	2 396 735	3 492 763	1 683 349,99	48,2
administracji publicznej	1 113 979,55	48 000	493 000	451 867,83	91,7
transport i łączność	186 736,50	0	0	84 999,50	-
pozostałe	0	0	11 781	11 780,80	100,0

2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 40.846.825,96 zł, tj. o 2.419.165,34 zł mniej niż w roku 2023.

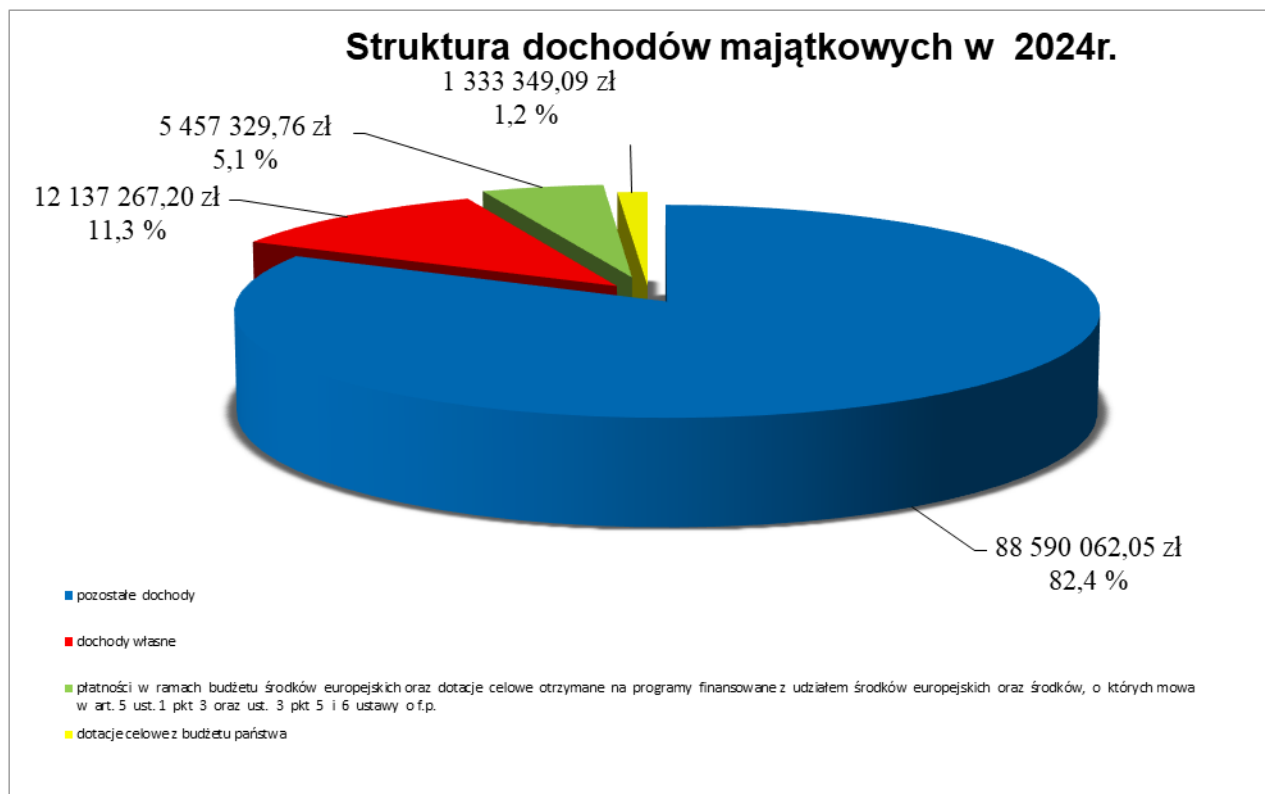
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Stopień realizacji planu (%)
1	2	3	4	5	6
Pozostałe dochody	43 265 991,30	555 572	41 937 846,00	40 846 825,96	97,4
w tym:					
środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Pracy na pomoc dla obywateli z Ukrainy	35 986 508,24	0	35 174 066	35 065 526,15	99,8
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na wynagrodzenia i składki pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 007 580,67	0	1 296 230	1 296 230,00	100,0
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 090 102,23	355 000	1 576 242	862 662,00	54,7
środki z PFRON	589 485,13	0	744 063	694 797,69	93,4
pozostałe	2 592 315,03	200 572	3 147 245	2 927 610,12	93,0

Jak wynika z powyższej tabeli, największym źródłem dochodów w roku 2024 były środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Pracy na pomoc dla obywateli Ukrainy, które wpłynęły w wysokości 35.065.526,15 zł. W stosunku do wykonania roku 2023 nastąpił ich spadek o kwotę 920.982,09 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości **143.410.463 zł**, wykonano w kwocie **107.518.008,10 zł**, 75 % planu, z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	106.674.550,90	74,9
• dochody Powiatu	843.457,20	93,8



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	12.137.267,20	46,6
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	9.120.040,02	41,2
2/ sprzedaży lokali użytkowych	1.933.219,00	148,7
3/ opłaty przekształceniowej gruntów zabudowanych		
na cele mieszkalne	659.143,50	82,4
4/ sprzedaży mieszkań komunalnych	194.104,00	12,9

Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych wynika m.in. z wycofania zgody Rady Miasta Kielce na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Klonowej, niezrealizowania sprzedaży nieruchomości przy ul. Silniczej z uwagi na nie wyprowadzenie najemców z budynku oraz w związku z negatywnym zakończeniem przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: Zalesie, Stolarskiej i Pańskiej. Natomiast na

niską sprzedaż mieszkań komunalnych wpłynęła likwidacja bonifikat oraz rosnące ceny nieruchomości na rynku. Wielu najemców wycofało się na etapie operatu szacunkowego decydując się na kontynuację umowy najmu.

	zł	% planu
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1.333.349,09	95,1
W ramach tej grupy otrzymano dotacje na:		
1/ dofinansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	540.616,37	93,6
2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	454.529,99	100,0
3/ realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację przejść dla pieszych”	169.200,00	100,0
4/ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	169.002,73	84,5
3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	5.457.329,76	21,2
W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:		
1/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	4.341.268,02	100,0
2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020	563.056,96	11,2
3/ Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	495.750,00	100,0
4/ „Bezpieczny pieszy”	37.919,18	100,0
5/ Krajowego Planu Odbudowy	19.335,60	8,56

4. Pozostałe dochody	88.590.062,05	82,4

Największy udział w tej grupie stanowią środki z:

1/ Rządowego Funduszu Polski Ład	61.666.372,42	99,9
2/ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19.677.608,94	94,8
3/ Ministerstwa Sportu i Turystyki	3.023.300,00	100,0
2/ Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.225.000,00	100,0
2/ Banku Gospodarstwa Krajowego	943.744,10	*

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2024r. wykonano w wysokości 2.049.285.540,50 zł, tj. 95,9 % planu po zmianach, z tego na zadania:

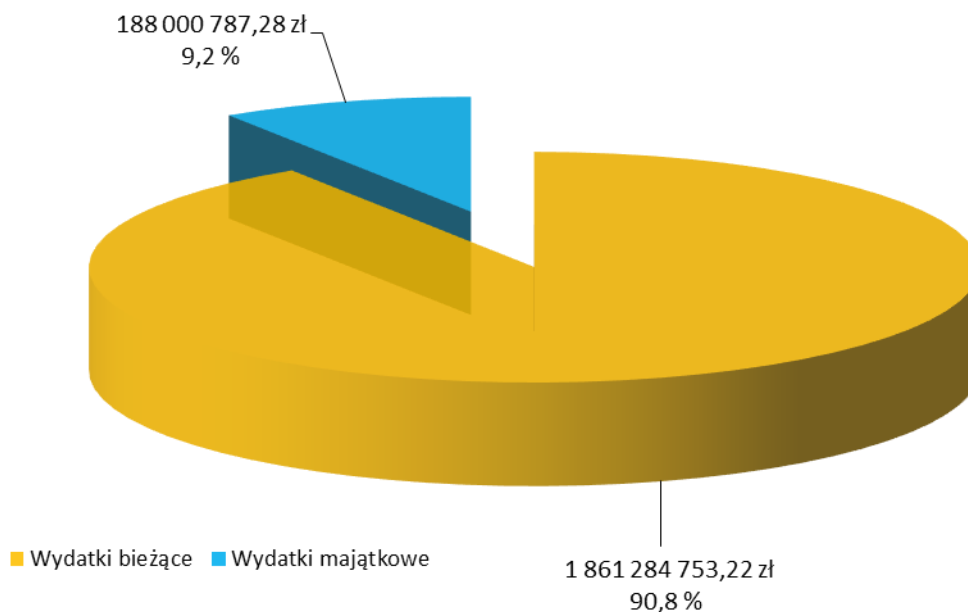
- Gminy, na plan 1.536.958.949 zł, wydatkowano 1.464.800.445,24 zł, tj. 95,3 % planu,
- Powiatu, na plan 599.338.059 zł, wydatkowano 584.485.095,26 zł, tj. 97,5 % planu.

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 1.922.152.249 zł wykonano w wysokości 1.861.284.753,22 zł, tj. 96,8 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 214.144.758 zł zrealizowano w wysokości 188.000.787,28 zł, tj. 87,8 % planu.

Struktura wydatków budżetowych w 2024 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 (755.947.982,88 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (61.866.603,35 zł), co stanowi 39,9 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna (13,3 % ogółu wydatków)	272.778.074,91 zł
- 600 – Transport i łączność (13,0 % ogółu wydatków)	265.901.830,16 zł
- 855 – Rodzina (7,1 % ogółu wydatków)	145.377.397,97 zł

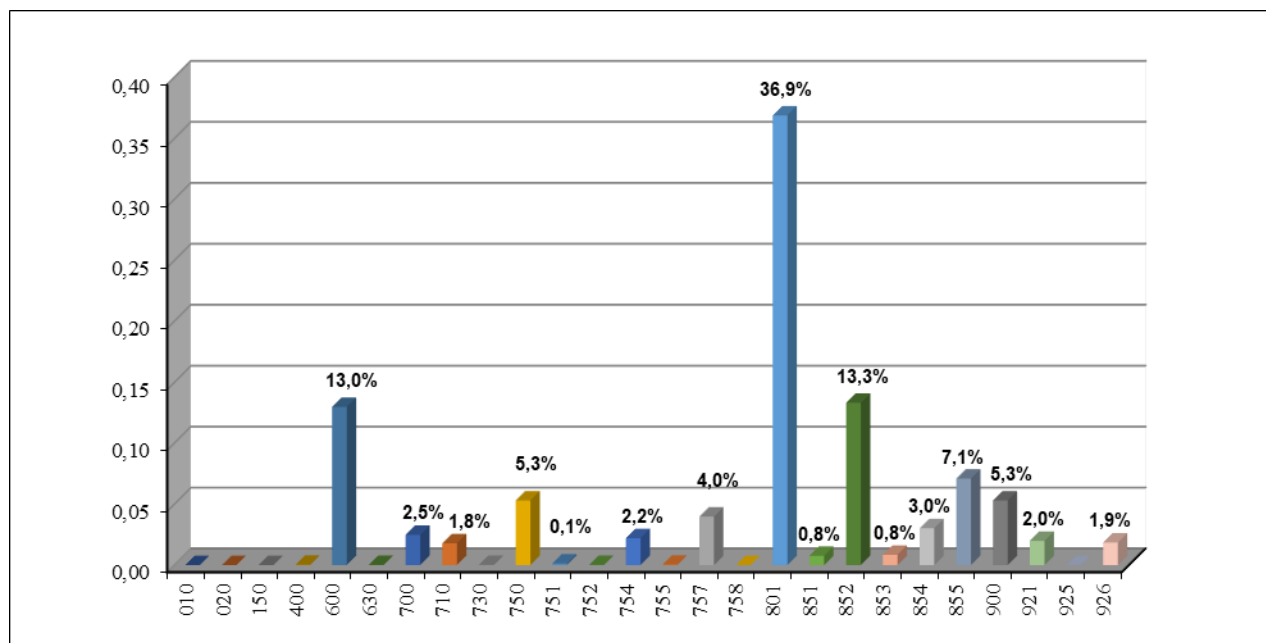
W powyższych działach wydatkowano łącznie 1.501.871.889,27 zł, tj. 73,3% ogółu wydatków.

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

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo	87.909,10 zł
- 150 - Przetwórstwo przemysłowe	43.146,40 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 131.055,50 zł.

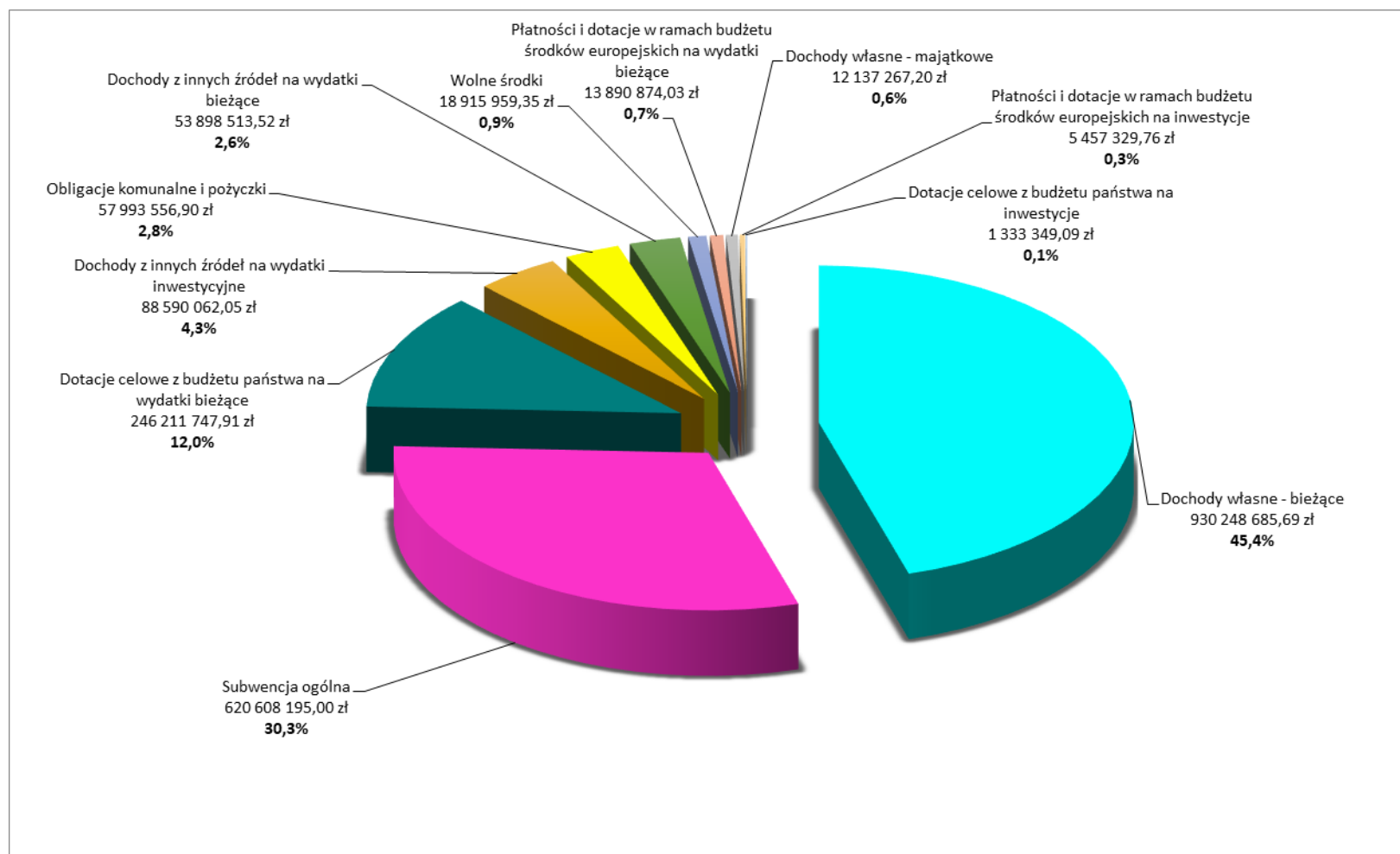
Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2024r.



Wykonanie wydatków według działów w 2024r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania planu (%)
1	2	3	6	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	1 858 457 228,70	2 136 297 008	2 049 285 540,50	95,9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	79 448,36	94 938	87 909,10	92,6
2	020	Leśnictwo	2 631,05	2 000	0,00	0,0
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	47 930,00	52 000	43 146,40	83,0
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 911,28	591 045	467 549,39	79,1
5	600	Transport i łączność	292 035 035,97	286 485 935	265 901 830,16	92,8
6	630	Turystyka	227 181,67	157 100	156 977,97	99,9
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	55 622 105,60	51 942 722	50 775 602,63	97,8
8	710	Działalność usługowa	38 949 951,10	41 625 421	36 491 177,86	87,7
9	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	378 000,00	450 000	382 500,00	85,0
10	750	Administracja publiczna	88 412 385,98	112 144 094	108 583 844,24	96,8
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964 274,02	2 625 379	2 625 343,71	100,0
12	752	Obrona narodowa	131 299,92	154 790	154 789,00	100,0
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 966 865,06	49 748 480	45 323 814,88	91,1
14	755	Wymiar sprawiedliwości	458 952,69	492 492	489 376,35	99,4
15	757	Obsługa długu publicznego	82 639 934,27	81 550 000	81 478 533,52	99,9
16	758	Różne rozliczenia	265 801,00	625 850	0,00	0,0
17	801	Oświata i wychowanie	607 411 907,06	779 767 338	755 947 982,88	96,9
18	851	Ochrona zdrowia	17 250 229,45	16 820 125	15 729 715,84	93,5
19	852	Pomoc społeczna	237 721 096,68	284 978 489	272 778 074,91	95,7
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 612 960,56	17 882 993	17 274 755,16	96,6
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 685 449,07	63 742 592	61 866 603,35	97,1
22	855	Rodzina	116 498 439,69	149 463 087	145 377 397,97	97,3
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 685 723,83	114 790 910	108 668 005,80	94,7
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 120 489,46	41 485 701	40 651 237,84	98,0
25	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	300 000	0,00	0,0
26	926	Kultura fizyczna	39 917 224,93	38 323 527	38 029 371,54	99,2

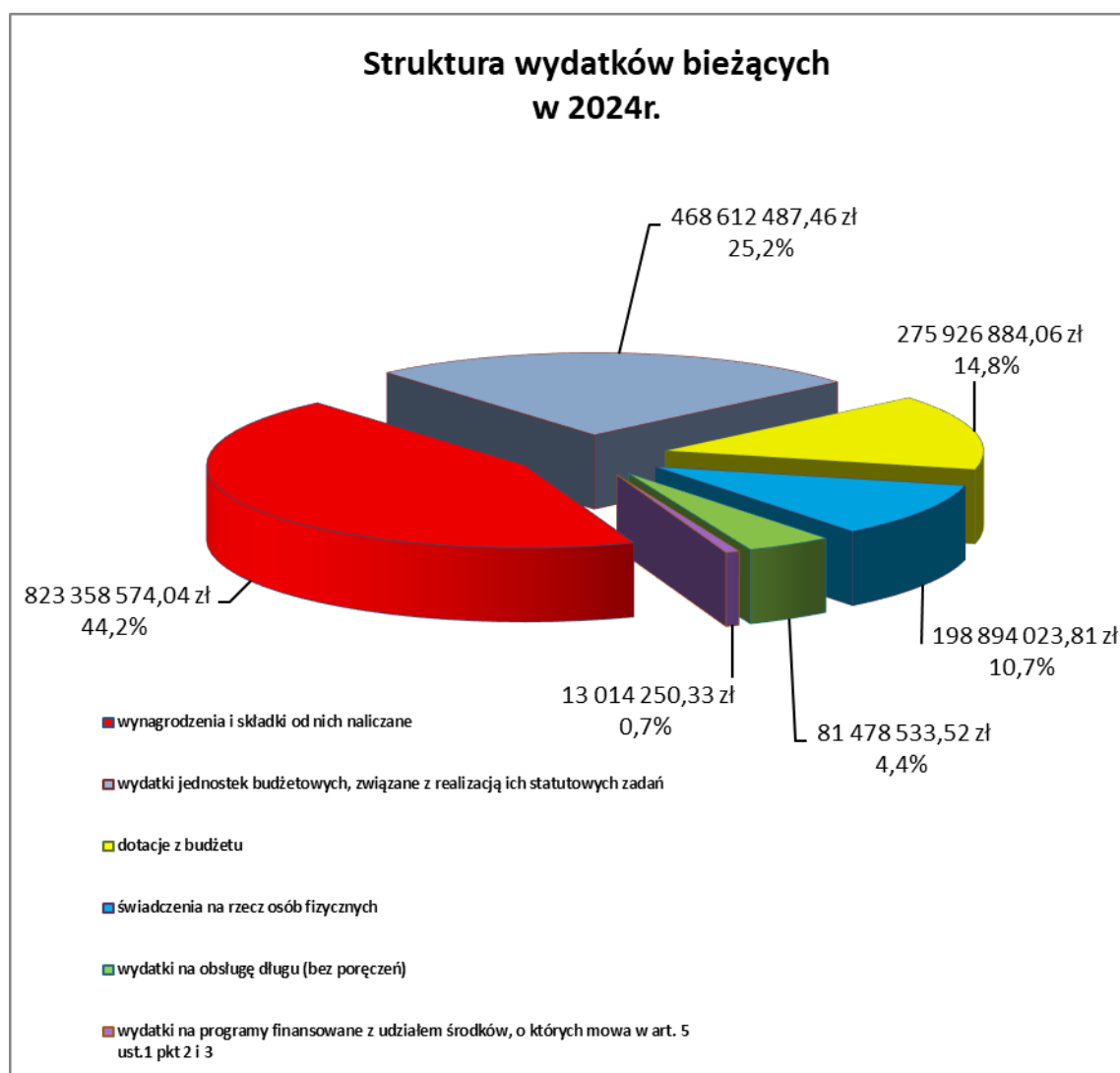
Finansowanie wydatków w 2024r. – 2.049.285.540,50 zł



3.1. Wydatki bieżące

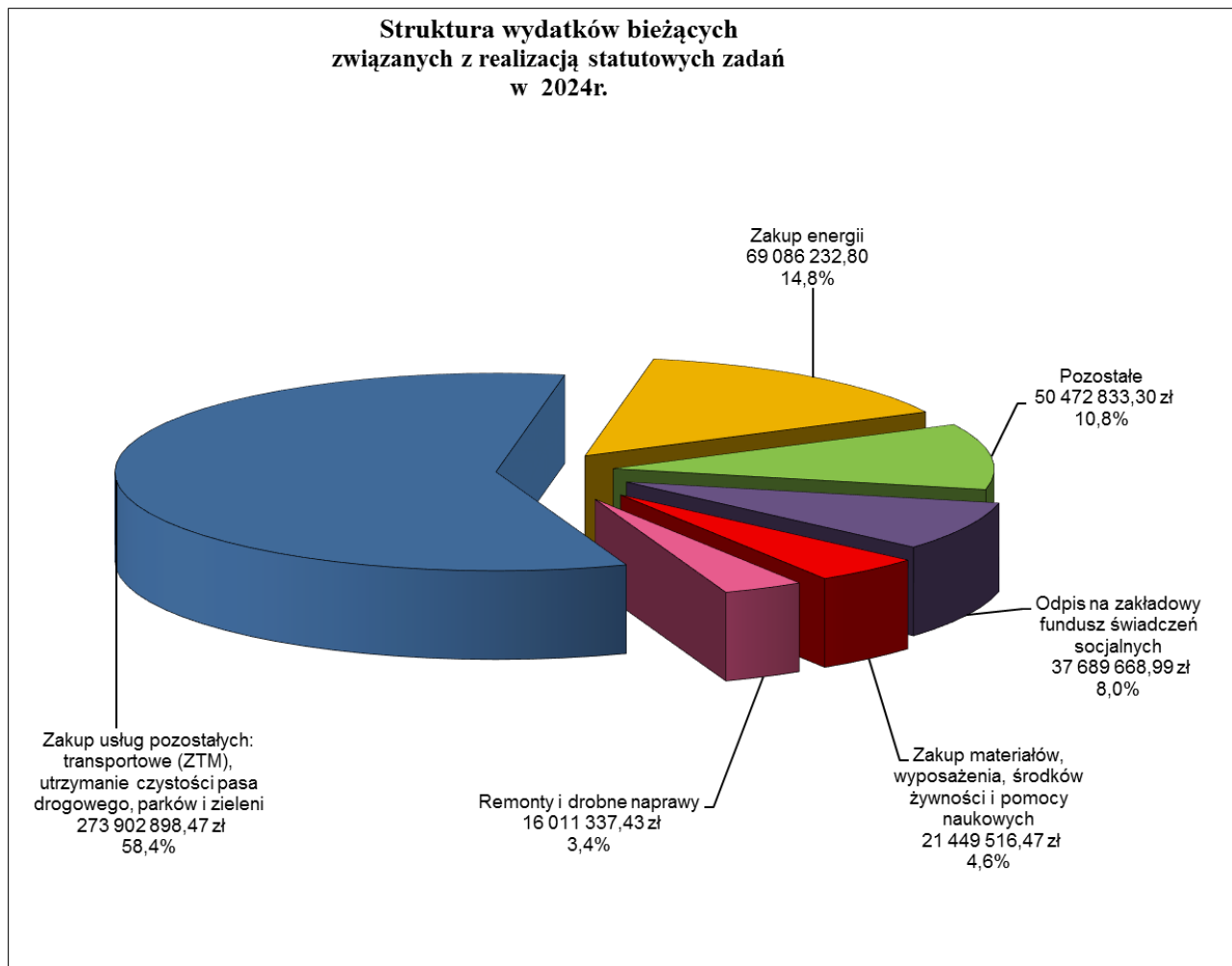
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.922.152.250 zł, zrealizowano w wysokości 1.861.284.753,22 zł, tj. 96,8% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 1.325.327.433 zł wydatkowano 1.279.036.398,99 zł, tj. 96,5%,
- zadań Powiatu, na plan 596.824.817 zł wydatkowano 582.248.354,23 zł, tj. 97,6%.



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

Strukturę wykonania wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 468.612.487,46 zł przedstawia poniższy diagram.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 214.144.758 zł, zrealizowano w wysokości 188.000.787,28 zł, tj. 87,8 % planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 211.631.516 zł wydatkowano 185.764.046,25 zł, tj. w 87,8 %
- **zadań Powiatu**, na plan 2.513.242 zł wydatkowano 2.236.741,03 zł, tj. w 89,0 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2024r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 31.12.2024r.</i>
Razem wydatki majątkowe	214 144 758	188 000 787,28	87,8%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2024r., w tym:	18 160 648	15 734 213,39	86,6%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>15 085 648</i>	<i>13 720 396,78</i>	90,9%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>3 075 000</i>	<i>2 013 816,61</i>	65,5%
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	32 777 854	22 606 501,79	69,0%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	159 206 156	145 659 972,10	91,5%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 100	4 000 100,00	100,0%

W 2024 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600) realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 122.886.668,14 zł, co stanowi 65% ogółu wydatków majątkowych, a także na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (dział 700), które realizowane były przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, na które wydatkowano łącznie 17.452.939,16 zł, co stanowi 9% ogółu wydatków majątkowych.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na pozostałe programy, projekty, zadania, na które wydatkowano łącznie 145.659.972,10 zł, wydatki na inwestycje unijne wyniosły 22.606.501,79 zł, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 15.734.213,39 zł.

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

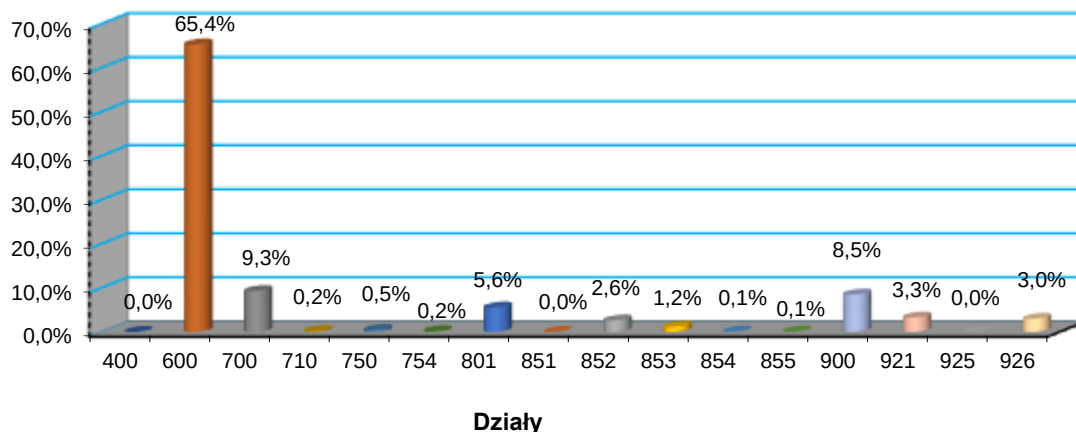
Były to w szczególności następujące inwestycje:

- Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury,
- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta”,
- „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej”.

W ramach inwestycji rocznych najwięcej wydatków poniesionych zostało na działania związane z poprawą infrastruktury oświatowej, 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 2024 ROKU**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania planu (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	269 993 723,69	214 144 758	188 000 787,28	87,8
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100	0,00	0,0
2	600	Transport i łączność	160 706 559,36	142 974 897	122 886 668,14	85,9
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 439 101,41	17 741 530	17 452 939,16	98,4
4	710	Działalność usługowa	991 678,65	720 050	369 499,99	51,3
5	750	Administracja publiczna	94 287,60	994 291	932 662,77	93,8
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	378 400	376 018,31	99,4
7	801	Oświata i wychowanie	22 249 854,93	11 552 315	10 644 037,44	92,1
8	851	Ochrona zdrowia	112 795,25	0	0,00	*
9	852	Pomoc społeczna	7 122 043,81	5 309 778	4 924 988,88	92,8
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 603,44	2 388 207	2 238 416,18	93,7
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	836 118,27	224 314	223 314,00	99,6
12	855	Rodzina	10 911,33	527 912	166 929,25	31,6
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 472 590,26	18 450 648	15 992 384,80	86,7
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 310 661,52	6 957 016	6 174 387,36	88,8
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	300 000	0,00	0,0
16	926	Kultura fizyczna	12 549 517,86	5 625 300	5 618 541,00	99,9

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 150.876.966,00 zł zrealizowano w wysokości 154.346.500,74 zł, tj. w 102,3%, 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	3.469.535,35 zł
2/ obligacje komunalne	52.800.000,00 zł
3/ pożyczki	82.630.541,39 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	2.644.341,00zł
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	12.802.083,00 zł

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 56.867.385 zł wykonano w wysokości 56.867.383,50 zł, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 52.867.383,50 zł zaciągniętych w:

➤ Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	26.000.000,00 zł,
➤ Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie	10.700.000,00 zł,
➤ Banku Spółdzielczym w Kielcach	5.000.000,00 zł,
➤ Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu	4.736.842,11 zł,
➤ Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	4.430.541,39 zł,
➤ ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach	2.000.000,00 zł.

2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 1.000.000,00 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego

3/ wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł wyemitowanych na podstawie umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2024r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosił **1.192.142.635,30 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów 743.264.736,84 zł
- pożyczek 88.243.898,46 zł
- obligacji 360.634.000,00 zł

W 2024 roku zaciągnięto nowe pożyczki długoterminowe na łączną kwotę 82.630.541,39 zł, a uzyskane środki z tego tytułu przeznaczono na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2024 w związku z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych. – 65.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których termin spłaty z zawartych umów przypadał na 2025 rok – 17.630.541,39 zł.

Miasto dokonało także emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 52.800.000 zł, a uzyskane środki z tego tytułu przeznaczono na :

- finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2024 w związku z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych – 13.563.157,89 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, których termin spłaty z zawartych umów przypadał na 2024 rok – 39.236.842,11 zł.

W 2024r. dokonano spłaty zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej wysokości 56.867.383,57 zł.

Zadłużenie Miasta Kielce

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki, emisja obligacji w 2024r.	Spłacone zobowiązania w 2024r.	Umorzone zobowiązania w 2024r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	743 264 736,84	0,00	52 867 383,50	0,00	690 397 353,34
2.	POŻYCZKI (kapitał)	88 243 898,46	82 630 541,39	1 000 000,00	1 243 898,46	168 630 541,39
3.	OBLIGACJE	360 634 000,00	52 800 000,00	3 000 000,00	0,00	410 434 000,00
RAZEM		1 192 142 635,30	135 430 541,39	56 867 383,50	1 243 898,46	1 269 461 894,73

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2024r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2024	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 730 854 901	2 042 287 427	1 972 376 024,25	96,6
2.	Wydatki	1 749 291 547	2 136 297 008	2 049 285 540,50	95,9
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-18 436 646	-94 009 581	-76 909 516,25	
4.	Przychody	57 673 489	150 876 966	154 346 500,74	102,3
5.	Rozchody	39 236 843	56 867 385	56 867 383,50	100,0
6.	Wynik	x	x	20 569 600,99	x

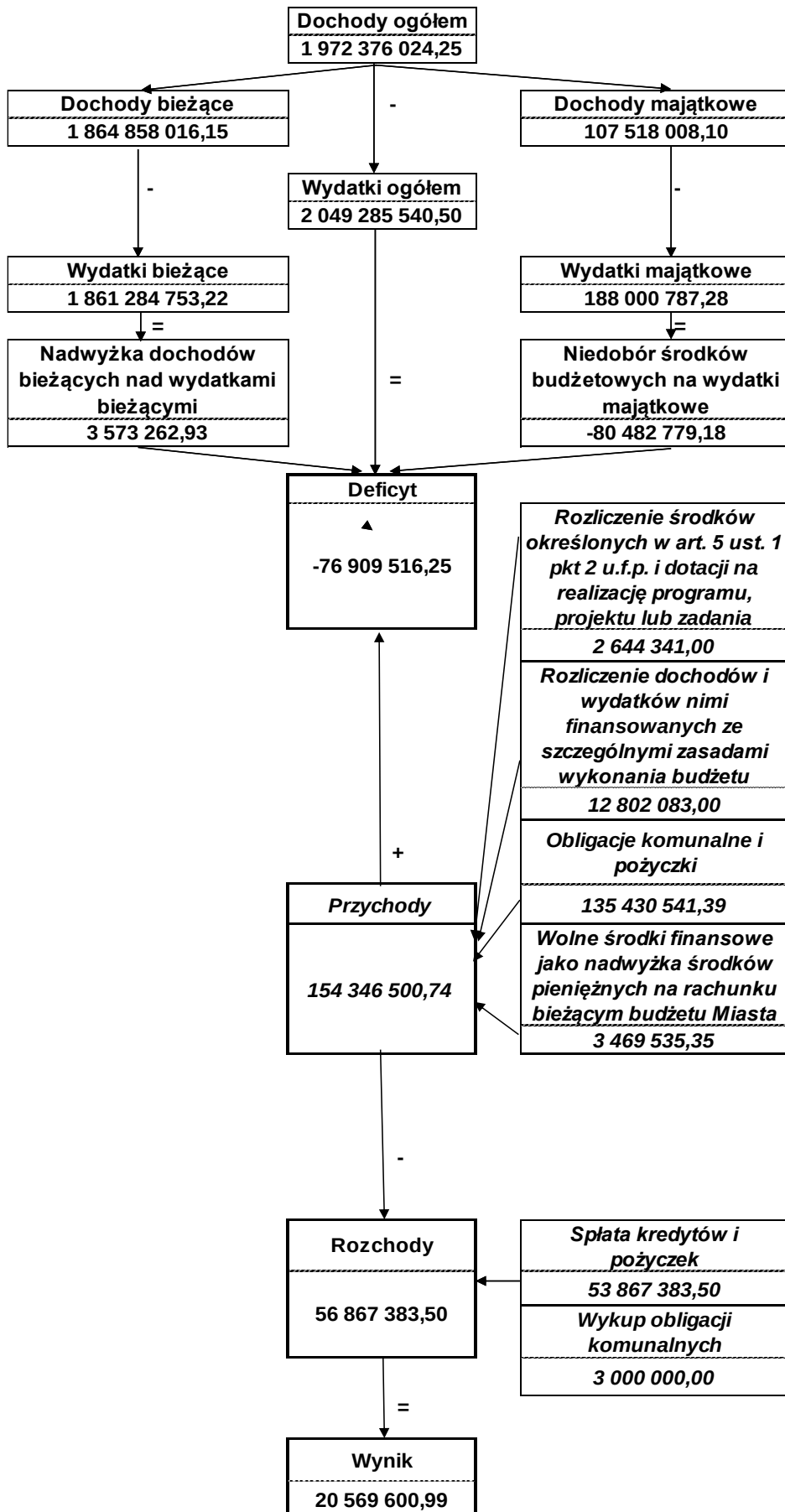
Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2024 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 20.569.600,99 zł, które należy skorygować o różnice kursowe (-889,20 zł).

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 102,3% planu po zmianach, na co miały wpływ wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2024r. w wysokości 3.469.535,35 zł.

Raty kredytów i pożyczek spłacono w zaplanowanej wysokości, tj. 56.867.383,50 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2024r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2024 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych** prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

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

W ramach wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 25.714.820,39 zł, a wydatki wykonano w kwocie 25.674.908,63 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 2024 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

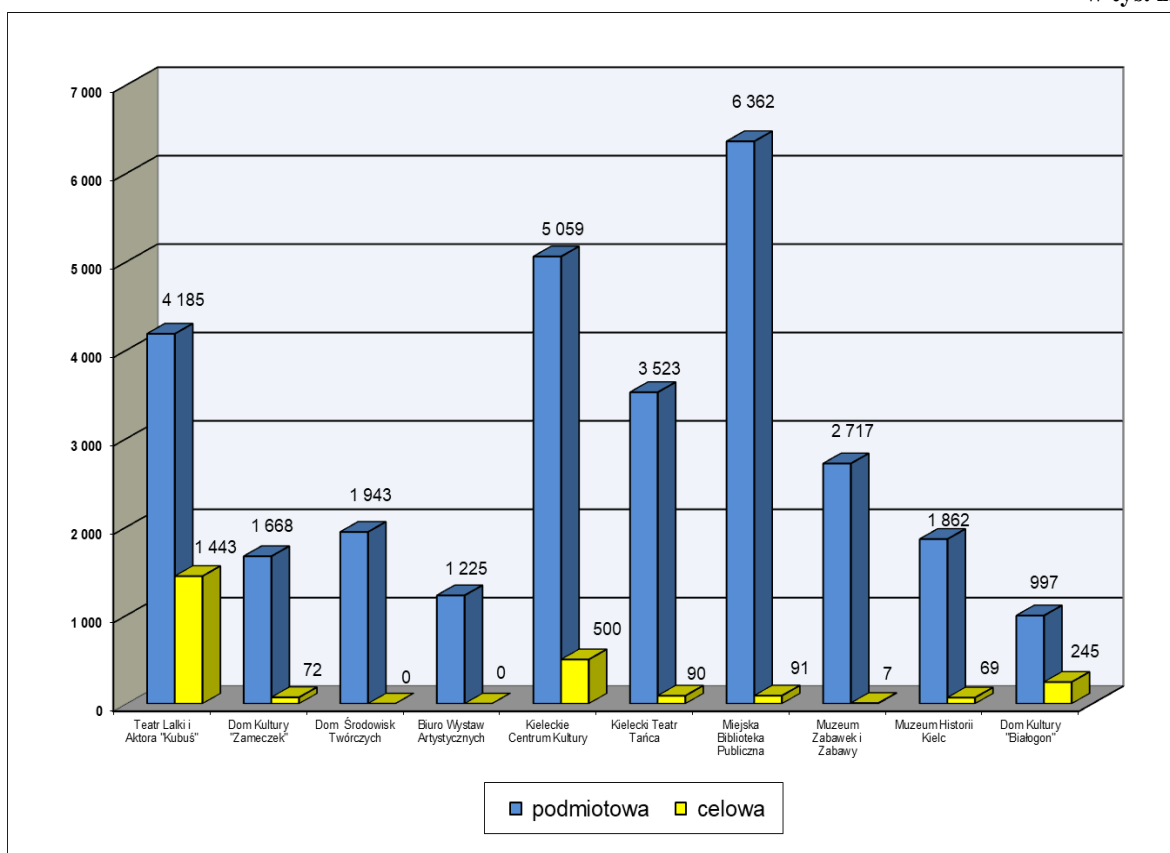
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
- 10/ Dom Kultury „Białogon”

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje w łącznej kwocie 32.056.570,05 zł (99,7 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 29.540.269,00 zł (100,0 % planu) oraz dotacje celowe 2.516.301,05 zł (96,2 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 11.

Dotacje dla instytucji kultury w 2024r.

w tys. zł



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.861.284.753,22 zł (96,8% planu), z tego wydatki Gminy – 1.279.036.398,99 zł (96,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 582.248.354,23 zł (97,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (96,7% planu)	1.663.400.854,09 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,9% planu)	183.924.673,70 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,4% planu)	13.047.428,69 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (80,7% planu)	911.796,74 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 87.909,10 zł (92,6% planu), w tym:

- zadania własne (90,4% planu)	65.970,80 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	21.938,30 zł

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (99,6% planu) 6.970,80 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 (92,0% planu) 80.938,30 zł
Środki przeznaczono na:

1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt	59.000,00 zł
2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	21.938,30 zł

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 43.146,40 zł (83,0% planu).

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

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (83,0% planu) 43.146,40 zł

Środki przeznaczono m.in. na: organizację warsztatów „Nowe Miasto”, druki folderów gospodarczych i katalogu „Created in Kielce. The catalog of products and services of Kielce companies”, opracowanie testu dla uczniów na kieleckie Dni Informatyki, aktualizacja i dodruk folderów gospodarczych.

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

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej wyniosły **467.549,39 zł** (79,1% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (83,1% planu), w wysokości 88.449,32 zł
Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaleńców miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (85,3% planu), w wysokości 272.628,62 zł
Środki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do szaleńców 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 (58,9% planu), w wysokości 27.810,17 zł
Środki przeznaczono na dostawę gazu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 66,9% planu, w wysokości 78.661,28 zł
Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleńców miejskich i fontanny, stoiska i warsztaty edukacyjne, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zakup upominków na nagrody w konkursach, utrzymanie i udostępnianie punktów poboru energii.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 143.015.162,02 zł (99,7% planu), z tego wydatki Gminy – 137.160.963,31 zł (99,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 5.854.198,71 zł (98,6 % planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,7% planu)	130.958.848,34 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (51,8% planu)	8.847,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,8% planu)	12.047.466,68 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Wydział Obsługi Mieszkańców; Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Biuro Prezydenta; 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 (99,8% planu) 122.667.510,95 zł
Środki przeznaczono na:

1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	107.066.819,59 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	12.047.466,68 zł
3/ koszty związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w Kielcach	3.553.224,68 zł

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (98,7% planu) 5.864.621,09 zł
którą przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

1/ remonty bieżące dróg	4.624.548,81 zł
2/ oznakowanie pionowe ulic	700.790,70 zł
3/ oznakowanie poziome ulic	450.141,78 zł
4/ konserwację sygnalizacji świetlnej	69.139,80 zł
5/ organizację imprezy „Kieleckie Święto Rowerzysty 2024”	20.000,00 zł

W 2024r. wykonano remonty dróg o powierzchni 13.639 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (98,2% planu) 8.597.064,47 zł
na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

a/ remonty bieżące	3.668.342,29 zł

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 27 901 m²,
- remonty chodników o pow. 217 m²,
- remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) pow. 701 m²,
- poprawę przejezdności pow. 53 219 m²,
- plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem pow. 211 m²

b/ utrzymanie zieleni miejskiej w pasach drogowych	2.289.017,61 zł
c/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej	566.042,13 zł
d/ utrzymanie obiektów mostowych	959.376,84 zł
e/ oznakowanie pionowe ulic	846.329,63 zł
/wykonanie nowych znaków drogowych – 735 szt., wykonanie nowych słupków do znaków – 2 557,4 mb, montaż znaków 2 775 szt., wykonanie tablic – 91,13 m ² , demontaż bariery – 253 mb., poprawa znaków i słupków – 962 szt., montaż progów zwalniających – 44,20 m ² , pylony U-5 – 83 szt., montaż azyłu – 12,5 m ² , montaż lustra – 19 szt., malowanie słupków – 231,3 mb, naprawa słupka – 1023 szt., mycie znaków – 83 szt., separator ruchu ciągły – 32 szt., montaż ogrodzenia olsztyńskiego – 107 szt., tablice z nazwami ulic 8,04 m ² , stojaki rowerowe 28szt., słupki żeliwne, elastyczne 55 szt./	
f/ oznakowanie poziome ulic	246.091,59 zł
/oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami białe – 54 135,28 m ² , oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami kolor – 3 071,59 m ² , oznakowanie poziome cienkowarstwowe nie standardowe – 10 m ² , oznakowanie grubowarstwowe – białe – 640,19 m ² termoznaki B-33 - 8 szt., frezowanie oznakowania poziomego – 1 046 m ²	
g/ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg	18.645,98 zł
h/ wycinkę drzew	3.218,40 zł

- rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (99,1% planu), w kwocie 610.588,95 zł
Środki wydatkowano na koszty związane z funkcjonowaniem Wydziału Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- utrzymanie operatorów mobilnych,
- utrzymanie serwisowe parkometrów,

- utrzymanie oprogramowania e-abonamenty i windykcja.

- rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (99,2% planu), w wysokości 1.422.464,04 zł na koszty związane z funkcjonowaniem przystanków, w tym na utrzymywanie czystości na 650 przystankach komunikacji miejskiej, remonty, mycie i dezynfekcję przystanków.

- rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale tym wykorzystano środki w 99,1% planu, w kwocie 3.530.450,71 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 (98,8% planu), w wysokości 312.884,19 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 (51,0% planu) 9.577,62 zł na:

- 1/ zakup druków do rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających
 - 2/ obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.
- /wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/*

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 156.977,97 zł (99,9% planu) przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu i obejmowały:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale środki w kwocie 156.977,97 zł wykorzystano na:

- 1/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 94.300,00 zł
- 2/ promocję walorów turystycznych Miasta Kielce 42.370,47 zł
- 3/ dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań z zakresu wspierania turystyki i krajoznawstwa 20.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ usługę usunięcia błędu Interaktywnej mapy Raju dla Dzieci
na stronie www.rajdladzieci.kielce.eu

307,50 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 33.322.663,47 zł (97,4% planu), z tego wydatki Gminy – 32.064.225,84 zł (97,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 1.258.437,63 zł (99,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,3% planu) 32.079.185,66 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (99,6% planu) 1.243.477,81 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8% planu) 5.866.762,19 zł

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków, w tym na.:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.017.248,46 zł

2/ wydatki rzeczowe Miejskiego Zarządu Budynków

(m.in. zakup energii, usługi remontowe, odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych)

849.513,73 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (91,5 % planu) 9.064.649,13 zł

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 7.821.171,32 zł i dotacją celową z budżetu państwa – 1.243.477,81 zł.

Środki wykorzystano na:

1/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy

i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 6.940.666,83 zł
/wydatki w kwocie 370.000 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

2/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych,

opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 490.884,93 zł

3/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania

gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach:

Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęzkowskiej,

Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Druckiego-Lubeckiego,

Słowackiego, Skrajnej, Skalistej, Skibińskiego, Młodej, Malików,

Olszewskiego, Hubalczyków, Łódzkiej, Za Walcownią, Czarnowskiej,

Robotniczej, Skrzetlewskiej, Traugutta oraz

dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce	401.602,44 zł
4/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych <i>/wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	379.000,00 zł
5/ koszty ogłoszeń prasowych, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości <i>/wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	223.786,31 zł
6/ podatek od nieruchomości Skarbu Państwa <i>/wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	135.432,00 zł
7/ wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania Skarbu Państwa <i>/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa /</i>	122.800,00 zł
8/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce	118.168,35 zł
9/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, spłaty zadłużeń po przyjęciu spadku	98.872,20 zł
10/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Staszica oraz podatek leśny	74.775,96 zł
11/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi, znaczki opłaty sądowej	27.455,12 zł
12/ obsługę prawną i zastępstwa procesowe	21.250,00 zł
13/ odsetki wynikające ze spłaty zobowiązań dłużnych	12.915,61 zł
14/ koszty sądowe i komornicze, należny podatek VAT, tłumaczenia dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego <i>/wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	12.459,50 zł
15/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza	4.169,88 zł
16/ pozostałe	410,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2024r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki zrealizowano w 99,9% planu, w wysokości 18.391.252,15 zł
Środki przeznaczono na:

- 1/ utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy
(m.in. zakup energii, odprowadzenie ścieków, usługi remontowe,
opłaty na zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych
w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

opłaty na rzecz budżetów j.s.t.)	18.283.269,12 zł
2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemców	89.918,83 zł
3/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych	17.694,97 zł
4/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	369,23 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 36.121.677,87 zł (87,7% planu), z tego wydatki Gminy – 33.298.954,31 zł (87,4% planu) i wydatki Powiatu – 2.822.723,56 zł (90,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (87,6% planu)	33.851.611,42 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)	2.167.568,19 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100% planu)	102.498,26 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Geodezji; Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Inwestycji i Architektury; Biuro Prezydenta; Biuro Rozwoju Miasta; Geonaturę Kielce; Kielecki Park Technologiczny; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości (26,3% planu)	79.939,62 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	26.400,00 zł
2/ opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2021- 2027	20.910,00 zł
3/ ogłoszenia prasowe i geodezyjne	9.524,67 zł
4/ opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kielce	8.856,00 zł
5/ przygotowanie danych cyfrowych oraz analizy wysokości budynków	8.000,00 zł
6/ wykonanie „Prognozy Skutków Finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego terenu Kielce Południe - Dyminy: Obszar 1- Łanowa, Obszar 2 - Sukowska”	4.750,00 zł
7/ pozostałe	1.498,95 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (79,4% planu)	1.152.626,95 zł
na:	
1/ rozgraniczenia nieruchomości, dostosowanie opracowań	

geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map, kontrole techniczne, usługę rozszerzenia funkcjonalności SIP GEO-INFO, szkolenia pracowników, modernizacja EGiB w zakresie 5 obrębów	947.251,26 zł
<i>/wydatki w kwocie 490.313 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ naprawę urządzenia wielofunkcyjnego KIP 660 oraz klimatyzacji w budynku przy ul. Młodej 28, asysta techniczna oprogramowania komputerowego, zakup rocznej subskrypcji oprogramowania AutoCAD LT	114.653,90 zł
3/ zakup artykułów biurowych, wyposażenia biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek i ploterów, koszty asysty technicznej oprogramowania komputerowego pn. „System Informacji Przestrzennej GEO-INFO”	90.721,79 zł

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.677.255,19 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

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

1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.417.323,92 zł
2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem, opłatę czynszu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe)	259.931,27 zł

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (87,9% planu) 2.639.094,13 zł Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi. */wydatki w kwocie 102.498,26 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/*

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (88,7% planu) 30.572.761,98 zł Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	14.887.480,38 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.976.667,43 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia,	

opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników)	9.910.812,95 zł
2/ bieżącą działalność Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia	
w tym:	11.083.572,17 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.560.751,87 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii elektrycznej, gazu, paliwa, środków żywności, naprawy samochodów służbowych, opłaty za odpady komunalne, odpady konsumpcyjne, podatek od nieruchomości, odzież dla pracowników, ścieki, dystrybucję energii)	5.522.820,30 zł
3/ bieżącą działalność Geonatury Kielce	4.393.578,77 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.487.029,59 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, szkolenia pracowników, opłaty za trwałe zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, usługi sprzątania, ochroniarskie, obsługa prawna)	1.906.549,18 zł
4/ realizację wyroku Sądu oraz kosztów komorniczych	191.857,59 zł
5/ ogłoszenia prasowe	9.631,42 zł
6/ realizację zlecenia na opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce	4.165,00 zł
7/ zakup dostępu do modułu LEX Ochrona Danych Osobowych	2.476,65 zł

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 382.500,00 zł (85,0% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej i obejmują:

- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (85,0 % planu) 382.500,00 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 107.651.181,47 zł (96,9% planu), z tego wydatki Gminy – 94.112.085,15 zł (96,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 13.539.096,32 zł (97,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (96,7% planu)	103.959.882,27 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)	3.691.299,20 zł

Zadania ujęte w tym dziale były realizowane przez Wydziały: Administracyjny i Kadr; Budżetu i Księgowości; Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej; Promocji, Kultury i Sportu; Rozwoju Miasta; Obsługi Mieszkańców; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Dialogu Społecznego; Biuro Prezydenta; Biuro Rady Miasta; Centrum Bezpieczeństwa Miasta; Urząd Stanu Cywilnego 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 (100% planu) 3.756.545,37 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 65.246,17 zł
- 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej 3.691.299,20 zł
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (98,7% planu) 10.646.629,37 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 (89,0% planu) 797.266,27 zł

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

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,6% planu) 70.746.463,34 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta 51.427.928,92 zł

w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, mebli biurowych, druków i książek, zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi konserwacyjne, naprawcze, transportowe, kominiarskie oraz opłaty pocztowe.	
2/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	9.386.183,34 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.022.316,59 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)	2.363.866,75 zł
3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	6.158.046,58 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.931.819,67 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, papieru i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, media, usługi komunikacyjne, podróże służbowe)	226.226,91 zł
4/ zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, części i akcesoriów do samochodów służbowych i inne	1.797.927,87 zł
5/ obsługę prawną Urzędu Miasta Kielce oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych prowadzonych w imieniu Gminy Kielce	937.225,00 zł
6/ wystawienie nowych lub odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, opłaty serwisowe, asysty techniczne oprogramowania oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek	831.714,39 zł
7/ opłatę za usługę Przyjazne Deklaracje	119.556,00 zł
8/ działalność bieżąca Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym m.in.: organizację spotkań Komitetu Sterującego KOF, Rady KOF i grup tematycznych; wynagrodzenia pracowników; delegacje służbowe; czynsz i opłaty eksploatacyjne za wynajem powierzchni biurowej	68.404,15 zł
9/ funkcjonowanie biura prasowego	11.104,50 zł
10/ realizację projektów pn. „Usługi związane z wdrożeniem	

i utrzymaniem CMS i BIP”	8.147,52 zł
11/ pozostałe	225,07 zł

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na koszty z tytułu zwrotu części opłaty za wydanie zezwolenia (transport drogowy osób i rzeczy) w przypadku zawieszenia wykonania działalności. W 2024r. nie zachodziła potrzeba ich wydatkowania.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (99,5% planu) 5.332.807,26 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 4.500.000,00 zł

/w tym m.in. na udział drużyny piłki ręcznej Industria Kielce w rozgrywkach krajowych i rozgrywkach europejskich; udział drużyny Suzuki Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych Centralnej I Ligi piłki ręcznej kobiet; udział drużyny piłki nożnej Korona Kielce w rozgrywkach krajowych; promocja Miasta podczas Pucharu Świata w Pool Bilard, Pucharu Polski Jachtów Kabinowych; Mistrzostw Świata w Rajdach Enduro w Portugalii; Kielce Streetball Challenge; MP w Kulturystyce, Fitness i Wyciskaniu Leżąc; Pucharu Europy w koszykówce na wózkach; I Światowego Turnieju Karate w Japonii; Mistrzostw Europy karate Kyokushin w Turcji; promocja Miasta w ramach Pucharu Europy w Triathlonie; w czasie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, w czasie Drużynowych Mistrzostw Świata Bilard Kielce 2024; w ramach Mistrzostwa Polski U15 w zapasach; cyklu zawodów na pumptrackach „Nie pompujesz – Nie jedziesz”/

2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 831.602,08 zł

/w tym m.in. na: zakup materiałów reklamowych z jednokolorowym znakowaniem, Informator „Kielecka”, publikację graficznego materiału w poradniku „Super Podróże”, „Travel Polska”, „Polityka”; opracowanie graficzne projektu wystawy „Historia i teraźniejszość kieleckiego żeglarstwa 1924-2024 z okazji 100 lecia powstania Polskiego Związku Żeglarskiego, przeprowadzenie loterii podatkowej „Rozlicz PIT w Kielcach”, artykuły na potrzeby Punktu Promocji Kielce na Dworcu Autobusowym, kompleksowa usługa marketingowa pokazująca Kielce jako dobrą lokalizację dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w ramach pakietu członkowskiego dla miast pn. „Klub Pro Progressio – Pakiet Miasto CASPEN”; organizacja śniadania biznesowego w Warszawie z udziałem przedstawicieli agencji doradczych i firm consultingowych oraz władz Miasta Kielce; rejestracja udziału gospodarczego filmu promocyjnego miasta w 19 edycji FilmAT Festival; zakup elementów wystawienniczych; usługa marketingowa LinkedIn oraz Facebook, zakup licencji do programu graficznego Canva dla zespołów

oraz warsztaty; publikacja w „Rynek Inwestycji” 34/2024; zakup materiałów promocyjnych; usługi tłumaczeń/

3/ realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
pn.: „CREative Media Lab” (CREMEL) 1.205,18 zł

- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w 91,5% planu, w wysokości 9.675.039,94 zł
Środki w tym rozdziale zaplanowano na bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich,
w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.587.735,41 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia,
usługi przeglądów instalacji elektrycznej, zakup paliwa
i części do samochodu służbowego opłaty
geodezyjno – kartograficznych, obsługa BHP,
usługi telekomunikacyjne) 2.087.304,53 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (91,3% planu) 6.696.429,92 zł
Środki przeznaczono na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych,
druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków
resortowych, kontroli stacji kontroli pojazdów, tłumaczeń
dokumentów komunikacyjnych oraz zakup hologramów do
identyfikatorów dla kierowców taksówek 2.893.327,95 zł
2/ bieżącą działalność Urzędu Miasta
w tym m.in.: na opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe,
usługi profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej 1.484.942,17 zł
3/ obsługę bankową budżetu Miasta Kielce i jednostek
organizacyjnych 828.000,00 zł
4/ opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego 2030+; organizację spotkań Komitetu Sterującego KOF,
Rady KOF i grup tematycznych KOF 405.251,80 zł
5/ zakup druków, materiałów, artykułów spożywczych
do obsługi narad i posiedzeń, kwiatów, energii elektrycznej, wody,
gazu, opłaty za wodomierze, ścieki, odpady, usługę kominiarską,
czynsz za najem lokalu zajmowanego przez PINB Kielce 127.435,42 zł
6/ realizację projektu pn. „System monitorowania efektywności
miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” 129.961,80 zł

7/ wykonanie kompleksowej usługi dotyczącej przeprowadzenia Audytów organizacyjno – finansowych KCK i KTT oraz MOPR w Kielcach	156.579,00 zł
8/ realizację warsztatów urbanistycznych „Nowe miasto”, tj. pn. Wypracowanie standardów współpracy miast z zakresu „Smart City”	88.675,00 zł
9/ o sporządzenie Raportu otwarcia kadencji 2024-2029 w zakresie sytuacji finansowej i stanu zadłużenia Miasta Kielce	85.485,00 zł
10/ współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta Kielce, tj. m.in. udostępnienie i wdrożenie narzędzia elektronicznego do składania oceny i rozliczania ofert w otwartych konkursach ofert – platforma Witkac, obsługa posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; usługa cateringowa dla Młodzieżowej Rady Miasta	82.466,12 zł
11/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	81.624,70 zł
12/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	57.241,86 zł
13/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą m.in. zakup artykułów biurowych i papierniczych, zestawów prezentowych, usługi hotelarskie, gastronomiczne i tłumaczenia, promocja miasta podczas turnieju sportowego w Czechach	52.672,47 zł
14/ realizację projektu „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce”	50.000,00 zł
15/ pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania	40.814,50 zł
16/ usługi doradztwa podatkowego	37.054,04 zł
17/ badanie sprawozdania finansowego	31.980,00 zł
18/ druk plakatów i ulotek, obsługę bramki sms do głosowania w budżecie obywatelskim oraz promocję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w mediach społecznościowych oraz w Radiu eM Kielce	13.027,09 zł
19/ pozostałe	49.891,00 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 2.625.343,71 zł
na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Obsługi Mieszkańców i Urząd
Stanu Cywilnego i obejmował:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 99,9% planu, w kwocie 38.009,98 zł
na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 100% planu, w kwocie 1.785.711,43 zł
na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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

- rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 100% planu, w kwocie 801.622,30 zł
na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,00% planu) 154.789,00 zł
na zadania zlecone Powiatowi.

Realizacja obejmowała:

- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu) 79.789,00 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (100,0% planu) 75.000,00 zł

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

- rozdział 75224 – Klasyfikacja wojskowa

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,00% planu) 154.789,00 zł
na obsługę zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej, a w szczególności na płace wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących
zadania z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 44.947.796,57 zł (91,0% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 8.198.528,97 zł (65,3% planu) oraz zadań Powiatu – 36.749.267,60 zł (99,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (65,7% planu)	8.415.828,52 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,9% planu)	36.513.968,05 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	18.000,00 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (100,0% planu) 92.000,00 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.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu) 36.418.684,03 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa	36.374.811,03 zł
- dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00 zł
- środkami własnymi Gminy Kielce	18.873,00 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 33.727.238,12 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) 2.647.572,91 zł
- 3/ zakup sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego 25.000,00 zł
- 4/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań

ratowniczych KMPSP	18.873,00 zł
W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 4 476 przypadkach, w tym:	
- 1 079 interwencji do pożarów	
- 2 877 interwencji do miejscowych zagrożeń	
- 520 interwencji do fałszywych alarmów	
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Wydatki w wysokości (95,2% planu)	155.220,00 zł
przeznaczono na:	
1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie	90.000,00 zł
2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. na udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach	65.220,00 zł
- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	
Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (93,3% planu)	7.924.919,45 zł
w tym na:	
1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników	6.713.793,63 zł
2/ wydatki rzeczowe	1.204.332,31 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	6.793,51 zł
w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, usługi konserwacyjne urządzeń biurowych	
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	
Wydatki w wysokości (31,0% planu)	6.251,48 zł
przeznaczono na:	
1/ zakup worków polipropylenowych oraz plandek do magazynu przeciwpowodziowego na zabezpieczenie mienia i ludności w przypadku występowania zagrożeń lub sytuacji kryzysowych	4.474,25 zł
2/ zakup prawa do dysponowania częstotliwością radiową zgodnie z pozwoleniem radiowym Nr RRL/G/A/0046/2018 z dnia 28.12.2018r.	600,00 zł

3/ opłatę abonamentową za Internet mobilny na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Kielce	467,29 zł
4/ zakup tkaniny Agrola	360,00 zł
5/ pozostałe	349,94 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.050.000 zł. Część rezerwy celowej w wysokości 398.498 zł została rozdysponowana na:

- dodatkowe koszty sprzątania terenów należących do Gminy, poniesione w związku z lipcową wichurą, w tym m. in. usunięcie złomów, wywrotów, konarów drzew z terenów wspólnot mieszkaniowych, placów zabaw oraz terenów parkowych	268.498 zł,
- zakup paliwa do radiowozów oraz środków ochrony osobistej dla strażników w związku z działaniami militarnymi na Ukrainie i koniecznością pomocy obywatelom Ukrainy	130.000 zł

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w tym rozdziale w wysokości (100% planu)	139.157,02 zł
przeznaczono na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (82,5% planu)	211.564,59 zł
przeznaczono na:	
1/ odholowanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są użytkowane	160.299,55 zł
2/ zakup materiałów m.in. akumulatorów, nagród rzeczowych za udział w konkursie „Bezpieczeństwo na Piątkę”, ramp skalowanych antypoślizgowych, naprawę rękawów przeciwpowodziowych, wynajem kontenerów sanitarnych, wynajem autobusów miejskich na zabezpieczenie przejazdu kibiców-gości w związku z meczami piłki nożnej	29.818,90 zł
3/ prelekcje oraz materiały reklamowe uczące bezpieczeństwa w szkołach	20.000,00 zł
4/ opłaty za zasilanie kamer	1.446,14 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,4% planu) w zakresie zadań Powiatu.	489.376,35 zł

Realizacja obejmowała zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.
Zadania te realizowane były przez Wydział Dialogu Społecznego i obejmują:

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (99,4% planu) 489.376,35 zł na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w kwocie 489.376,35 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 81.478.533,52 zł (99,9% planu).

Zadania realizowane były przez Wydział Budżetu i Księgowości i obejmują:

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,9% planu)	81.478.533,52 zł
1/ spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w latach 2010 – 2024 oraz wyemitowanych obligacji	81.272.373,86 zł
2/ prowizję z tytułu emisji obligacji komunalnych	206.159,66 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu i Księgowości w następującym rozdziale:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 1.800.000 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 2.500.000 zł.

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **882.195 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez wykorzystanie narzędzi marketingu sportowego przez Klub Sportowy Iskra Kielce S. A.	500.000,00 zł

2/ realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach Wydział I Cywilny z dnia 7 lutego 2024r. sygn.. akt I C 1003/16 wraz z odsetkami	183.530,00 zł
3/ promocję Miasta Kielce podczas wydarzenia „Magiczne Zakończenie Wakacji”	100.000,00 zł
4/ wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach i działaniach ratowniczych dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie	45.000,00 zł
5/ na organizację dwudniowych warsztatów dotyczących współpracy między jednostkami z polskich miast w zakresie definiowania celów projektów Smart City	30.000,00 zł
6/ realizację sądowego nakazu zapłaty w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	6.865,00 zł
7/ koszty umowy z TVP 3 na program realizowany na żywo w dniu 22 czerwca 2024r., podczas Świąt Kielc	5.000,00 zł
8/ usunięcie awarii pionu instalacji kanalizacji sanitarnej oraz pionu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Kielce	4.000,00 zł
9/ organizację przez Młodzieżową Radę Miasta Kielce „Ogólnopolskiej Integracji Rad Młodzieżowych”	3.500,00 zł
10/ nagrody w dziedzinie kultury	2.300,00 zł
11/ ufundowanie nagrody za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej Finału Wojewódzkiego XXXIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”	2.000,00 zł

Część rezerwy celowej, w wysokości **2.027.695,00 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w 2024r.

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **622.000 zł** została rozdysponowana przez Radę Miasta Kielc z przeznaczeniem na dotację celową dla:

- a) Domu Kultury Białogon
- b) Kieleckiego Centrum Kultury
- c) Domu Kultury Zameczek

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2024r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 745.303.945,44 zł (97,0 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (96,8 % planu)	426.464.808,20 zł
- zadań Powiatu (97,3 % planu)	318.839.137,24 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,0 % planu)	742.551.360,26 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,2 % planu)	2.036.286,70 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (76,7 % planu)	716.298,48 zł

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

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu) 187.105.199,41 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (98,1 % planu) 164.204.164,03 zł

W 2024 roku funkcjonowało 25 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało 11.519 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł w 2024r. 1.187,99 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.021,42 etatów, pracowników niepedagogicznych 352,62 etatów.

2/ dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych

(99,8 % planu) 13.280.334,14 zł

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

Do placówek tych uczęszczało średnio 1.358 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 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 i wynosiły od 630,83 zł do 1.963,07 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje dla szkół podstawowych publicznych prowadzonych

przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 9.346.086,06 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 604 uczniów.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 1.333,55 zł,
- w klasach IV - VIII 1.255,10 zł,
- w klasach I - III 2.461,94 zł (tzw. indywidualne nauczanie).

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

„Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 150.000,82 zł

Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe Nr 2,9,11,12,13,22,23,25,28 oraz 39.

/wydatki w kwocie 120.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

5/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (100,0 % planu) 87.500,00 zł

Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe Nr 8 i 25.

/wydatki w kwocie 70.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

6/ realizację programu „Aktywna szkoła-zakup sprzętu sportowego dla szkół”

(100,00 % planu) 17.822,13 zł

Wydatek zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1.

/wydatki w kwocie 14.152,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

7/ realizację programu grantowego „mSilnia”

(100,00 % planu) 11.973,73 zł

W ramach darowizny Fundacji mBanku wydatek zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 1.

8/ wykonanie audytów energetycznych

(58,1 % planu) 7.318,50 zł

Wydatki zrealizowały Szkoły Podstawowe Nr 8, 23 i 33.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 34.029.164,35 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w

Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych

(98,9 % planu) 18.634.982,11 zł

W roku 2024 funkcjonowały 3 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszczało średnio 245 uczniów. W 2024r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 6.347,50 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 100,11 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,67 etatów pracowników niepedagogicznych,

2/ dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych

(99,9 % planu) 12.286.909,49 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 138 wychowanków. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w klasach I - III 8.064,55 zł,

- w klasach IV - VIII 8.014,93 zł.

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

- w klasach I - III 3.560,92 zł,

- w klasach IV - VIII 3.511,30 zł.

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

- w klasach I - III 3.026,59 zł,

- w klasach IV - VIII 2.976,98 zł.

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

- w klasach I - III 1.881,60 zł,

- w klasach IV - VIII 1.831,99 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej

działającej w Szkole Podstawowej Nr 38 Specjalnej dla

Dzieci Przewlekłe Chorych (98,9 % planu)

3.103.522,75 zł

W placówce przebywało w 2024r. 236 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w 2024r. wynosiło 20,31 etatu pracowników pedagogicznych,

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

„Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 3.750,00 zł
Wydatki realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2.
/wydatki w kwocie 3.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,3 % planu) 5.993.498,97 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(94,9 % planu) 5.127.097,42 zł

W 2024r. klasy „0” funkcjonowały w 15 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 524 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 816,81 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 33,05 etatu oraz 14,46 etatu pracowników niepedagogicznych.

/wydatki w kwocie 720.334,94 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0” prowadzonych przez placówki
niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (98,6 % planu) 556.332,51 zł

Dotację z budżetu otrzymało 5 podmiotów. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 73 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 663,09 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje podmiotowe dla klas „0” prowadzonych w placówkach publicznych
przez osobę fizyczną lub prawną (99,8 % planu) 239.596,52 zł

Dotację z budżetu otrzymała 1 szkoła. Do klasy „0” uczęszczało przeciętnie 23 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 884,12 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego (88,3 % planu) 58.273,36 zł

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

5/ realizację programu grantowego „Rosnę z matematyką”
(100,00 % planu) 5.000,00 zł

Wydatek zrealizował Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w ramach darowizny Fundacji mBanku.

6/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących

podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 1.875,20 zł

Wydatki zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 18.

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

7/ zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwrot wykonano w 2024r. w wysokości 5.323,96 zł. (100,00 % planu).

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,7 % planu) 107.012.074,37 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (97,47 % planu) 72.158.964,11 zł

W okresie I-XII 2024r. funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.199 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 1.432,54 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 452,95 etatu, a pracowników niepedagogicznych 304,42 etatu.

/wydatki w kwocie 18.936.802,26 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,2 % planu) 31.565.525,76 zł

Dotację z budżetu otrzymały 34 podmioty. Do przedszkoli uczęszczało średnio 2.244 dzieci. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 1.206,08 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych

przez osobę fizyczną lub prawną (92,1 % planu) 2.665.013,70 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 154 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 1.608,10 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego (73,00 % planu) 494.983,98 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do:

- przedszkoli publicznych w gminach: Piekoszów, Górno, Łączna, Miedziana Góra, Kije, Nowiny, Smyków, Sobków i Zagnańsk 432.149,77 zł
- przedszkoli niepublicznych w gminach: Jędrzejów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Suchedniów i Zagnańsk 62.834,21 zł

5/ realizację programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
(100 % planu) 18.750,00 zł

Wydatki realizowało Przedszkole Samorządowe Nr 5, 26, 27, 35 i 36.

/wydatki w kwocie 15.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

6/ realizację programu grantowego „Przedszkole na tropie matematyki”
(100,00 % planu) 4.954,26 zł

Wydatek zrealizowało Przedszkole Samorządowe Nr 14 w ramach darowizny Fundacji mBanku.

7/ zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 100.807,56 zł

8/ wykonanie audytu energetycznego
(58,1 % planu) 3.075,00 zł

Wydatek zrealizowało Przedszkole samorządowe Nr 19.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 99,6% planu, w wysokości 8.127.067,89 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (99,7 % planu) 8.046.978,77 zł

/Wydatki w kwocie 144.010,82 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 99 dzieci. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosi odpowiednio:

a) na dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.177,85 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.741,09 zł
- b) na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.703,54 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 3.266,78 zł
- c) na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 7.134,35 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 7.697,58 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 2/ bieżące utrzymanie przedszkola specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Kielcach
(87,5 % planu) 73.336,89 zł

Do przedszkola specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Kielcach od września 2024 roku uczęszczało średnio 4 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 4.583,56 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 0,40 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,33 etatów pracowników niepedagogicznych.

- 3/ zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 6.752,23 zł

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- Wydatki zrealizowano w wysokości (74,0 % planu) 121.351,72 zł
Środki przeznaczono na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (90,0 % planu) 120.285,88 zł

Dotacje otrzymały 3 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 22 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 643,24 zł.

/Wydatki w kwocie 43.380,85 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 (5,4 % planu) 849,94 zł

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

3/ zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 215,90 zł

- rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w 96,5 % planu, w wysokości 21.577.536,88 zł

Środki wydatkowane na bieżącą działalność świetlic szkolnych.

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 175,98 etatu, a pracowników niepedagogicznych 10,69 etatów.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,0 % planu) 1.800.424,43 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 Specjalnego „Jaś i Małgosia”, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach, Przedszkola Specjalnego „Baja Patataja”, Integracyjnego Przedszkola Specjalnego nr 27, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”, Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Złota Rybka”, Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego „Mini College” w Kielcach, Przedszkola Niepublicznego AQQ, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori, Niepublicznego Przedszkola Językowej Akademii Przedszkolaka oraz *(na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)* do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 11 Integracyjnej, Szkoły Podstawowej Nr 24 w Kielcach, Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych (Szkoła Podstawowa Nr 37 Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7), Szkoły Podstawowej im. Nikoli Tesli w Kielcach, Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Montessori, Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych (Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Przysposabiająca do Pracy), Technikum Nr 9 w Kielcach, X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Kielcach, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kielcach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pińczowie, Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, Szkoły Podstawowej w Kajetanowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach, Szkoły Podstawowej w Leszczynach, Szkoły Podstawowej Specjalnej „Akademia Życia”, Szkoły Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy „Akademia Życia”, Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego „Akademia Życia” oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Terapeutyczno–Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego, Ośrodka Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego „Diamant”, Ośrodka Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego „PLANETA A”.

- 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 97,5 % planu, w wysokości 110.344.217,54 zł

- 1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (98,9 % planu) 88.173.201,18 zł

W 2024 roku funkcjonowało 9 techników oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach związane z praktyczną nauką zawodu uczniów technikum, do których uczęszczało średnio 6.064 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.211,74 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w technikach wyniosło 549,84 etatu oraz 124,69 etatów pracowników niepedagogicznych.

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (96,6 % planu) 20.737.320,44 zł

Dotacje z budżetu Miasta przeznaczono 6 szkołom. Do techników uczęszczało średnio 2.160 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, liczebności uczniów w szkole oraz uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego i wyniosły od 1.022,10 zł do 2.302,19 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

- 3/ realizację programu ERASMUS+ (54,00 % planu) 1.301.886,20 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Akredytacja” (64,0 %) – 57.937,14 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Akredytacja 2” (96,6 %) – 195.244,04 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe” (96,5 %) – 237.648,41 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Uczę się więc jestem – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika” (94,1 %) – 101.703,31 zł,

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Akredytacja 2” (1,6 %) – 3.780,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Akredytacja” (24,8 %) – 50.028,50 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Projekt w ramach akredytacji Erasmus – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego” (91,7 %) – 212.533,37 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy” (34,3 %) – 8.050,77 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Kształcenie i szkolenie zawodowe” (98,2 %) – 200.005,52 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 na projekt pn.: „Kształcenie i szkolenie zawodowe” (100,00 %) – 232.602,15 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego zwrot niewykorzystanych środków z projektu pn.: „Akredytacja” (97,2 %) – 2.352,99 zł.

4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 45.005,57 zł

Wydatek zrealizował Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika oraz Zespół Szkół Elektrycznych.

/wydatki w kwocie 36.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

5/ realizację programu „Aktywna szkoła-zakup sprzętu sportowego dla szkół” (100,00 % planu) 50.000,00 zł

Wydatek zrealizowały Zespół Szkół Elektrycznych oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.

/wydatki w kwocie 39.996,79 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) 17.500,00 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika.

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

7/ realizację projektu „Kierunek? Moja Kariera” ” (100,00 % planu) 14.999,15 zł

Wydatek zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach środków otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego.

8/ wykonanie audytów energetycznych (58,1 % planu) 4.305,00 zł

Wydatki zrealizowały Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki zrealizowano w 99,6 % planu, w wysokości 17.335.688,89 zł

1/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. (96,4 % planu) 17.335.070,75 zł

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 11 podmiotów, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych. Do szkół policealnych uczęszczało średnio 2.424 uczniów/słuchaczy.

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą od 80,15 zł do 774,78 zł oraz stawka dotacji na ucznia, który ukończył szkołę w roku 2024 i uzyskał dyplom zawodowy wynosiła 7.785,94 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

2/ zwrot odsetek z tytułu niewypłacenia w terminie dotacji dla niepublicznych szkół policealnych (61,81 % planu) 618,14 zł

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zrealizowano w 97,5 % planu, w wysokości 21.092.027,07 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia 12.714.036,53 zł
(96,8 % planu).

W 2024 roku funkcjonowało 5 branżowych szkół I i II stopnia oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach. Do tych szkół uczęszczało 795 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.333,26 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 75,94 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 15,47 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia 8.360.490,54 zł
(98,5 % planu)

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

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 785 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 8 grudnia 2023 roku i wynosiły od 914,47 zł do 1.258,73 zł. Natomiast stawka dotacji na ucznia branżowej szkoły II stopnia wyniosła

673,25 zł. Ponadto stawka dotacji na ucznia, który ukończył szkołę w 2024 roku i uzyskał świadectwo dojrzałości lub certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia wynosiła 3.663,97 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

- 3/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (100,0 % planu) 17.500,00 zł
Wydatki zrealizowała Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2.
/wydatki w kwocie 14.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu) 100.047.559,23 zł
z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących 85.679.404,31 zł
samorządowych (99,0 % planu)
W 2024r. funkcjonowało 8 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 6.028 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 1.184,49 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 454,06 etatach i pracowników niepedagogicznych na 103,86 etatach,
- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,4 % planu) 7.037.753,74 zł

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 12 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące dla młodzieży, liceum mistrzostwa sportowego i licea dla dorosłych. W 2024r. do liceów uczęszczało średnio 1.013 uczniów/słuchaczy. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła od 722,87 zł do 2.200,67 zł, w liceum mistrzostwa sportowego 1.728,17 zł, w liceach dla dorosłych 3,82 zł oraz stawka dotacji na słuchacza, który ukończył szkołę w roku 2024 i uzyskał świadectwo dojrzałości wynosiła 8.701,93 zł.

- 3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (100,00 % planu) 7.064.357,40 zł
Dotację otrzymały 2 licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 613 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 953,46 zł do 2.075,66 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” (100,0 % planu) 17.500,00 zł
Wydatki zrealizowało X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2.
/wydatki w kwocie 14.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/
- 5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Czytelnictwa” (100,0 % planu) 60.002,55 zł
Wydatki realizowały I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące i IV Liceum Ogólnokształcące.
/wydatki w kwocie 48.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/
- 6/ realizację programu ERASMUS+ (60,1 % planu) 187.926,23 zł
Wydatki realizowały:
- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Akredytacja 2 rok” (100 %) – 5.295,53 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Akredytacja 3 rok” (95,6 %) – 111.780,06 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Akredytacja 4 rok” (37,2 %) – 70.850,64 zł,
- 7/ wykonanie aktualizacji audytu energetycznego (30,8 % planu) 615,00 zł
Wydatek zrealizowało VI Liceum Ogólnokształcące.

- rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,00 % planu) 514.879,14 zł
na dotacje dla szkół niepublicznych

Dotacje średnio na 6 uczniów otrzymało 1 liceum ogólnokształcące specjalne. Stawki dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 i wynosiły od 1.719,01 zł do 8.106,53 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,0 % planu) 15.439.686,21 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (98,2 % planu) 11.282.285,36 zł

W roku 2024 roku funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 188 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.991,1977 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 63,58 etatów, pracowników niepedagogicznych 7,45 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

publicznych (99,9 % planu) 4.067.906,35 zł

Dotację z budżetu Miasta średnio na 47 uczniów otrzymały Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Akademia życia”, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalne „Akademia Życia”, Technikum Specjalne „Akademia Życia” oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach.

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

W szkołach zawodowych specjalnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia zostały zróżnicowane w zależności od kierunku kształcenia oraz z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i nauki z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 i wynosiły od 1.963,28 do 8.298,89 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

3/ realizację programu ERASMUS+ (49,9 % planu) 89.494,50 zł

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

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,4 % planu) 849.957,36 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach. Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (nauczyciele, administracja i obsługa), zakup materiałów biurowych, zakup materiałów dydaktycznych, badania wstępne oraz 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, opłaty za wywóz odpadów specjalistycznych, szkolenie pracowników. W Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Kielcach zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosi 6,26 etatów oraz pedagogicznych 1,50 etatu.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (89,5 % planu) 433.011,13 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 2,75 etatu.

- rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (37,0 % planu) 1.123.574,58 zł

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

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 5,83 etatów.

/wydatki w kwocie 686.298,48 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,8 % planu) 20.625.812,70 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność stołówek szkolnych

i przedszkolnych (94,8 % planu) 20.330.620,59 zł

Stołówki szkolne działały przy 48 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 221,81 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (100 % planu) 200.003,00 zł

Wydatek został zrealizowany przez Szkołę Podstawową Nr 27 oraz Szkołę Podstawową Nr 28 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1.

/wydatki w kwocie 160.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

3/ działalność stołówki działającej przy Zespole Szkół

Nr 1 Specjalnych (97,9 % planu) 95.189,11 zł

W stołówce zatrudnienie wynosiło 1,00 etat pracownika niepedagogicznego.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu) 26.978.281,90 zł

z tego na:

- 1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (92,7 % planu) 5.075.007,63 zł
- Wydatki dotyczą 125 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2024r. na 36,63 etatów a pracownicy niepedagogiczni na 12,30 etatów.
- /wydatki w kwocie 1.143.888,06 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 (99,7 % planu) 21.531.908,89 zł
- Dotację przekazano średnio na 287 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Stawka miesięczna dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na:
- a/ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 2.189,12 zł – 2.359,59 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 2.752,36 zł – 2.922,83 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 2.714,81 zł – 2.885,28 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 3.278,04 zł – 3.448,52 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	7.145,61 zł – 7.316,08 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	7.708,85 zł – 7.879,32 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 (85,1 % planu)	350.524,56 zł
Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało 5 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 orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności wynosi:	
a/ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:	
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej	2.189,12 zł – 2.359,59 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej	2.752,36 zł – 2.922,83 zł
b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:	
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej	2.714,81 zł – 2.885,28 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej	3.278,04 zł – 3.448,52 zł
c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:	
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej	7.145,61 zł – 7.316,08 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej	7.708,85 zł – 7.879,32 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	20.840,82 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,5 % planu)	33.430.217,82 zł
z tego na:	

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy (96,8 % planu) 25.738.199,69 zł

Wydatki dotyczyły 602 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych.

Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 199,93 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 14,07 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

(100,0 % planu) 5.434.882,05 zł

W 2024 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 64 uczniów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz

przez osobę fizyczną (100,0 % planu) 2.257.136,08 zł

Dotację przekazano na 19 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 (91,2 % planu)

na koszty kwalifikacyjnych kursów zawodowych 77.782,79 zł

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

Zajęcia średnio z 35 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,06 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 94,1 % planu, w wysokości 17.437.087,49 zł z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy (98,4 % planu) 6.167.205,41 zł

Wydatki dotyczą 327 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w prowadzą pedagodzy pedagogiczni zatrudnieni na 48,94 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz przez osobę fizyczną (93,2 % planu)

7.905.157,40 zł

Dotacje przekazano średnio na 113 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

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

Stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego zostały zróżnicowane w zależności od dotowanego ucznia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 i wynosiły od 1.741,91 zł do 8.884,36 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 (100,0 % planu)

3.364.724,68 zł

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

Stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego zostały zróżnicowane w zależności od dotowanego ucznia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 i wynosiły od 3.364,12 zł do 8.857,94 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

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

Wydatki zrealizowano w 98,2 % planu, w wysokości

2.036.286,70 zł

Dotacje w wysokości 2.36.286,70 zł wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (74,0 % planu) 11.771.556,87 zł

Środki przeznaczono na:

1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych (100,00 % planu) 6.039.962,10 zł

2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (100,0 % planu) 306.158,01 zł

3/ realizację zadania publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
pn.: „Wspieranie inicjatyw młodzieżowych”
(100,0 % planu) 1.500,00 zł
Projekt realizowała Gmina Kielce.

4/ realizację projektu pn.: „Robotyka dla małych geniuszy. Zajęcia, które kształtują umysł
analityczny i twórcze myślenie”
(100,0 % planu) 29.030,00 zł
Projekt realizowała Gmina Kielce w ramach Budżetu Obywatelskiego,

5/ organizację uroczystości oświatowych
(99,47 % planu) 45.657,22 zł

6/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (100,0 % planu) 39.368,00 zł

7/ realizację Programu „SKS”
(100,0 % planu) 32.400,00 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,

8/ realizację programu „Śpiewająca Polska”
(47,0 % planu) 3.589,20 zł
Środki w wysokości 1.000,00 zł pochodziły z Narodowego Forum Muzyki, kwota
2.589,20 zł to wkład własny Gminy. Wydatek zrealizowano w Szkole Podstawowej
Nr 19,

9/ realizację programu „Podróże z klasą”
(100,0 % planu) 30.000,00 zł
Środki wykorzystano na organizację wycieczki szkolnej przez Szkołę Podstawową Nr 8,
/wydatek pokryty został w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

10/ realizację programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
na lata 2021-2027 (75,6 % planu) 3.997.112,36 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Nowa perspektywa – Nowe możliwości” (95,4 %) – 445.091,73 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16 na projekt pn.: „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola samorządowego nr 16 w Kielcach” (86,6 %) – kwota 245.202,46 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 25 na projekt pn.: „Genialne przedszkolaki” (69,3 %) – kwota 141.959,77 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 43 na projekt pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kredujemy przyszłość” (22,1 %) – kwota 44.452,50 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 Integracyjna na projekt pn.: „Lepszy Ja – stawiam na siebie i swój rozwój” (80,6 %) – kwota 423.625,69 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny na projekt pn.: „Uczymy-wspieramy-pomagamy” (96,7 %) – kwota 332.463,84 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 na projekt pn.: „Kadry przyszłości” (79,6 %) – kwota 689.863,20 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 na projekt pn.: „Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy” (86,7 %) – kwota 293.812,58 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy!” (87,9%) – kwota 680.304,78 zł,
- Gmina Kielce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na projekt pn.: „Dziś uczeń – jutro student” (8,2 %) – kwota 38.031,06 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Śniadek 4 future” (84,1 %) – kwota 362.573,08 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Dobra edukacja – lepsza przyszłość” (76,2 %) – kwota 299.731,67 zł,

11/ realizację programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
na lata 2021 - 2027 (100,0 % planu) 1.061.429,98 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 na projekt pn.: „Mobilna szkoła” (100,0 %) – 274.953,26 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” (99,9 %) – kwota 400.400,70 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych” (100,0 %) – kwota 386.076,02 zł,

12/ środki przeznaczono m.in. na: udostępnienie serwisu
internetowego ODPN, OSON – rejestr szkół i obsługa dotacji

dla placówek niepublicznych oraz systemu do rekrutacji do
publicznych przedszkoli i szkół ponadpodstawowych
ASSECO (99,18 % planu)

115.350,00 zł

13/ obsługę programu „VULCAN” (0,06 % planu)

70.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 15.729.715,84 zł (93,5% planu), z tego wydatki Gminy – 9.535.114,68 zł (91,1% planu), wydatki Powiatu 6.194.601,16 zł (97,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (93,5% planu) 15.719.555,84 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (100,0% planu) 10.160,00 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 97,4% planu, w wysokości 6.194.601,16 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 (99,1% planu) 938.201,35 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (71,2% planu) 1.352.385,16 zł
Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 1.054.020,80 zł
 - w tym na:
 - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 721.070,00 zł
 - Program prewencji ospy wietrznej 205.600,00 zł
 - Program leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego 127.350,80 zł
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom 298.364,36 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 12.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 70.000,00 zł

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 12.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,9% planu) 6.946.740,73 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 4.856.873,56 zł

w tym m.in. na:

a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE 4.470.472,86 zł

b/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA

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

113.634,43 zł

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

94.252,30 zł

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

84.463,57 zł

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

78.792,00 zł

f/ organizację XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, przygotowanie materiałów do druku książki pt. „Zagrożenia i trauma wśród dzieci i młodzieży”

15.258,40 zł

2/ Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej 962.140,46 zł

z tego na:

a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

624.911,20 zł

w tym na:

– organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień

299.911,20 zł

– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, świetlicach i organizacjach młodzieżowych	160.000,00 zł
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	100.000,00 zł
– organizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin	65.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami	337.229,26 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego	1.127.726,71 zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu)	227.787,44 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	217.627,44 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	10.160,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na:	
1/ transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych	217.627,44 zł
2/ koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10.160,00 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 267.853.086,03 zł (95,8% planu), z tego wydatki Gminy 175.582.209,27 zł (94,8% planu) i wydatki Powiatu 92.270.876,76 zł (97,7% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (95,5% planu)	237.944.361,59 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,3% planu)	29.907.351,99 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między	

jednostkami samorządu terytorialnego (68,6% planu)	1.372,45 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	228.290.624,87 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	35.528.657,22 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł
- w ramach środków UE	3.639.608,67 zł
- środki PFRON	392.195,27 zł

Zadania ujęte w tym dziale zrealizowały Wydziały: Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej; Obsługi Mieszkańców oraz Urzędu Stanu Cywilnego; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; Miejski Zarząd Dróg; Straż Miejska oraz Centrum Usług Miejskich

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5% planu)	69.798.124,01 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	64.241.476,38 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.556.647,63 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc	36.773.781,84 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 miejsc;
/wydatki w wysokości 4 980 621,56 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

2/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej	32.448.316,10 zł

Pomocą w tym zakresie objęto 1.153 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/	576.026,07 zł

Dom posiada 45 miejsc;

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0% planu)	18.720.802,52 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	9.616.500,10 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	9.104.302,42 zł

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. Hożej 39, ul. Konopnickiej 5, Al. Legionów 5,
ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Naruszewicza 25, ul. Tujowej 2,
ul. Marszałkowskiej, ul. Warszawska 151, ul. Krzemionkowa 112
oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób
Chorych na Alzheimerera przy Al. Legionów 5, 6.727.520,68 zł
W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno –
oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej.
W zajęciach uczestniczyło dziennie około 426 osoby;
- 2/ dotację celową dla niepublicznych ośrodków wsparcia 1.736.518,38 zł
Dotacje przekazano:
 - Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta 372.167,72 zł
 - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” Kluby Seniora 378.150,97 zł
 - Kołu Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta 272.060,65 zł
 - Ośrodkowi wsparcia dla społeczności lokalnej 203.571,24 zł
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 181.750,97 zł
 - Caritas Diecezji Kieleckiej 128.396,28 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Koło” 90.420,55 zł
 - Kołu Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta - noclegownia 90.000,00 zł
 - Klubowi Seniora Polskiemu Związkowi Niewidomych 20.000,00 zł
- 3/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C
dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych, cierpiących na chorobę Alzhaimera, przy
ul. Mielczarskiego 45 1.953.354,74 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,
przy ul. Krzemionkowa 1 873.277,75 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób niepełnosprawnych
*/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 867 298,75 zł oraz środki
własne 5 979 zł/*

5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7	1.116.035,31 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 40 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 1 107 330 zł oraz środki własne 8 705,31 zł/</i>	
6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4	1.089.298,74 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 33 osób niepełnosprawnych. <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 1 078 757,56 zł oraz środki własne 10 541,18 zł/</i>	
7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	1.034.476,38 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 33 osób niepełnosprawnych. <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 1 033 776,38 zł oraz środki własne 700 zł /</i>	
8/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej	1.073.599,20 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 32 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8	959.675,51 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 31 osób; <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 944 823,99 zł oraz środki własne 14 851,52 zł /</i>	
10/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z autyzmem, prowadzonego przez Fundację "Gramy z Tobą", przy ul. Pietraszki	609.121,67 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 40 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
11/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu	908.075,16 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 23 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
12/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9	638.640,75 zł
Dom posiada 15 miejsc; <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 41.570,90 zł/</i>	
13/ pozostałe	1.208,25 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8% planu) 3.034.708,44 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.767.336,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.265.999,77 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.372,45 zł

Wydatkowana kwota obejmowała:

1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie 3.033.335,99 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 1.265.999,77 zł/

2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu

zaufania dla osób w kryzysie” 1.372,45 zł

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

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,4% planu) 1.084.326,79 zł

przeznaczając środki na:

1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne dla 1.371 osób

1.074.715,35 zł

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

2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie

pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 9.611,44 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,6% planu) 3.923.534,19 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 738.540,97 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 3.184.993,22 zł

Środki wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze

w tym:

a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.228 osób 3.184.993,22 zł

<i>/wydatki w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.277 osób	396.802,85 zł
c/ koszty pogrzebów 89 zmarłych	263.940,50 zł
d/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 227 osób	37.823,24 zł
e/ koszty schronienia dla 2 osób	25.358,88 zł
f/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	14.615,50 zł
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	
Wydatki zrealizowano w wysokości (93,5% planu)	6.366.040,98 zł
Środki wydatkowano na:	
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych W 2024r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 1.484 świadczeniobiorców i wypłacono 13.112 świadczeń.	3.004.520,19 zł
- realizację bonu energetycznego W 2024r. bon energetyczny został wypłacony dla 9214 gospodarstw domowych.	3.361.520,79 zł
- rozdział 85216 - Zasiłki stale	
Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5% planu) przeznaczając środki na:	11.983.556,87 zł
a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.380 osób	11.894.366,68 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	89.190,19 zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki zrealizowano w (97,0% planu) na które przeznaczono:	43.571.826,24 zł
- środki własne Miasta	37.716.433,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.463.197,02 zł
- środki otrzymane z PFRON	392.195,27 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym:	43.131.957,33 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.135.917,65 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za c.o., energię elektryczną, wodę, szkolenia pracowników)	4.996.039,68 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 5.451.017,02 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	392.195,27 zł
3/ wkład własny do projektu „RAP”	35.493,64 zł
4/ sfinansowanie dla 5 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi	12.180,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4% planu)	4.875.776,29 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	4.856.078,59 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	19.697,70 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 166 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	4.560.683,25 zł
2/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126)	172.200,97 zł
3/ dotację dla niepublicznego ośrodka interwencji kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	119.697,70 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 19.697,70 zł/</i>	
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 12.	
4/ wkład własny na realizację projektu „SAB+”	18.600,03 zł
5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań interwencyjnych	4.594,34 zł
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki zrealizowano w (99,1% planu)	46.706.583,88 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	32.638.800,80 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	14.067.783,08 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ realizację usług opiekuńczych	33.047.356,38 zł

MOPR objął opieką 1.457 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 418.555,58 zł/

2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwach oraz rehabilitacyjnych 13.609.227,50 zł

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

Pomocą tą objęto 1.619 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

3/ realizację, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich 50.000,00 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 40.000 zł/

Pomocą tą objęto 1.619 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 74 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wynoszą 12.264.886,34 zł
(95,7% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.848.810,01 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 9.416.076,33 zł

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

a/ koszty posiłków dla 1.554 osób dorosłych 6.896.496,08 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 1.447 osób 3.444.861,26 zł
c/ koszty posiłków dla 415 dzieci 519.610,25 zł
d/ koszty dostarczania posiłków dla 112 osób 1.160.000,00 zł
e/ zakup naczyń jednorazowych 243.918,75 zł

- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Wydatki zrealizowano w wysokości (85,10% planu) 35.580.481,75 zł
w całości ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczono na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez szkoły i placówki niesamorządowe 17.148.743,04 zł
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi

obywatelami Ukrainy przez samorządowe placówki oświatowe wraz z kosztami obsługi tego zadania	8.345.268,00 zł
- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł)	5.666.424,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania	2.264.101,18 zł
- realizację projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy”	1.234.464,00 zł
- zakup paliwa, zapewnienie bezpieczeństwa, zwiększenie liczby patroli	114.132,76 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy	97.590,00 zł
- bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy	92.131,02 zł
- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	91.126,14 zł
- organizację letniego wypoczynku dla dzieci przybyłych z Ukrainy	80.016,16 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	64.288,10 zł
- zwroty dotacji przeznaczonej na realizację zadań na rzecz Ukrainy	60.147,49 zł
- umowa zlecenia dla osoby z Ukrainy zatrudnionej w Miejskim Zarządzie Dróg	57.900,07 zł
- koszty pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, w Niepublicznej placówce Rodzinnej Nr 1	55.344,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania	40.392,00 zł
- wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	38.117,45 zł
- koszty pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich	36.235,00 zł
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy	36.078,84 zł
- sfinansowanie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy	22.000,00 zł
- świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą (pomoc dla cudzoziemców) dla 3 osób	21.528,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	10.663,42 zł
- sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy	3.791,00 zł
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	
Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) na które w całości przeznaczono środki własne Miasta. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.	163.000,00 zł

- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (100,0 % planu) 128.535,97 zł
Środki przeznaczono na usuwanie szkód spowodowanymi zdarzeniami losowymi.

- rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (80,9% planu) 78.474,00 zł
Środki przeznaczono na pomoc humanitarną dla obywateli Winnicy na terenie Ukrainy, tj. zakup agregatu prądotwórczego. Środki z darowizn od przedsiębiorców.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (85,5% planu) 9.572.427,76 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.245.008,26 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.687.810,83 zł
- płatności w ramach środków unijnych 3.639.608,67 zł

Wydatki obejmują:

- 1/ realizację projektu pn.: „Tworzenie lokalnych rynków wsparcia dla seniorów” 2.845.555,94 zł
*/w tym wydatki pokryte ze środków z UE kwota 2.546.023,74 zł
oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 299.532,20 zł/*
- 2/ wypłatę dodatków osłonowych dla 6 128 gospodarstw domowych 1.937.014,03 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy
Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 1.488.933,11 zł
- 4/ działalność bieżącą Centrum Obsługi Admonistracyjno –
Finansowej i Organizacyjnej placówek wsparcia 1.259.436,95 zł
- 5/ realizację projektu pn.: „SAB+ „Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” 950.394,74 zł
*/w tym wydatki pokryte ze środków z UE kwota 850.949,18 zł
oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 99.445,56 zł/*
- 6/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 297.841,02 zł
- 7/ realizację projektu pn.: „RAP – Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” 269.045,70 zł
*/w tym wydatki pokryte ze środków z UE kwota 242.635,75 zł
oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.409,95 zł/*
- 8/ realizację programu rządowego Senior+ 199.122,03 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 9/ realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” 157.858,82 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 126.287,06 zł/

10/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 64 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	66.363,42 zł
11/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	50.862,00 zł
12/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta	50.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 15.036.338,98 zł (97,0% planu); w zakresie zadań Gminy – 314.399,21 zł (87,0% planu) oraz zadań Powiatu – 14.721.939,77 zł (97,3% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (96,8% planu)	11.949.161,28 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (97,8% planu)	3.015.105,70 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%)	72.072,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Urząd Pracy; Wydział Administracji i Kadr oraz Dialogu Społecznego.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu) 284.658,80 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 104.850,80 zł
/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 34 944 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/
- 2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 97.344,00 zł
/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 37 128 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/
- 3/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35 na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 60.000,00 zł
- 4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 %

rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim	18.720,00 zł
5/ dotację celową dla Powiatu Pińczowskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Michałowie przy Fundacji „Złote Serce”	3.744,00 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 % planu)	2.592.619,25 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 8.379 osób dorosłych i 873 dzieci.	

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5% planu)	11.524.424,28 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.284.416,96 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy, środków czystości, paliwa do samochodu, ochronę mienia, obsługę techniczną budynku)	9.910.812,95 zł

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (63,7% planu)	634.636,65 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ wypłatę refundacji podatku VAT dla 311 gospodarstw domowych odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi	272.136,95 zł
<i>/wydatki pokryte w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/</i>	
2/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka	150.349,50 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ realizację projektu pn.: „Rynek pracy dostępny dla osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	65.682,43 zł
4/ realizację projektów unijnych pn.:	
a/ „Remedium”	70.784,98 zł
b/ „Zawodowy bumerang”	33.420,53 zł
c/ „YES Volunteer – Wspieranie wolontariatu wśród	

młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie”	13.756,62 zł
5/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	28.505,64 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 61.643.289,35 zł (97,0 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (87,7 % planu)	2.055.947,58 zł
- zadań własnych Powiatu (97,4 % planu)	59.587.341,77 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej.

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	2.863.849,95 zł

Środki przeznaczone na:

dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach:

- im. Matki Kolumby Białeckiej w Zespole Placówek Oświatowych
- im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika

W placówce przebywało średnio 40 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wynosi 5.953,95 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,2 % planu)	6.195.269,99 zł

W 2024r. funkcjonowały 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których przebywało przeciętnie 64 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 8.092,05 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 28,67 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,33 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu)	6.293.295,20 zł

z tego na:

1/ bieżąca działalność przedszkola i szkoły podstawowej (91,3 % planu)	41.688,36 zł

utrzymanie Przedszkola Samorządowego Nr 19 z Oddziałami

Integracyjnymi w Kielcach, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego

Nr 8 w Kielcach oraz Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kielcach.

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.612.079,67 zł

(99,9 % planu). Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie
rozwoju wynosiła 641,19 zł. Dotację otrzymało 12
niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

3/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99,5% planu)	1.607.985,67 zł

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 630,83 zł. Dotacja wykorzystana została na
dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

- ABC – Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne,
- AKADEMIA KREATYWNOŚCI – Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
- Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów „Sunny Kids Academy”,
- Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College” w Kielcach,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Akademia Malucha”,
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”,
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach,
- Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,
- Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA,
- Przedszkole Niepubliczne „BAŚNIOWY RAJ”,
- Przedszkole Niepubliczne „Happy Days”,
- Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka,
- Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl,

- Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców",
- Przedszkole Niepubliczne „Lisek Witalisek”,
- Przedszkole „Nasza Babcia”,
- Przedszkole Specjalne Baja Patataja,
- Przedszkole Niepubliczne „Zygzak”,
- Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny „Serduszko” w Kielcach,
- Niepubliczne Przedszkole im. Dzieci kapitana Granta w Kielcach,
- Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Kielcach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

4/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 31.541,50 zł
(98,6 % planu)

Dotacja została przekazana Publicznemu Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach na 4 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Stawka dotacji wynosiła 630,83 zł na 1 ucznia.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 9.448.934,50 zł

Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 72 etatów pracowników pedagogicznych oraz 15,25 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3 % planu) 9.393.912,00 zł

z tego na:

1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (98,8% planu) 4.081.111,79 zł

Przeciętne zatrudnienie to 28,32 etatów pracowników pedagogicznych oraz 9,94 etatów pracowników niepedagogicznych;

2/ utrzymanie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 (97% planu) 4.825.036,13 zł

Przeciętne zatrudnienie to 26,02 etatów pracowników pedagogicznych oraz 14,12 etatów pracowników niepedagogicznych;

3/ utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” (88,7 % planu) 487.764,08 zł

Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracownika niepedagogicznego.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (95 % planu) 14.938.960,60 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (97,4 % planu) 9.636.511,91 zł

W 2024 roku funkcjonowały 2 internaty przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 i Zespole Szkół Elektrycznych oraz 1 bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 398 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to kwota 2 015,67zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 33,26 etatu pracowników pedagogicznych oraz 54,89 etatu pracowników niepedagogicznych.

2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (90,8 % planu) 5.302.448,69 zł

Dotacje z budżetu otrzymał internat funkcjonujący przy: Niepublicznym Technikum Zawodowym im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Niepubliczna Bursa w Kielcach i Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach. Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 814 uczniów. Liczba ta obejmuje również uczniów objętych dofinansowaniem zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Stawka dotacji na jednego ucznia wynosi 1.144,99 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 12 .

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zrealizowano w wysokości (57,5 % planu) 374.732,05 zł

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1/dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 131.522,20 zł

obejmujących stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych, udzielanych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

2/ udział gminy w realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy 32.880,55 zł
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

3/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach 210.329,30 zł
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2024 roku.
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (91,8 % planu) 479.338,92 zł

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

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 11.393.802,17 zł

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

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

W ośrodkach tych przebywało średnio 126 osób. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła 7.251,61 zł oraz stawka na 1 wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętego zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wynosiła 8.014,93 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 12.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (29,2 % planu) 43. 974,88 zł

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (76,4 % planu) 217.219,09 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 145.210.468,72 zł (97,5% planu), z tego wydatki Gminy 131.576.974,81 zł (97,4% planu) i wydatki Powiatu 13.633.493,91 zł (98,2% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (97,8% planu) 42.922.775,42 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (97,4% planu) 101.361.175,74 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (95,3% planu) 926.517,56 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 42.398.000,07 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 101.671.255,19 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 926.517,56 zł
- dotacje z funduszu pracy 214.695,90 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (25,7 % planu) 64.219,92 zł
które przeznaczono na zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6 % planu) 101.027.521,72 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.082.860,08 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 98.944.661,64 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków 95.948.274,64 zł

w tym:

- a/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1.853 osób 56.743.715,72 zł
- b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.430 osób 17.893.360,98 zł
- c/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 1.369 osób 5.524.404,22 zł
- d/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 2.161 osób 9.727.116,71 zł

e/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 656 osób	4.071.997,36 zł
f/ świadczenia rodzicielskie dla 139 osób	1.528.395,72 zł
g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 316 osób	323.000,00 zł
h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 13 osób	70.720,00 zł
i/ świadczenie „Za Życiem” dla 8 osób	32.000,00 zł
j/ świadczenie wychowawcze dla 9 dzieci	33.563,93 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	2.993.427,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń wychowawczych	2.000,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	1.841.981,82 zł
5/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	240.878,26 zł
6/ koszt obsługi wypłat świadczenia „Za życiem”	960,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu)	581.293,45 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	570.654,45 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	10.639,00 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	570.654,45 zł
Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 6.436 rodzin, w tym w 2024 roku do programu dołączyło 321 rodzin/	
2/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	10.639,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85504 – Wsparcie rodziny	
Wydatki zrealizowano w wysokości (97,9 % planu)	7.124.371,15 zł
na które przeznaczono	
- środki własne Miasta	6.457.452,63 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	452.222,62 zł
- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Pracy	214.695,90 zł

Realizacja wydatków obejmowała:

1/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. M. Konopnickiej 5, ul. Sandomierskiej 126	2.766.982,77 zł
Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 494 dzieci i młodzieży	
2/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.290.121,48 zł
Dotacje przekazano:	
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 5 Klubów Młodzieżowych	1.041.009,55 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	407.385,34 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael	719.580,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic	337.523,19 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	325.210,50 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	194.867,10 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	254.545,80 zł
- Świętokrzyskiej Fundacji Rozwoju Społecznego „Skwer św. Jadwigi Królowej I”	10.000,00 zł
<i>/wydatki pokryte w z dotacji celowej z budżetu państwa 237.521,48 zł/</i>	
3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	852.571,00 zł
<i>/wydatki pokryte w z dotacji celowej z budżetu państwa 214.701,14 zł/</i>	
4/ realizację programu „Asystent Rodziny 2024”	214.695,90 zł
<i>/wydatki pokryte w całości ze środków z Funduszu Pracy/</i>	

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,2 % planu)	6.973.941,24 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	6.311.896,08 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	249.750,27 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	412.294,89 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /247 dzieci/	3.201.759,81 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 (30 osób)	1.170.957,39 zł
<i>/wydatki pokryte w z dotacji celowej z budżetu państwa 53.822,50 zł/</i>	
3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	1.014.922,71 zł

/wydatki pokryte w z dotacji celowej z budżetu państwa 166.560,85 zł/

4/ dotację celową na koszty utrzymania 57 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 940.829,09 zł

5/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów 354.774,41 zł

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/

6/ koszty utrzymania dzieci, przebywających w pieczy zastępczej, osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP 29.366,92 zł

7/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków 140.697,72 zł

8/ koszty objęcia opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Kielce 57.520,48 zł

/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/

9/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 7 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej 38.955,00 zł

10/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób usamodzielnianych 24.077,00 zł

11/ pozostałe 80,71 zł

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3% planu) 6.659.552,67 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 6.145.330,00 zł

- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 514.222,67 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych 5.075.574,24 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 „Azyl” 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 930.336,74 zł
Placówki posiadają ogółem 17 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko” i Niepubliczna Placówka typu

Rodzinne Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej
KALEJDOSKOP

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

- 3/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta,
związane z pobytem dzieci skierowanych
do tych placówek przez inne powiaty 514.222,67 zł
W 2024r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta
Kielce, przebywało 8 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 139.419,02 zł
Środki przeznaczono na:
- zasiłki na kontynuację nauki dla 18 osób 111.937,02 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 2 osób 19.982,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 3 osób 7.500,00 zł

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

- Wydatki zrealizowano w wysokości (95,6 % planu) 2.071.410,00 zł
Środki przeznaczono na:
1/ opłacenie składek dla 1.354 osób na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.013.981,66 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
2/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego
podopiecznych za lata ubiegłe 57.428,34 zł

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

- Wydatki zrealizowano w wysokości (97,2% planu) 20.550.880,57 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 205 osoby na 195,5 etatach przeliczeniowych.

- rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0 % planu) 157.278,00 zł
które wykorzystano na sfinansowanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”. W 2024r. z bonu skorzystało 66 dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 92.675.621,00 zł (96,2% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (96,5% planu)	86.877.125,53 zł
- zadań własnych Powiatu (91,6% planu)	5.798.495,47 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Wydział Administracyjny i Kadr; Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Gospodarki Nieruchomościami oraz Miejski Zarząd Dróg; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Straż Miejska oraz Wzgórze Zamkowe
Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,8 % planu) 5.307.122,51 zł
Środki wykorzystano na:

1/ opłatę stałą i zmienną za odprowadzenie wód deszczowych, opłatę roczną wnoszoną do „Wód Polskich”	3.800.371,00 zł
2/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 99,6 %), w tym: a/ konserwacja kanalizacji deszczowej b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych c/ konserwacja rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki) d/ konserwacja rowów komunalnych e/ konserwacja i bieżące utrzymanie fontanny przy ul. Warszawskiej f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami	1.468.990,51 zł
3/ wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Kielce	28.905,00 zł
4/ dostawę i montaż zbiorników do gromadzenia wód deszczowych w 3 szkołach podstawowych w Kielcach	8.856,00 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,6 % planu) 53.636.155,25 zł
Środki wykorzystano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r, ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. na:

1/ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	51.514.326,95 zł
2/ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	343.289,88 zł
3/ obsługę administracyjną systemu	1.673.414,89 zł
4/ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4.932,35 zł
5/ likwidację dzikich wysypisk	100.191,18 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,3% planu) 15.951.506,47 zł
Środki wykorzystano na:

1/ zimowe utrzymanie ulic (100,0 % planu) /powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2024 roku wyniosła 3.279.658 m ² /	9.476.306,26 zł
2/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (100,0% planu) w tym na: a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 239 291 mb, b/ pozimowe oczyszczanie: - ulic – 71 239 mb, - chodników, kładek i schodów – 441 960 m ² , c/ opróżnianie 883 sztuk koszy ulicznych na 183 ulicach, d/ jednorazowe letnie zamykanie chodników i ścieżek rowerowych – 113 596 m ² e/ jednorazowe letnie zamykanie ulic – 14 379 mb f/ oczyszczanie po kolizjach drogowych – 15 wyjazdów	2.350.632,86 zł
3/ oczyszczanie Miasta (97,3 % planu) w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, terenach obszarowych form ochrony przyrody, wycinkę drzew, prace porządkowe i remontowe na placach zabaw i miejscach rekreacji, utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych, roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia.	4.055.665,82 zł
4/ zakup 50 szt. betonowych koszy ulicznych, 10 szt. ławek z podłokietnikami i oparciem. 60 szt. obręczy do koszy	68.901,53 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (88,2 % planu) 1.728.049,75 zł
Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 17 obiektów zielonych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe

na obiektach parkowych, remediację zbiornika wodnego w parku im. St. Staszica.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (90,4 % planu) 285.888,19 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dzierżawę wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza i tablic świetlnych LED w ramach zadania pn.: „Kielce bez smogu - sieć tablic elektronicznych” 98.002,80 zł
- 2/ realizację programu pn.: „Czyste powietrze” 81.191,75 zł
- 3/ organizację konkursów pn.: „Kielce z klimatem”, „Wyzwanie”, „Rowerowe Kielce” 56.536,92 zł
- 4/ utrzymanie stacji do pomiaru jakości powietrza 50.156,72 zł

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,5% planu) 1.718.484,88 zł

Środki przeznaczono na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, naprawę samochodu oraz ogrodzenia. Środki w kwocie 1.600.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia "Arka Nadziei" na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w wysokości (89,1% planu) 11.036.590,98 zł

obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (92,8 % planu) 5.659.132,12 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej, konserwację i utrzymanie sieci oświetlenia, wymianę zużytych i zniszczonych opraw oświetleniowych, dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego (85,5 % planu) 5.377.458,86 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 (50,3% planu) na: 819.086,52 zł

- 1/ zrealizowanie zadań z budżetu obywatelskiego, tj. 278.318,60 zł
 - Nasadzenie 100 drzew – Przyjazne Kielce i Scyzoryk,
 - Warsztaty edukacyjne o pszczołach,
 - Zielone miasto w Twoim sąsiedztwie

2/ wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów,
inwentaryzacji wybranych cennych przyrodniczo terenów,
rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi,
wynagrodzenie bezosobowe z tytułu opiniowania
w zakresie zielni i bioróżnorodności 187.599,72 zł

3/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek,
wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć
dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach
administracyjnych Miasta Kielce 99.363,35 zł

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

4/ dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż zbiorników
na wodę deszczową i opadową 97.474,59 zł

5/ prace przy drzewach pomnikach przyrody 58.000,00 zł

6/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
dotyczących edukacji ekologicznej 45.000,00 zł

7/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód
podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu 40.000,00 zł

8/ realizację projektów obejmujących spotkania o charakterze
Profilaktycznym związane z działalnością i promowaniem idei
Proekologicznych 9.593,26 zł

9/ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej
stosunków wodnych 3.737,00 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (77,3% planu)
które wykorzystano na: 2.192.736,45 zł

1/ prace remontowe na mieniu komunalnym 699.213,13 zł

2/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic,
zakup nowych flag 264.164,12 zł

3/ wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych, zwroty
oraz obsługa zadania 752.985,96 zł

4/ kastracje/sterylizacje, promesy 124.185,00 zł

5/ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
ogłoszenia prasowe, przewóz ławek, demontaż i ustawienie
koszy, wykonanie tablicy o dokarmianie ptaków, ocena stanu
technicznego mola nad zalewem kieleckim oraz placu zabaw,
magazynowanie i dostarczanie drewna, wymiana uszkodzonych
elementów w szaletach 118.625,06 zł

6/ realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.:	95.020,00 zł
- Kastracja kocurów	
- Kastracja bezdomnych kocic	
- Program dodatkowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolnożyjących	
- Szkółka dla psów	
7/ zakup rękawic, klatek, transporterów, stołów, koszy, leżaków	30.965,48 zł
8/ konserwację zdrojów ulicznych	27.660,29 zł
9/ opłaty na rzecz budżetu państwa	24.317,56 zł
10/ ubezpieczenie mienia komunalnego, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych	19.088,44 zł
11/ sporządzenie dokumentacji zagospodarowanie skweru Bularskiego, projekt pomnika Niepodległości	14.000,00 zł
12/ edukację ekologiczną	12.715,18 zł
13/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	9.796,23 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 34.476.850,48 zł (99,8% planu), z tego wydatki Gminy 24.142.271,50 zł (99,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 10.334.578,98 zł (99,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,8 % planu)	34.476.850,48 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (97,2% planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.	1.047.708,99 zł

Środki przeznaczone na:

1/ działalność bieżącą Bazy Zbożowej	400.000,00 zł
2/ dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury	295.000,00 zł

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

3/ koszty energii elektrycznej w Bazie Zbożowej	125.249,67 zł
4/ współorganizację imprez i koncertów, wydarzeń świątecznych w tym m. in.: Święto Kielc, Finał WOŚP, Sylwester pod Gwiazdami	101.815,32 zł

- 5/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce”
(zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert, kwiaty, catering) 63.444,00 zł
- 6/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania i ochrony kultury 32.200,00 zł
- 7/ dotację na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 30.000,00 zł
- Powitanie wiosny! Dyminy na start!

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,9% planu) 8.056.058,98 zł
Środki przeznaczone na:

1/ dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 3.612.986,00 zł

Kielecki Teatr Tańca prowadził w 2024 roku działalność na czterech płaszczyznach:
artystycznej, edukacyjnej, impresaryjnej, popularyzatorskiej.

Zrealizował 3 premierowe spektakle: The Black Wedding, Matrioszka, Czuły.

KTT zaprezentował na Dużej Scenie Teatru 44 spektakle taneczno - muzyczne m.in.:
„Syrenka Ariel”, „Barbaricum”, „Kopciuszek”, „Alicja w Krainie Czarów”,
„Matrioszka” oraz 7 spektakli - w całości lub fragmentach, na scenach ośrodków
kultury i podczas różnych wydarzeń: m.in. w Końskich, Tarnobrzegu, Ożarowie
Mazowieckim. Teatr wziął udział w licznych festiwalach, koncertach i wydarzeniach
kulturalnych, m.in.: podczas: XXII Festiwalu Tańca Kielce 2024, GeoFestiwalu Kielce
2024 w Ogrodzie Botanicznym, II Ogólnopolskim Tanecznym Turnieju Rycerskim w
Chęcinach, Święcie Kielc 2024, Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku w Kielcach.
Kielecki Teatr Tańca zorganizował bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
warsztaty, kursy i konkursy taneczne.

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 4.443.072,98 zł

W 2024 roku Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” zagrał 386 przedstawień dla 34 983
widzów, tj. „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”, „Kopciuszek”,
„O Wilku i Czerwonym Kapturku”, „Pan Brzuchatek”, „Przygody Koziołka Matołka”,
„Legendy ziemi świętokrzyskiej”, „Arka Czasu”, „O Rybaku i Złotej Rybce”, „Jak
zostałam wiedźmą”, „Chodź na słówko”, „W butach. Kot w butach”, „Pan Tom buduje
dom”, „Amelka, Bóbr i Król na dachu”, „Przygoda Piotrusia Mniamucha”, „Pod
adresem marzeń”, „Noc żywych zabawek”, „Lato muminków”, „Dziady po
Białoszewskim”, „Wio, Leokadio! Do teatru!”.

Przedstawienia premierowe: „Niemożliwe – Wasowski dzieciom”, reż. Justyna Zar,
„Pchła Szachrajka”, reż. Cezary Iber, „Takie coś”, reż. Piotr-Bogusław Jędrzejczak
i „Celestyna”, reż. Piotr-Bogusław Jędrzejczak oraz premiera spektaklu Szewc
Dratewka”

Teatr „Kubuś” włączył się aktywnie w zorganizowane przez Instytut
Literaturoznawstwa

i Językoznawstwa UJK obchody Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

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

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,9% planu) 4.924.689,00 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Domu Kultury „Zameczek” 1.739.981,00 zł

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

Instytucja w 2024 roku zorganizowała m.in.: Ferie z Zameczkiem, Zimowe Studio Piosenki, Artystyczne Lato z Zameczkiem, konkursy plastyczne i fotograficzne, Artystyczne Wieczory z Zameczkiem, szereg wystaw w Galerii Art.-Styl, Galerii Na Płocie oraz Galerii Format. W ramach Święta Kielc wystąpili wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki i Zameczkowej Sceny Młodych. Dom Kultury „Zameczek” zorganizował 26 Festiwal „Scena dla Ciebie”, którego finał odbył się na Głównej Scenie Święta Kielc zlokalizowanej na Rynku Miasta Kielce, Finał I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Scena dla Ciebie oraz koncert Ani Karwan na Rynku w Kielcach

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

b/ Domu Środowisk Twórczych 1.942.517,00 zł

W 2024 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował 119 różnorodnych wydarzeń, w tym koncerty muzyczne jazzu i folku, poprzez piosenki z „krainy łagodności” po blues i muzykę klasyczną, 17 spotkań publicystycznych, 14 wernisaży w galeriach sztuki i 31 różnorodnych warsztatów artystycznych.

W 2024r. sprzedano łącznie 7101 biletów na koncerty i spotkania biletowane w Pałacyku Zielińskiego (Sala Koncertowa i Scena Letnia), a w wydarzeniach niebiletowanych wzięło udział 3060 osób. Muzeum Hammonda odwiedziło 4500 osób, Galerię Sztuki „Dom Praczek” – 2000 osób, a Galerię „Oranżeria” – 1700 osób.

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

c/ Domu Kultury „Białogon”

1.242.191,00 zł

Dom Kultury „Białogon” w 2024 roku realizował swoje zadania statutowe poprzez tworzenie ofert uczestnictwa w kulturze głównie dla dzieci i młodzieży. Zorganizował m.in. „Muzyczna Kuźnia – warsztaty muzyczne”, koncerty Muzyczna Kuźnia oraz koncerty w ramach Święta Kielc: „Największy Zespół Rockowy” oraz 51 Międzynarodowy Festiwal Harcerski w Kielcach”. W ramach akcji Lato w mieście przeprowadzono cykl zajęć ukierunkowany na edukację kulturalną dzieci i młodzieży.

W ramach podjętych działań DK „BIAŁOGON” odpowiadał ze przeprowadzenie przeglądów konkursowych. Realizował Koncert Galowy Laureatów, był również organizatorem Koncertów festiwalowych „Zakręcenie na Kielce”. Instytucja zorganizowała ponadto XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy Kominku” realizowany we współpracy z Targami Kielce.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

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

1.224.996,00 zł

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

W 2024 roku Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało w swoich galeriach w Kielcach oraz w innych placówkach 33 wystawy, Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 46, III Festiwal Fotograficzny FOTOPERYFERIE. Wydawnictwo BWA opracowało i wydało m.in. 6 katalogów i 12 folderów. Edukacja BWA zrealizowała zajęcia plastyczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży, przygotowywane w oparciu o bieżące wystawy i wydarzenia, w których wzięło udział 1040 uczestników.

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

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 5.138.604,00 zł. Przeznaczono je na dotację podmiotową i celową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

Kieleckie Centrum Kultury w 2024 roku zorganizowało m.in.: XXX Festiwal Form Dokumentalnych NURT (prezentacje dokumentalne, rozmowy z twórcami, warsztaty artystyczne i pokazy towarzyszące), Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festiwal (czterodniowe wydarzenie upamiętniające legendarnego trębacza jazzowego, na którym wystąpili m.in.: Urszula Dudziak i Grzegorz Piotrowski, Piotr Szmidt, Monika Borzym i Włodek Kiniorski), Teatralne ferie z teatrem Pegaz oraz szereg różnorodnych koncertów (Magdalena Kumorek, Katarzyna Żak, Hurt, Sława Przybylska i inni). W 2024 roku w Kieleckim Centrum Kultury zrealizowano także m.in. Międzynarodowy Konkurs dla

Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion, cykl koncertów w ciemno „Podsluchy”, Salon Kobiet, wystawy czasowe w Galerii Sztuki Współczesnej „Winda”. Współorganizował Festiwal Scyzoryki oraz organizację spektaklu Papkinada.

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 6.453.170,00 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową i celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2024 roku realizowała zadania m.in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej. W Bibliotece zorganizowano dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in „Akcja Zima – Ferie w bibliotece”, „Akcja Lato”, „Tydzień Kultury Języka”, „Tydzień Bibliotek”, „Kielecka Liga Komiksowa”, „Planszówki na dVoRcu”, Festyny Rodzinne, Ponadto Biblioteka organizowała spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, zajęcia z biblioterapii, spotkania autorskie i tematyczne, warsztaty i prezentacje. Dla seniorów organizowane były zajęcia: „Komputer dla seniora” oraz akcja „Książka do domu – książka na telefon”. Poza tym, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach była współorganizatorem (we współpracy z Wzgórzem Zamkowym – OMPiO oraz Muzeum Zabawek i Zabawy) Festiwalu Literackiego „Pociąg do literatury. IV Festiwal Herlinga - Grudzińskiego” oraz „Książka na św. Jana”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach zorganizowała ogółem 665 imprez dla czytelników.

Miejska Biblioteka zakupiła księgozbiór do 13 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach oraz wyposażenie, w szczególności sprzęt komputerowy i nagłośnienie do prowadzenia działalności statutowej.

- rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,9% planu) 4.613.627,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.723.993,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2024 roku przygotowało m.in. wystawy: Miniaturowy świat wielkich rzeczy, Lalki na Wolności – ekspozycja przygotowana wspólnie z Teatrem Lalki i Aktora ”Kubuś”, wystawa miniaturowych samochodów we współpracy z Muzeum Motoryzacji, oldskulowe gry wideo i wystawa prezentująca nowe nabytki Muzeum Zabawek i Zabawy – w tym miniaturowe serwisy dla lalek z polskich wytwórni porcelany. Realizowano działania edukacyjne m.in.: „Buduj swój emocjonalny dobrostan w Muzeum Zabawek i Zabawy” skierowane do opiekunów z dziećmi, Pudełko wspomnień” – warsztaty dla wnuków i dziadków, warsztaty dla szkół z oferty stałej oraz warsztaty edukacyjne dla rodzin z cyklu „Spotkajmy się w niedzielę”.

Organizowano i współorganizowano wydarzenia: KlockiFest – II edycja festiwalu współorganizowanego z Targami Kielce S.A., Majówka w Muzeum Zabawek i Zabawy - warsztaty wykonywania ruchomych lalek, Polskie kino młodego widza – wydarzenie

przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Rodzinne warsztaty wykonywania ozdób choinkowych we współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej. Prowadzono prace związane z ruchem muzealiów, kwerendy do wypożyczeń, konsultacje naukowe.

2/ Muzeum Historii Kielc

1.889.634,00 zł

Muzeum Historii Kielc w 2024 roku prezentowało m.in.: „Osobna. Jadwiga Trzcicka - sztuka i życie”, „Kielce i region w fotografii Władysława Kisterskiego-Spalskiego”, „Karczówka – kielecka Góra Skarbów. 400-lecie fundacji kościoła p.w. św. Karola Boromeusza”, „Historia i teraźniejszość kieleckiego żeglarstwa 1924-2024”, „Świątokrzyskie drogi w fotografii Kieleckiej Szkoły Krajobrazu”.

W Małej Galerii Muzeum Historii Kielc przygotowało i udostępniło 16 wystaw czasowych, m.in.: „R-RYSUNEK” – wystawa prac Katarzyny Ziłowicz, „Ze słowa obraz. Z obrazu słowo” – prace Anny Sokołowskiej, „Cztery pory Roku” – wystawa prac uczniów pod opieką Katarzyny Zawiszy, „Ulotność” - wystawa Aleksandry Potockiej-Kuc, „Doroczna wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach”.

Przygotowano i przeprowadzono spotkania, wykłady, prezentacje, promocje książek i spacerów historyczne. W ramach działań edukacyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży szkolnej odbyło się 54 lekcji muzealnych, warsztatów, spacerów historycznych i spotkań. Opracowano materiały do 24 odcinków, realizowanego w nowym formacie, programu „Pocztówki z Kielc – Rzeczy z Historią”, przygotowywanego wspólnie z TVP3 Kielce.

- 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 (99,9% planu) 2.966.996,51 zł

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

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.213.182,18 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe) 753 814,33 zł

W 2024 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i lekcje edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in.: „Warsztaty Świeczniki rureczniki”; Ferie Full color – zero waste”; „Obrzeża. Szara strefa urbanistyki”; wernisaż „Ekoeksperymentarium”; warsztaty w ramach otwarcia Ogrodu Botanicznego; finał akcji Empty Bowls; wydarzenie „Kuferek

z planszówkami”; wystawę na targach Hurty i Detale”; wernisaż Glina świętokrzyska; warsztaty Porcelanova Choinka; „Śniadanie na trawie. Spotkanie autorskie z Moniką Pastuszko”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (99,1% planu) 32.410.830,54 zł

przez Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej; Promocji, Kultury i Sportu, Biuro Prezydenta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano (99,5 % planu) 2.088.113,26 zł

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

1/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (99,5 % planu)

1.496.500,68 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi

Przeznaczona została na:

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

2/ nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki

osiągnięte w sporcie w roku 2023

208.850,00 zł

3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport,

za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym

i krajowym współzawodnictwie sportowym

249.280,00 zł

Ogółem wypłacono stypendia dla 246 osób.

4/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania

z Budżetu Obywatelskiego, tj.

68.414,00 zł

- Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem po Zalewie – bezpłatna wypożyczalnia i szkoła żeglarska – kwota 30.000,00 zł,

- Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Darmowe treningi sportów walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez okres całych wakacji – kwota 24 414,00 zł,
- Sportowe wakacje dla dzieci – w kwocie 14 000,00 zł,

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 12.

5/zakup nagród rzeczowych oraz pucharów, medali, statuetek w ramach organizowanych i współorganizowanych imprez sportowych	50.055,88 zł
6/ realizacja Narodowego Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich oraz Programu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki) dla dzieci i młodzieży	14.200,00 zł
7/ składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób fizycznych	812,70 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (99,1% planu) 30.322.717,28 zł

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

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe	16.340.105,18 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego)	13.982.612,10 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 2024r. MOSiR zorganizował m.in.: Festyn Rodzinny – otwarcie basenu letniego, Sportowe Półkolonie z MOSiR-em, "Liga Lekkoatletyczna", XVIII Rodzinna Majówka Rowerowa", XII Kielecka Dycha, Ogólnopolskie Zawody Pływackie, Godzinny Maraton Pływacki, Baset Cup 2024 – turniej koszykówki, Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu, Mistrzostwa Kielc Szkół Ponadpodstawowych w pływaniu.

Część III

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

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 2024 roku wyniosły 608.277.414,09 zł, tj. 94,4% planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (97,2% planu)	440.010.940,20 zł
- majątkowych (87,6% planu)	168.266.473,89 zł

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

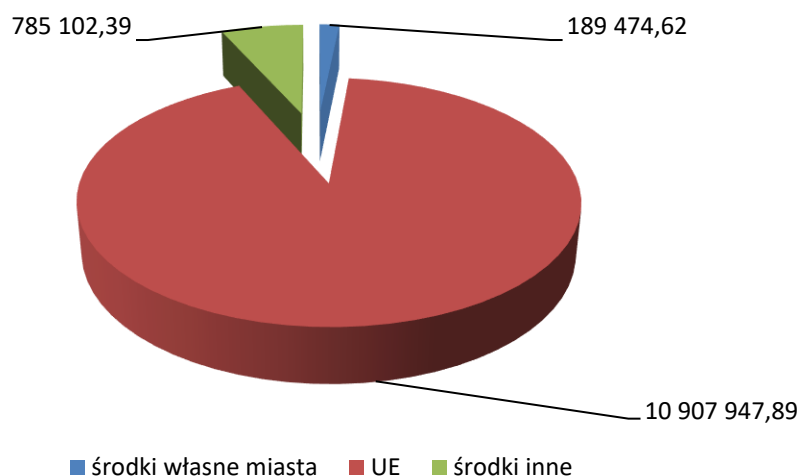
W 2024 roku realizowano 51 przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę 34.504.684,69 zł. Środki z UE wyniosły 12.708.745,62 zł, co stanowiło 37 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:			
			środki własne miasta	UE	środki inne	własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	38	11 898 182,90	189 474,62	10 907 947,89	785 102,39	15 658,00
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	13	22 606 501,79	16 646 921,62	1 800 797,73	0,00	4 158 782,44
Wydatki ogółem	51	34 504 684,69	16 836 396,24	12 708 745,62	785 102,39	4 174 440,44

W ramach 38 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 11.898.182,90 zł., w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 10.907.947,89 zł.

Wykres 1



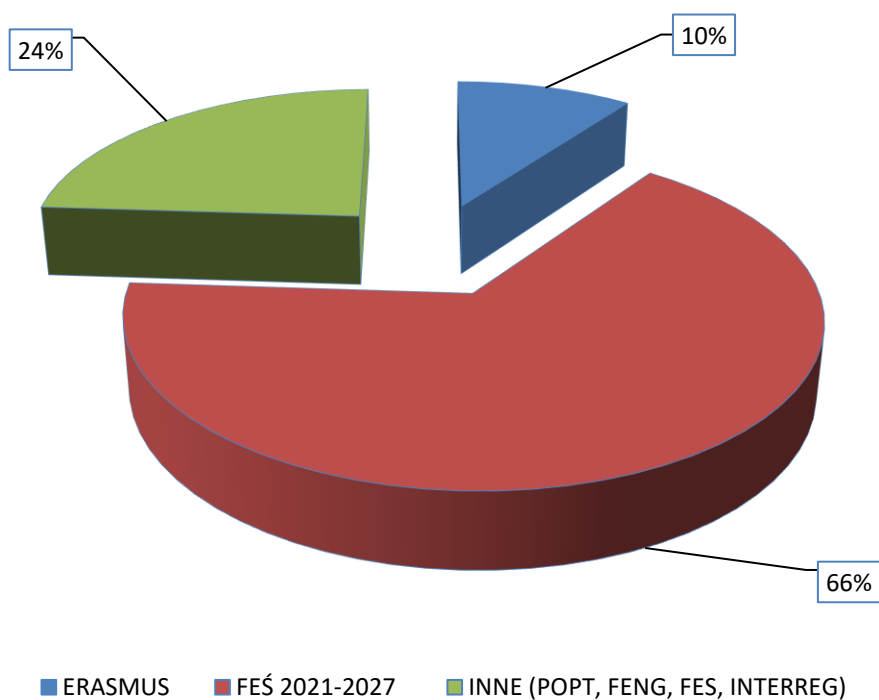
Inwestycje te były realizowane głównie w ramach Programu Erasmus+, Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli 2 i na Wykresie 2

Tabela 2

	Łączne wydatki	w tym:			środki własne pozaprojektowe
		środki własne miasta	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne	
Wydatki bieżące	11 898 182,90	189 474,62	10 907 947,89	785 102,39	15 658,00
<i>ERASMUS</i>	1 194 493,49	0,00	1 193 617,49	876,00	0,00
<i>FES 2021-2027</i>	7 850 561,67	96 293,64	7 133 769,07	620 498,96	0,00
<i>INNE (POPT, FENG, FES, INTERREG)</i>	2 853 127,74	93 180,98	2 580 561,33	163 727,43	15 658,00

Wykres 2



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

Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 3

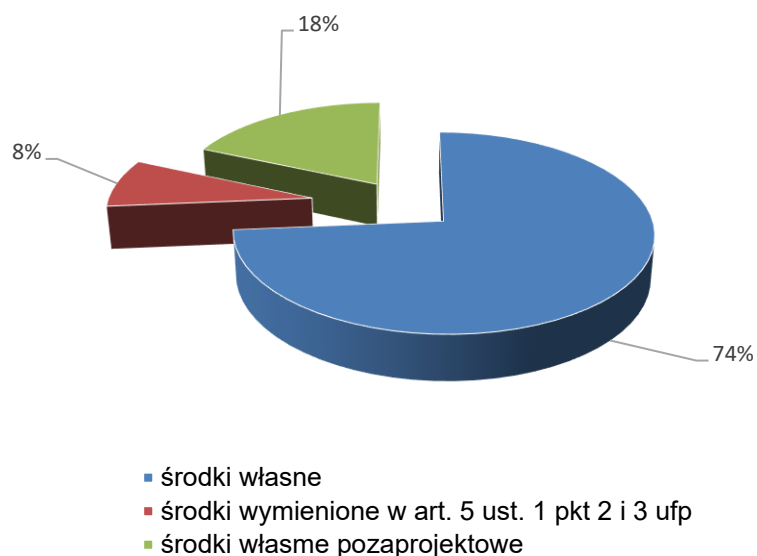
Tabela 3

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	38	11 898 182,90
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	25	5 976 877,39
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4	4 156 290,02
Kielecki Park Technologiczny	5	1 614 815,89
Miejski Urząd Pracy	1	70 784,98
Wydział Administracji i Kadr	1	50 000,00
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi	1	15 658,00
Wydział Dialogu Społecznego	1	13 756,62

W ramach 13 przedsięwzięć majątkowych, współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 22.606.501,79 zł. Środki z UE wyniosły 1.800.797,73 zł, co stanowiło 8 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Szczegóły zostały zaprezentowane na Wykresie 3.

Wykres 3



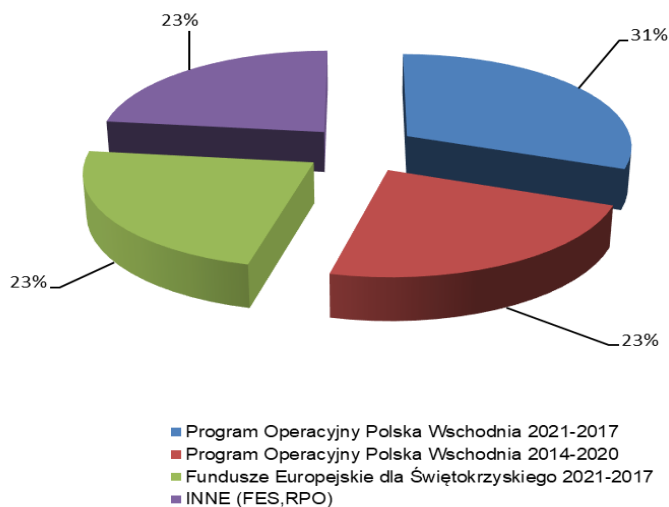
Inwestycje te były realizowane głównie w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2021-2017, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2017.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli 4 i na Wykresie 4

Tabela 4

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>	<i>w tym:</i>		
			<i>środki własne</i>	<i>środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>środki własne pozaprojektowe</i>
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	13	22 606 501,79	16 646 921,62	1 800 797,73	4 158 782,44
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2021-2017	4	4 985 877,69	3 451 923,84	1 460 988,15	72 965,70
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	3	13 828 336,25	13 138 443,55	0,00	689 892,70
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2017	3	575 701,12	56 554,23	320 473,98	198 672,91
INNE (FES,RPO)	3	3 216 586,73	0,00	19 335,60	3 197 251,13

Wykres 4



Inwestycje te były realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Inwestycji i Architektury

Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 5

Tabela 5

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	13	22 606 501,79
Miejski Zarząd Dróg	9	15 446 320,91
Wydział Inwestycji i Architektury	2	3 122 167,89
Zarząd Transportu Miejskiego	2	4 038 012,99

2. Przedsięwzięcia w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 428.112.757,30 zł, tj. 99,0% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział miały wydatki na dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (209.880.882,50 zł), zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (119.114.286,27 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (51.958.348,01 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (30.383.144,98 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 145.659.972,10 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej. Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc”,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali SCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach”
- „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą”.

Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (101.579.645,85 zł) i Wydział Inwestycji i Architektury (29.641.999,20 zł).

Tabela Nr 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji % 4:3	2024r.		
					Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	5 386 651 577	2 530 203 208	47,0	644 536 064	608 277 414,09	94,4
	- bieżące	3 939 448 944	2 070 913 856	52,6	452 552 054	440 010 940,20	97,2
	- majątkowe	1 447 202 633	459 289 352	31,7	191 984 010	168 266 473,89	87,6
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	1 075 464 959	350 195 328	32,6	52 711 297	34 504 684,69	65,5
	- bieżące	100 251 699	1 382 215	1,4	19 933 443	11 898 182,90	59,7
	- majątkowe	975 213 260	348 813 113	35,8	32 777 854	22 606 501,79	69,0
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	4 311 186 618	2 180 007 880	50,6	591 824 767	573 772 729,40	96,9
	- bieżące	3 839 197 245	2 069 531 641	53,9	432 618 611	428 112 757,30	99,0
	- majątkowe	471 989 373	110 476 239	23,4	159 206 156	145 659 972,10	91,5

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

TABELA NR 2

W ZI

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe				1 075 464 959 341 545 824 622 922 654 7 299 129 75 148 555 27 551 904 996 893	350 195 328 129 237 806 189 635 595 7 299 129 816 693 22 209 212 996 893	32,6 37,8 30,4 100,0 1,1 80,6 100,0	28 463 084 16 961 168 10 996 640 0 0 505 276 0	18 357 065 7 797 579 6 020 684 0 424 864 4 113 938 0	52 711 297 25 071 172 21 987 110 0 1 037 563 4 615 452 0	34 504 684,69 16 836 396,24 12 708 745,62 0,00 785 102,39 4 174 440,44 0,00	65,5 67,2 57,8 - 75,7 90,4 -	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe				100 251 699 3 920 832 90 002 852 0 6 308 595 19 420	1 382 215 11 697 1 366 338 0 4 180 0	1,4 0,3 1,5 - 0,1 0,0 -	2 540 816 25 000 2 496 396 0 0 19 420	11 501 479 231 836 10 868 464 0 397 417 3 762	19 933 443 569 261 18 334 646 0 1 010 116 19 420	11 898 182,90 189 474,62 10 907 947,89 0,00 785 102,39 15 658,00	59,7 33,3 59,5 - 77,7 80,6	
1.	BIURO ROZWOJU MIASTA			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 762 0 0 0 0 3 762	0 0 0 0 0 0	0,0 - - - - 0,0	0 0 0 0 0 0	3 762 0 0 0 0 3 762	3 762 0 0 0 0 3 762	0,00 0 0 0 0 0	0,0 - - - - 0,0	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: - Projekt: Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ Cel: Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF	2022 2024	750 75095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 762 0 0 0 0 3 762	0 0 0 0 0 0	0,0 - - - - 0,0	0 0 0 0 0 0	3 762 0 0 0 0 3 762	3 762 0 0 0 0 3 762	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0	Plan pozostały na zadaniu nie został wykorzystany i stanowi oszczędności na zadaniu.
2.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	54 649 11 697 23 200 0 4 094 15 658	38 991 11 697 23 200 0 4 094 0	71,3 100,0 100,0 - 100,0 0,0	19 420 0 0 0 0 19 420	-3 762 0 0 0 0 -3 762	15 658 0 0 0 0 15 658	15 658,00 0 0 0 0 15 658,00	100,0 - - - - 100,0	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: - Projekt: Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ Cel: Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF	2022 2024	750 75095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	54 649 11 697 23 200 0 4 094 15 658	38 991 11 697 23 200 0 4 094 0	71,3 100,0 100,0 - 100,0 0,0	19 420 0 0 0 0 19 420	-3 762 0 0 0 0 -3 762	15 658 0 0 0 0 15 658	15 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 658,00	100,0 - - - - 100,0	Zadanie zrealizowane
3.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	28 834 364 894 323 27 940 041 0 0 0	473 044 0 473 044 0 0 0	1,6 0,0 1,7 - - -	2 421 735 25 000 2 396 735 0 0 0	2 879 820 231 836 2 647 984 0 0 0	5 302 836 256 836 5 046 000 0 0 0	1 614 815,89 93 180,98 1 521 634,91 0,00 0,00 0,00	30,5 36,3 30,2 - - -	
1	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie: Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji Projekt: CREative Media Lab 2.0 Cel: Jest to kontynuacja projektu CREMEL (CREative Media Lab – przez KPT w latach 2021-2023) poszerzona o możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze kreatywnym.	2024 2027	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	251 877 0 251 877 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 281 0 1 281 0 0 0	1 205,18 0,00 1 205,18 0,00 0,00 0,00	94,1 - 94,1 - - -	Czas trwania projektu 3 lata (01.12.2024 – 30.11.2027). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia personelu projektu

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Program: Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Program Cyfrowa Europa (Digital Europe) Priorytet: 2.: Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie: 2.22 : Współfinansowanie działań EDIH Projekt: Technopark Kielce DIH Cel: • Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii • Transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii • Rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości • Wzrost konkurencyjności MŚP	2024 2025	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 821 525 0 3 821 525 0 0 0	473 044 0 473 044 0 0 0	12,4 - 12,4 - - -	1 718 600 0 1 718 600 0 0 0	-162 621 0 -162 621 0 0 0	1 555 979 0 1 555 979 0 0 0	414 072,79 0,00 414 072,79 0,00 0,00 0,00	26,6 - 26,6 - - -	Okres realizacji projektu : 01.2023-12.2025 r. Wydatki poniesiono głównie na promocję, wynagrodzenia, delegacje członków zespołu oraz zakup materiałów biurowych.
3	Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet: Os Priorytetowa 2:środowisko sprzyjające innowacjom Działanie: 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: DIH FENG Cel: Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji	2024 2025	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 821 525 0 3 821 525 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	2 029 023 0 2 029 023 0 0 0	2 029 023 0 2 029 023 0 0 0	414 072,79 0 414 072,79 0,00 0,00 0,00	20,4 - 20,4 - - -	Okres realizacji projektu : 01.2023-12.2025 r. Wydatki poniesiono głównie na promocję, wynagrodzenia, delegacje członków zespołu oraz zakup materiałów biurowych.
4	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Priorytet: 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie: 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" Cel: Cel przedsięwzięcia: organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup.	2024 2027	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 399 035 191 854 3 207 181 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	703 135 25 000 678 135 0 0 0	0 0 0 0 0 0	703 135 25 000 678 135 0 0 0	362 048,22 513,06 361 535,16 0,00 0,00 0,00	51,5 2,1 53,3 - - -	Okres realizacji projektu : 01.2024-12.2027 r. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia członków zespołu.
5	Program: Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Priorytet: 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie: 2.28 Startup Booster Poland Projekt Technopark Kielce Startup Booster Poland Cel: zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akceleryacyjnym i post-akceleryacyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów	2024 2026	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	17 540 402 702 469 16 837 933 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	1 013 418 231 836 781 582 0 0 0	1 013 418 231 836 781 582 0 0 0	423 416,91 92 667,92 330 748,99 0,00 0,00 0,00	41,8 40,0 42,3 - - -	Okres realizacji projektu : 01.2024-12.2026. Wydatkowano kwotę w wysokości 83 822,76 zł. Środki zostały wydatkowane na: wynagrodzenia zespołu projektowego, promocję projektu, materiały graficzne, delegacje zespołu projektowego
4.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	243 788 0 230 233 0 13 555 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	135 701 0 128 156 0 7 545 0	135 701 0 128 156 0 7 545 0	70 784,98 0,00 66 849,34 0,00 3 935,64 0,00	52,2 - 52,2 - 52,2 -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Os Priorytetowa 7: Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie: Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: "Remedium" Działanie na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy uwzględniające zagrożenie dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję aktywności fizycznej	2024 2025	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	243 788 0 230 233 0 13 555 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	135 701 0 128 156 0 7 545 0	135 701 0 128 156 0 7 545 0	70 784,98 0,00 66 849,34 0,00 3 935,64 0,00	52,2 - 52,2 - 52,2 -	Projek w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	14 299 306 0 13 641 958 0 657 348 0	870 180 0 870 094 0 86 0	6,1 - 6,4 - 0,0 -	51 661 0 51 661 0 0 0	8 482 196 0 8 092 324 0 389 872 0	8 563 001 0 8 143 985 0 419 016 0	5 976 877,39 0,00 5 626 349,68 0,00 350 527,71 0,00	69,8 - 69,1 - 83,7 -	
1	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 2" i Liceum Ogólnokształcace Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli, a w rezultacie poprawy jakości pracy szkoły	2023 2024	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	466 669 0 466 669 0 0 0	461 373 0 461 373 0 0 0	98,9 - 98,9 - - -	0 0 0 0 0 0	5 296 0 5 296 0 0 0	5 296 0 5 296 0 0 0	5 295,53 0,00 5 295,53 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dn. 31.05.2024r.
2	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Akredytacja E+ (ZSELE) Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych.	2023 2024	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	248 239 0 248 239 0 0 0	157 759 0 157 759 0 0 0	63,6 - 63,6 - - -	0 0 0 0 0 0	90 480 0 90 480 0 0 0	90 480 0 90 480 0 0 0	57 937,14 0,00 57 937,14 0,00 0,00 0,00	64,0 - 64,0 - - -	projekt zakończony
3	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Kształcenie i szkolenie zawodowe" Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli praktyki nauk zawodowych.	2023 2024	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	449 994 0 449 994 0 0 0	246 242 0 246 242 0 - 0	54,7 - 54,7 - - -	51 661 0 51 661 0 0 0	152 091 0 152 091 0 0 0	203 752 0 203 752 0 0 0	200 005,52 0,00 200 005,52 0,00 0,00 0,00	98,2 - 98,2 - - -	projekt zakończony
4	Program: ERASMUS + Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.	2023 2025	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	249 285 0 249 285 0 0 0	3 106 0 3 106 0 0 0	1,2 - 1,2 - - -	0 0 0 0 0 0	246 179 0 246 179 0 0 0	246 179 0 246 179 0 0 0	237 648,41 0,00 237 648,41 0,00 0,00 0,00	96,5 - 96,5 - - -	projekt zakończony
5	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Włącz się! Razem dla wszystkich" Cel: Zdobywanie doświadczenia oraz wzbogacanie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ZPSW w Kielcach.	2024 2026	801 80134	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	224 285 0 224 285 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	179 428 0 179 428 0 0 0	179 428 0 179 428 0 0 0	89 494,50 0,00 89 494,50 0,00 0,00 0,00	49,9 - 49,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji
6	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 2" Zespół Szkół Elektrycznych Cel: Celem projektu jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli.	2024 2025	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	252 533 0 252 533 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	202 026 0 202 026 0 0 0	202 026 0 202 026 0 0 0	195 244,04 0,00 195 244,04 0,00 0,00 0,00	96,6 - 96,6 - - -	Projekt zakończony w dn. 30.09.2024r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja 4 rok" I Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez szkolenia i wyjazdy zagraniczne	2024 2025	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	237 989 0 237 989 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	190 391 0 190 391 0 0 0	190 391 0 190 391 0 0 0	70 850,64 0,00 70 850,64 0,00 - -	37,2 - 37,2 - - -	Projekt zakończony w dn. 31.05.2024r.
8	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja Erasmus+" Cel: Cel projektu jest mobilność zawodowa uczniów i opiekunów do Austrii aby wzmocnić potencjał zawodowy i językowy (w tym języka zawodowego niemieckiego i angielskiego) uczniów, wzmocnić europejski wymiar szkoły, propagować wartości Unii Europejskiej w tym włączenia, cyfryzacji, ekologii i upowszechniania rezultatów projektów	2024 2025	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	271 235 0 271 235 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	216 988 0 216 988 0 0 0	216 988 0 216 988 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 - -	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
9	Program: ERASMUS+ Priorytet: Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 Cel: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia	2024 2025	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	256 579 0 256 579 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	205 263 0 205 263 0 0 0	205 263 0 205 263 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
10	Program: ERASMUS+ Priorytet: Priorytet: Sektor: Kształcenie i i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Akredytacja" Cel: Zdobyć doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności zawodowych praktycznych i językowych wielokulturowym środowisku przez uczniów o profilu turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym.	2024 2025	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	252 665 0 252 665 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	202 132 0 202 132 0 0 0	202 132 0 202 132 0 0 0	50 028,50 0,00 50 028,50 0,00 - 0,00	24,8 - 24,8 - - -	Projekt w trakcie realizacji.
11	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Projekt w ramach akredytacji programu Erasmus+, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowego uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.	2024 2025	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	290 759 0 290 759 0 0 0	0 0 0 0 - -	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	232 607 0 232 607 0 0 0	232 607 0 232 607 0 0 0	3 780,00 0,00 3 780,00 0,00 - 0,00	1,6 - 1,6 - - -	Projekt zakończony w dn. 31.08.2024r.
12	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Mobilna szkoła" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 Cel: Zwiększenie mobilności uczniów a co za tym idzie podniesienie ich kompetencji kluczowych	2023 2024	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	274 957 0 274 081 0 876 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	274 957 0 274 081 0 876 0	274 957 0 274 081 0 876 0	274 953,26 0,00 274 077,26 0,00 876,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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
13	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Cel: Celem projektu jest kształcenie zawodowe nauczycieli oraz współpraca międzynarodowa.	2024 2025	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	47 000 0 47 000 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0 - -	0 0 0 0 0	23 500 0 23 500 0 0	23 500 0 23 500 0 0	8 050,77 0,00 8 050,77 0,00 0,00	34,3 - 34,3 - -	Projekt w trakcie realizacji
14	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych poprzez wyjazdy zagraniczne	2024 2025	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	266 607 0 266 607 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	213 285 0 213 285 0 0	213 285 0 213 285 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji
15	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 1: Umiejętności Działanie: Mobilność ponadnarodowa Projekt: "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" Cel: Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych uczniów Szkół Mechanicznych poprzez zagraniczne praktyki.	2024 2025	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	389 077 0 321 066 0 68 011 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0	0 0 0 0 0	386 077 0 318 590 0 67 487 0	386 077 0 318 590 0 67 487 0	386 076,02 0,00 318 589,93 0,00 67 486,09 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Projekt w trakcie realizacji
16	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 1: Umiejętności Działanie: Mobilność ponadnarodowa Projekt: "Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego" Cel: Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych poprzez odbywanie praktyk zagranicznych.	2024 2025	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	410 905 0 339 079 0 71 826 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	400 905 0 330 827 0 70 078 0 0	400 905 0 330 827 0 70 078 0 0	400 400,70 0,00 330 410,66 0,00 69 990,04 0,00 0,00	99,9 - 99,9 - 99,9 - -	Projekt w trakcie realizacji
17	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 Priorytet: Os Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: Projekt: "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach przez: działania ukierunkowane na rozwijanie u uczniów umiejętności podstawowych i przekrojowych, wdrażanie skutecznego doradztwa zawodowego, wolnego od stereotypów w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, podnoszenie kompetencji nauczycieli i wsparcie edukacji włączającej dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i	2024 2025	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	731 746 0 692 032 0 39 714 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	496 211 0 496 211 0 29 144 0 0	525 355 0 496 211 0 29 144 0 0	423 625,69 0,00 400 125,72 0,00 23 499,97 0,00 0,00	80,6 - 80,6 - 80,6 - -	Projekt zakończony w dn. 31.08.2024r.
18	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: "UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.	2024 2025	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	593 770 0 561 436 0 32 334 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	343 681 0 324 965 0 18 716 0 0	343 681 0 324 965 0 18 716 0 0	332 463,84 0,00 314 359,60 0,00 18 104,24 0,00 0,00	96,7 - 96,7 - 96,7 - -	Projekt zakończony w dn. 31.03.2024r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Kadry przyszłości" Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	2024 2025	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 317 717 0 1 257 891 0 59 826 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	867 083 0 827 717 0 39 366 0 0	867 083 0 827 717 0 39 366 0 0	689 863,20 0,00 658 542,38 0,00 31 320,82 0,00 0,00	79,6 - 79,6 - 79,6 - -	Projekt zakończony
20	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, tak aby mieli lepszy start na rynku pracy	2024 2025	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	1 363 767 0 1 288 000 0 75 767 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	773 663 0 730 680 0 42 983 0 0	773 663 0 730 680 0 42 983 0 0	680 304,78 0,00 642 509,76 0,00 37 795,02 0,00 0,00	87,9 - 87,9 - 87,9 - -	Projekt w trakcie realizacji
21	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Nowa perspektywa - nowe możliwości" Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształceniabranżowego poprzez realizację staży dla uczniów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli	2024 2026	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	844 020 0 798 235 0 45 785 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	466 520 0 441 213 0 25 307 0 0	466 520 0 441 213 0 25 307 0 0	445 091,73 0,00 420 947,19 0,00 24 144,54 0,00 0,00	95,4 - 95,4 - 95,4 - -	Projekt w trakcie realizacji
22	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: "Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3.	2024 2025	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	593 915 0 560 920 0 32 995 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	338 890 0 320 063 0 18 827 0 0	338 890 0 320 063 0 18 827 0 0	293 812,58 0,00 277 489,52 0,00 16 323,06 0,00 0,00	86,7 - 86,7 - 86,7 - -	Projekt w trakcie realizacji
23	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: "Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość" Cel: Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 43 poprzez objęcie wsparciem rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci ich rodziców i nauczycieli	2024 2026	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	486 086 0 463 016 0 23 070 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	201 566 0 192 000 0 9 566 0 0	201 566 0 192 000 0 9 566 0 0	44 452,50 0,00 42 342,86 0,00 2 109,64 0,00 0,00	22,1 - 22,1 - 22,1 - -	Projekt zakończony
24	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: „Genialne przedszkolaki" Cel: Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych ze dzieci specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyniku podniesienia atrakcyjności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć, doposażenia placówki, a także zwiększenie umiejętności nauczycieli.	2024 2026	801 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	443 530 0 419 500 0 24 030 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	204 708 0 193 617 0 11 091 0 0	204 708 0 193 617 0 11 091 0 0	141 959,77 0,00 134 268,77 0,00 7 691,00 0,00 0,00	69,3 - 69,3 - 69,3 - -	Projekt zakończony w dniu 31.08.2024r.
25	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt: "Stawiamy na rozwój -wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach" Cel: Podniesienie wiedzy dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach	2023 2025	801, 80195	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	397 073 0 377 011 0 20 062 0 0	1 700 0 1 614 0 86 0 0	0,4 - 0,4 - 0,4 - -	0 0 0 0 0 0 0	283 055 0 268 754 0 14 301 0 0	283 055 0 268 754 0 14 301 0 0	245 202,46 0,00 232 814,03 0,00 12 388,43 0,00 0,00	86,6 - 86,6 - 86,6 - -	Projekt zakończony w dn. 31.08.2024r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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
26	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej	2024 2025	801 80195	Wartość projektu:	444 441	0	0,0	0	393 159	393 159	299 731,67	76,2	Projekt zakończony z dn. 30.06.2024r.
	- środki własne Miasta			0	0	0	0	0	0,00	-			
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			419 751	0	0,0	0	371 317	371 317	283 080,70	76,2		
	- kredyty, pożyczki, obligacje			0	0	-	0	0	0,00	-			
Projekt: "Dobra edukacja - lepsza przyszłość" V Liceum Ogólnokształcące				- środki inne	24 690	0	0,0	0	21 842	21 842	16 650,97	76,2	
Cel: Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów, które przyczynia się do łatwiejszego wejścia na kolany rynek pracy.				- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
27	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej	2023 2027	801 80195	Wartość projektu:	1 753 403	0	0,0	0	461 182	461 182	38 031,06	8,2	Projekt w trakcie realizacji
	- środki własne Miasta			0	0	-	0	0	0,00	-			
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 655 989	0	0,0	0	435 559	435 559	35 918,23	8,2		
	- kredyty, pożyczki, obligacje			0	0	-	0	0	0,00	-			
Projekt: "Dziś Uczeń- Jutro Student" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego				- środki inne	97 414	0	0,0	0	25 623	25 623	2 112,83	8,2	
Cel: Celem projektu jest przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych do pracodawców.				- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
28	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie: Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej	2024 2026	801 80195	Wartość projektu:	741 060	0	0,0	0	430 873	430 873	362 573,08	84,1	Projekt zakończony w dn. 13.11.2024r.
	- środki własne Miasta			0	0	-	0	0	0,00	-			
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			700 112	0	0,0	0	407 064	407 064	342 538,02	84,1		
	- kredyty, pożyczki, obligacje			0	0	-	0	0	0,00	-			
Projekt: "Śniadek 4 future"				- środki inne	40 948	0	0,0	0	23 809	23 809	20 035,06	84,1	
Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły, podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycieli, podniesienie jakości kształcenia.				- kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
6.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			- środki własne miasta	856 413	0	0,0	48 000	2 000	50 000	50 000,00	100,0	
				- środki własne miasta	78 750	0	0,0	0	5 000	5 000	5 000,00	100,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	738 288	0	0,0	48 000	-5 500	42 500	42 500,00	100,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	39 375	0	0,0	0	2 500	2 500	2 500,00	100,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 7: Zdrowie i antywni zawodowo Działanie: Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt: Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce Cel: Wsparcie zdrowia oraz profilaktyka chorób zawodowych pracowników Miasta	2024 2026	750 75095	Wartość projektu:	787 500	0	0,0	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0	Poniesione wydatki to: zakup usług w formie kamietów wstępu na basen (40.000 zł), usługi wykonania tablic informacyjnych (2.100 zł), zakup materiałów biurowych (2.100 zł), zakup uzurządzenia wielofunkcyjnego, tonerów i skanera (5.800 zł).
	- środki własne miasta			78 750	0	0,0	0	5 000	5 000	5 000,00	100,0		
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			669 375	0	0,0	0	42 500	42 500	42 500,00	100,0		
	- kredyty, pożyczki, obligacje			0	0	-	0	0	0,00	-			
				- środki inne	39 375	0	0,0	0	2 500	2 500	2 500,00	100,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
2	Program: Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt: Wdrożenie i audyt SZBI w UM Kielce i CUM Kielce Cel: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST	2024 2025	750 75023	Wartość projektu:	68 913	0	0,0	48 000	-48 000	0	0,00	-	Środki przeznaczone są na wdrożenie i audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w UM Kielce oraz CUM Kielce. Plan wydatków zadania został przesunięty z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na brak możliwości jego realizacji w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Kielce” w roku 2024.
	- środki własne miasta			0	0	-	0	0	0,00	-			
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			68 913	0	0,0	48 000	-48 000	0	0,00	-		
	- kredyty, pożyczki, obligacje			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	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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.	WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO				552 231	0	0,0	0	26 896	26 896	13 756,62	51,1	
				- środki własne miasta	27 627	0	0,0	0	1 347	1 347	0,00	0,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	441 757	0	0,0	0	21 513	21 513	11 005,29	51,2	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	82 847	0	0,0	0	4 036	4 036	2 751,33	68,2	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Interreg Europa 2021-2027 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego Priorytet: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego Działanie: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego Projekt: YESVolunteer - Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju Cel: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk regionalnego	2024 2028	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	552 231 27 627 441 757 0 82 847 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0	26 896 1 347 21 513 0 4 036 0	26 896 1 347 21 513 0 4 036 0	13 756,62 0,00 11 005,29 0,00 2 751,33 0,00	51,1 0,0 51,2 - 68,2 -	Zadanie w trakcie realizacji
8.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				55 407 186	0	0,0	0	210 387	5 835 589	4 156 290,02	71,2	
				- środki własne miasta	2 908 435	0	0,0	0	188 242	306 078	91 293,64	29,8	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	46 987 375	0	0,0	0	22 145	4 952 492	3 639 608,67	73,5	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	5 511 376	0	0,0	0	0	577 019	425 387,71	73,7	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: Aktywna integracja społeczna i zawodowa Projekt: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczęstniczących w rynku pracy” Cel: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji		2024 2025	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	1 992 311 114 521 1 693 450 184 340 114 521 1 693 450 184 340	26 410 0 0 26 410 0 0 26 410	1,3 0,0 0,0 14,3 - - 14,3	0 0 0 0 0 0 0	646 735 38 174 548 817 59 744 38 174 548 817 59 744	646 735 38 174 548 817 59 744 38 174 548 817 59 744	304 539,34 35 494 242 636 26 410 35 493,64 242 635,75 26 409,95	47,1 93,0 44,2 44,2 93,0 44,2 44,2	Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
2	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej – osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym Projekt: "SAB + skuteczna aktywizacja bezdomnych Cel: SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych		2024 2026	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - środki własne miasta	2 569 875 130 213 2 184 361 255 301 86 807	99 446 0 0 99 446 0	3,9 0,0 0,0 39,0 0,0	0 0 0 0 0	1 223 995 55 804 1 045 947 122 244 37 202	1 223 995 55 804 1 045 947 122 244 37 202	1 006 194,74 55 800 850 949 99 446 37 199,97	82,2 100,0 81,4 81,4 100,0	Rozwinięcie modelu wsparcia osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w formie świadczenia usług środowiskowych, zwiększenie aktywności społecznej i samodzielności życiowej oraz dostępności do usługi streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			852 85220	- środki własne miasta	43 406	0	0,0	0	18 602	18 602	18 600,03	100,0	
			852 85295	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 184 361	0	0,0	0	1 045 947	1 045 947	850 949,18	81,4	
				- środki inne	255 301	99 446	39,0	0	122 244	122 244	99 445,56	81,4	
3	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych Projekt: Projekt: RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce Cel: DZIAŁANIA W CELU ZWIEKSZENIA RÓWNEGO I SZYBKIEGO DOSTĘPU DOBREJ JAKOŚCI TRWAŁYCH I PRZYSTĘPNYCH CENOWO USŁUG. Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji i podniesienie jakości niezależnego życia w środowiskach.	2024 2027		Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne 852 85219 - środki własne miasta 852 85295 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	34 683 687 1 832 981 29 392 739 3 457 967 1 832 981 29 392 739 3 457 967	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0	220 887 10 500 188 242 22 145 10 500 188 242 22 145	220 887 10 500 188 242 22 145 10 500 188 242 22 145	0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Rozwinięcie modelu wsparcia osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w formie świadczenia usług środowiskowych, zwiększenie aktywności społecznej i samodzielności życiowej oraz dostępności do usługi streetworkingu w środowisku. Rozpoczęcie realizacji w 2025r.
4	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś Priorytetowa 9: Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych Projekt: Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	2024 2027		Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne 852 85228 852 85295 - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	16 161 313 830 720 13 716 825 1 613 768 830 720 13 716 825 1 613 768	299 533 0 0 299 533 0 0 299 533	1,9 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 18,6	0 0 0 0 0 0 0	3 743 972 201 600 3 169 486 372 886 201 600 3 169 486 372 886	3 743 972 201 600 3 169 486 372 886 201 600 3 169 486 372 886	2 845 555,94 0 2 546 024 299 532 0,00 2 546 023,74 299 532,20	76,0 0,0 80,3 80,3 0,0 80,3 80,3	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe				975 213 260 337 624 992 532 919 802 7 299 129 68 839 960 27 532 484 996 893	348 813 113 129 226 109 188 269 257 7 299 129 812 513 22 209 212 996 893	35,8 38,3 35,3 100,0 1,2 80,7 100,0	25 922 268 16 936 168 8 500 244 0 0 485 856 0	6 855 586 7 565 743 -4 847 780 0 27 447 4 110 176 0	32 777 854 24 501 911 3 652 464 0 27 447 4 596 032 0	22 606 501,79 16 646 921,62 1 800 797,73 0,00 0,00 4 158 782,44 0,00	69,0 67,9 49,3 - 0,0 90,5 -	
1.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	243 562 382 73 886 916 101 675 466 0 68 000 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0 0,0 - - -	4 000 000 3 308 943 691 057 0 0 0 0	38 013 11 746 26 267 0 0 0 0	4 038 013 3 320 689 717 324 0 0 0 0	4 038 012,99 3 320 688,99 717 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - - -	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2024 2026	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 500 000 1 699 187 3 800 813 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	1 000 000 308 943 691 057 0 0 0	38 013 11 746 26 267 0 0 0	1 038 013 320 689 717 324 0 0 0	1 038 012,99 320 688,99 717 324,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - -	Zadanie w trakcie realizacji
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Rozbudowa i modernizacja sieci elektronicznej informacji pasażerskiej uzupełnienie o 10 tablic i wymianie 60 tablic przystankowych Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2025 2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 100 382 1 575 728 3 524 654 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: System informatyczny do zarządzania operacyjnego Dworcem w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2025 2026	600 60021	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 000 000 926 829 2 073 171 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budowa niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2024 2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	127 600 000 47 071 138 80 528 862 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	3 000 000 3 000 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	3 000 000 3 000 000 0 0 0 0	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	Zadanie w trakcie realizacji
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z z infrastruktura ładowania Cel: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej	2025 2026	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	17 000 000 5 252 034 11 747 966 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
6	Program: Program Priorytetowy „Zielony transport publiczny” Priorytet: 22 Działanie: 33 Projekt: Zielony transport publiczny w Kielcach - zakup autobusów elektrycznych z infrastruktura ładowania Cel: Zmniejszenie emisyjności transportu zbiorowego	2025 2026	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	85 362 000 17 362 000 0 0 68 000 000 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	828 002 124 200 703 802 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie: Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Projekt: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce Cel: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie -Kielce	2024 2025	754 75412	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	828 002 124 200 703 802 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Zadanie planowane do realizacji w 2025
3.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 605 519 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 480 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	38 247 0 0 0 0 38 247 0	0 0 0 0 0 0 0	38 247 0 0 0 0 38 247 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2025	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 605 519 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 480 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	38 247 0 0 0 0 38 247 0	0 0 0 0 0 0 0	38 247 0 0 0 0 38 247 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Kwota niewykonanych dotychczas wydatków została przesunięta do budżetu na 2025 r.
4.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	140 002 443 71 708 567 68 293 876 0 0 0 0	1 889 000 1 889 000 0 0 0 0 0	1,3 2,6 0,0 - - - -	4 825 443 2 471 567 2 353 876 0 0 0 0	-4 625 443 -2 271 567 -2 353 876 0 0 0 0	200 000 200 000 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - - -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu w regionie Projekt: Budowa Inkubatora California INC Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA Inc	2018 2027	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	140 002 443 71 708 567 68 293 876 0 0 0 0	1 889 000 1 889 000 0 0 0 0 0	1,3 2,6 0,0 - - - -	4 825 443 2 471 567 2 353 876 0 0 0 0	-4 625 443 -2 271 567 -2 353 876 0 0 0 0	200 000 200 000 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - - -	Realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	419 465 944 139 224 591 257 964 272 417 727 0 21 061 373 797 981	278 302 480 99 237 297 158 170 295 417 727 0 19 679 180 797 981	66,3 71,3 61,3 100,0 - 93,4 100,0	15 583 578 10 924 643 4 211 326 0 0 447 609 0	8 463 674 9 894 477 -2 341 387 0 0 910 584 0	24 047 252 20 819 120 1 869 939 0 0 1 358 193 0	15 446 320,91 13 326 232,63 1 064 138,13 0,00 0,00 1 055 950,15 0,00	64,2 64,0 56,9 - - 77,7 -	
1	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	23 983 840 14 408 791 3 528 773 0 0 5 833 203 213 073	23 600 346 14 095 297 3 528 773 0 0 5 763 203 213 073	98,4 97,8 100,0 - - 98,8 100,0	2 982 530 2 850 921 0 0 0 131 609 0	-2 599 036 -2 537 427 0 0 0 -61 609 0	383 494 313 494 0 0 0 70 000 0	360 305,41 313 493,35 - 0,00 0,00 46 812,06 0,00	94,0 100,0 - - - 66,9 -	Zadanie zrealizowane
2	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2026	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	39 903 622 20 899 410 16 595 260 0 0 2 238 780 170 172	24 701 486 6 407 274 16 595 260 0 0 1 528 780 170 172	61,9 30,7 100,0 - - 68,3 100,0	3 880 798 3 680 798 0 0 0 200 000 0	11 321 338 10 811 338 0 0 0 510 000 0	15 202 136 14 492 136 0 0 0 710 000 0	7 711 255,25 7 141 450,97 - 0,00 0,00 569 804,28 0,00	50,7 49,3 - - - 80,3 -	Prace kontynuowane z jednoczesnym naliczaniem kar umownych.
3	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do miasta wraz z budową ul. Dąbka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 716 876 19 323 429 41 577 383 68 599 0 605 710 141 755	55 933 376 13 639 929 41 577 383 68 599 0 505 710 141 755	90,6 70,6 100,0 100,0 - 83,5 100,0	3 593 650 3 593 650 0 0 0 0 0	2 189 850 2 089 850 0 0 0 100 000 0	5 783 500 5 683 500 0 0 0 100 000 0	5 756 775,59 5 683 499,23 - 0,00 0,00 73 276,36 0,00	99,5 100,0 - - - 73,3 -	Zadanie zrealizowane
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: 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 DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	168 941 317 60 083 649 96 468 879 116 128 0 11 999 680 272 981	168 823 124 60 083 649 96 468 879 116 128 0 11 881 487 272 981	99,9 100,0 100,0 - - 99,0 100,0	92 000 0 0 0 0 92 000 0	26 193 0 0 0 0 26 193 0	118 193 0 0 0 0 118 193 0	94 418,84 0,00 0,00 0,00 0,00 94 418,84 0,00	79,9 - - - - 79,9 -	Zadanie zrealizowane
5	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie miasta Kielce	2022 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	20 170 471 6 256 951 13 793 520 0 0 120 000 0	3 172 798 3 172 798 0 0 0 0 0	15,7 50,7 0,0 - - 0,0 -	1 300 000 242 684 1 057 316 0 0 0 0	-1 063 488 -225 207 -958 281 0 0 120 000 0	236 512 17 477 99 035 0 0 120 000 0	72 965,70 0,00 0,00 0,00 0,00 72 965,70 0,00	30,9 0,0 0,0 - - 60,8 -	Zadanie w trakcie realizacji
	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem parkometrów oraz samochodów do obsługi strefy w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury strefy płatnego parkowania	2022 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	7 524 000 1 975 000 5 525 000 0 0 24 000 0	0 0 0 - - 0 -	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	900 900 131 535 745 365 0 0 24 000 0	-24 000 0 0 0 0 -24 000 0	876 900 131 535 745 365 0 0 0 0	874 899 131 234,85 743 664,15 0,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 99,8 - - - -	Dokumentacja projektowa została zakończona, odebrana i rozliczona. Dokonano skutecznego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
6	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2021-2027 Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska Działanie: Zrównoważona mobilność miejska Projekt: Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturą przystankową Cel: Poprawa infrastruktury komunikacji zbiorowej - przystanki	2026 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 200 000 370 733 829 267 0 0 0	0 0 0 - - 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	W II połowie 2025 r. po opracowaniu PFU i otrzymaniu dofinansowania planowane jest zlecenie realizacji zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie na mobilność miejską Działanie: Mobilność miejska w MOF (ZIT) Projekt: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak Zadanie 1 Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2024 2027	600 60016	- kredyty pozaprojektowe Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	0 15 120 000 2 250 000 12 750 000 0 0 0 120 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 0,0 0,0 - - 0,0 - -	0 1 000 000 150 000 850 000 0 0 0 0 0	0 -754 540 -131 181 -743 359 0 0 0 120 000 0	0 245 460 18 819 106 641 0 0 0 120 000 0	0,00 105 867,76 0,00 0,00 0,00 105 867,76 0,00	- 43,1 0,0 - - 88,2 -	Roboty budowlane dla wszystkich odcinków zaplanowane zostały na lata 2026-2027.
	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie na mobilność miejską Działanie: Mobilność miejska w MOF (ZIT) Projekt: Rozwój ruchu rowerowego i pieszego na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	2025 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	21 300 000 3 195 000 18 105 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji
8	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla Dostępności Świątokrzyskiego Działanie: Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu Projekt: Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2024 2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	11 984 468 1 798 278 10 116 190 0 0 70 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	558 700 83 805 474 895 0 0 0 0	142 357 10 854 61 503 0 0 70 000 0	701 057 94 659 536 398 0 0 70 000 0	432 690 56 554,23 320 473,98 0,00 - 55 662,25 0,00	61,7 59,7 59,7 - - 79,5 -	W I kwartale 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu.
9	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Działanie: Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Projekt: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	2021 2027	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	47 621 350 8 663 350 38 675 000 233 000 0 50 000 0	2 071 350 1 838 350 0 233 000 0 0 0	4,3 21,2 0,0 100,0 - 0,0 -	1 275 000 191 250 1 083 750 0 0 0 0	-775 000 -123 750 -701 250 0 0 50 000 0	500 000 67 500 382 500 0 0 50 000 0	37 143 0,00 0,00 0,00 0,00 37 142,90 0,00	7,4 0,0 0,0 - - 74,3 -	Roboty budowlane dla wszystkich odcinków zaplanowane zostały na lata 2026-2027.
6.	GEONATURA KIELCE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 000 000 16 779 267 44 220 733 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0 -	450 000 127 102 322 898 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	450 000 127 102 322 898 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie: Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Geonatura Kielce - Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce - Zagospodarowanie części północnej Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Edukacyjno - turystyczny i rekreacyjny	2025 2029	925 92504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	33 000 000 10 195 121 22 804 879 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	150 000 46 341 103 659 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	150 000 46 341 103 659 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
2	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie: Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt: Geonatura Kielce - Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce - zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo, administrowanych przez Geonaturę Kielce dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO Cel: Edukacyjno - turystyczny i rekreacyjny	2025 2028	925 92503	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	18 000 000 3 494 715 14 505 285 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	150 000 34 420 115 580 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	150 000 34 420 115 580 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Zadanie planowane do realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych Działanie: Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT) Projekt: Geonatura Kielce - Modernizacja Amfiteatru Kadzielnia Cel: Kulturalno - rozrywkowy	2025 2027	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	10 000 000 3 089 431 6 910 569 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	150 000 46 341 103 659 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	150 000 46 341 103 659 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Zadanie planowane do realizacji
7.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	260 750 0 233 303 0 27 447 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	260 750 0 233 303 0 27 447 0 0	260 750 0 233 303 0 27 447 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych Projekt: Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym np. na wózkach inwalidzkich -swiadczenie usługi door - to- door	2024 2027	852 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	260 750 0 233 303 0 27 447 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 233 303 0 27 447 0 0	260 750 0 233 303 0 27 447 0 0	260 750 0 233 303 0 27 447 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	Zakup inwestycyjny - realizacja w 2025r.
8.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	855 000 73 913 781 087 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	825 000 73 913 751 087 0 0 0 0	-825 000 -73 913 -751 087 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
1	Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt: Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK Cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST	2024 2025	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	855 000 73 913 781 087 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	825 000 73 913 751 087 0 0 0 0	-825 000 -73 913 -751 087 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.
9.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	81 633 220 34 657 503 41 135 989 450 672 812 513 4 377 631 198 912 0	41 054 361 26 929 777 12 187 688 450 672 812 513 474 799 198 912 0	50,3 77,7 29,6 100,0 100,0 10,8 100,0 100,0	200 000 30 000 170 000 0 0 0 0 0	3 543 592 5 000 339 000 0 0 0 3 199 592 0	3 743 592 35 000 509 000 0 0 0 3 199 592 0	3 122 167,89 0,00 19 335,60 0,00 0,00 3 102 832,29 0,00	83,4 0,0 3,8 - - - 97,0 -	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym Działanie: Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 Projekt: Budowa żłobka samorządowego Slichowice II Cel: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024 2026	855 85516	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	4 471 027 400 976 4 070 051 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 0 339 000 0 0 0 0 0	344 000 5 000 339 000 0 0 0 0 0	344 000 5 000 339 000 0 0 0 0 0	19 335,60 0,00 19 335,60 0,00 0,00 3 102 832,29 0,00	5,6 0,0 5,7 - - - - -	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przewidziano budowę budynku żłobka samorządowego 4 oddziałowego wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych i niezbędnej instalacji technologicznej, zagospodarowaniem terenu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Program: Fundusze Europejskie dla Światokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych Działanie: Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT) Projekt: Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2024 2025	921 92105	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 655 000 150 750 854 250 0 0 650 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	200 000 30 000 170 000 0 0 0 0	50 000 0 0 0 0 50 000 0	250 000 30 000 170 000 0 0 50 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	Zadanie na etapie przygotowania materiałów do postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji przewiduje przebudowę/rozbudowę budynku dawnej synagogi na potrzeby przestrzeni kultywowania wartości historycznych, remont elewacji, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana sieci sanitarnych, elektrycznych, systemów grzewczych, dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji.
3	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Środowisko 2021-2027 Priorytet: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Działanie: Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu Projekt: Rewitalizacja Doliny Śilnicy -kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce Cel: Wprowadzenie zrównowazonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązani opartych na przyrodzie	2023 2028	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	31 350 000 7 176 000 24 024 000 0 0 150 000 0	0 0 0 - - 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	30 000 0 0 0 0 30 000 0	30 000 0 0 0 0 30 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. W 2023 uzyskano koncepcję architektoniczną oraz PFU. Roboty na zadaniu przewidziano w latach kolejnych.
4	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Cel:	2014 2024	921 92106	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	44 157 193 26 929 777 12 187 688 450 672 812 513 3 577 631 198 912	41 054 361 26 929 777 12 187 688 450 672 812 513 474 799 198 912	93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,3 100,0	0 0 0 0 0 0 0	3 119 592 0 0 0 0 3 119 592 0	3 119 592 0 0 0 0 3 119 592 0	3 102 832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102 832,29 0,00	99,5 - - - - 99,5 -	Zadanie zakończone w 2023 r. Wydatki dotyczą w szczególności nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ugodą sądową.

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia:				4 311 186 618	2 180 007 880	50,57	538 586 508	591 824 767	573 772 729,40	96,95	
	- środki własne miasta				4 086 083 884	2 131 074 623	52,15	443 540 917	493 278 918	477 248 686,98	96,75	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				1 466 239	1 466 239	100,00	0	0	0	0,00	
	- środki inne				223 636 495	47 467 018	21,23	95 045 591	98 545 849	96 524 042,42	97,95	
L	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				3 839 197 245	2 069 531 641	53,91	362 002 333	432 618 611	428 112 757,30	98,96	
	- środki własne miasta				3 839 167 867	2 069 527 863	53,91	361 934 133	432 597 911	428 097 998,14	98,96	
	- środki inne				29 378	3 778	12,86	68 200	20 700	14 759,16	71,30	
1.	BIURO PREZYDENTA / KANCELARIA PREZYDENTA			- środki własne miasta	3 800 000	950 000	25,00	950 000	950 000	929 517,50	97,84	
				- środki inne	3 800 000	950 000	25,00	950 000	950 000	929 517,50	97,84	
					0	0	-	0	0	0,00	-	
1	Przedsięwzięcie: Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce	2023-2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	1 900 000	950 000	50,00	950 000	950 000	929 517,50	97,84	Umowa podpisana z Kancelarią Prawną na obsługę Urzędu Miasta kielce obowiązuje w latach 2023 - 2024
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce w latach 2023 - 2024			- środki własne miasta	1 900 000	950 000	50,00	950 000	950 000	929 517,50	97,84	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
2	Przedsięwzięcie: Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce	2023-2025	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	1 900 000	0	0,00	0	0	0,00		Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2025 roku
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce w latach 2025 - 2026			- środki własne miasta	1 900 000	0	0,00	0	0	0,00		
				- środki inne	0	0	0,00	0	0	0,00		
2.	BIURO ROZWOJU MIASTA / BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - SMART CITY			- środki własne miasta	1 553 800	162 600	10,46	141 200	141 200	138 109,32	97,81	
				- środki inne	1 553 800	162 600	10,46	141 200	141 200	138 109,32	97,81	
					0	0	-	0	0	0,00	-	
1	Przedsięwzięcie: Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP	2020-2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	60 000	48 800	81,33	11 200	11 200	8 147,52	72,75	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem - płatności dokonywane kwartalnie
	Cel: Prowadzenie polityki informacyjno - promocyjnej Miasta			- środki własne miasta	60 000	48 800	81,33	11 200	11 200	8 147,52	72,75	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
2	Przedsięwzięcie: "System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - trwałość projektu	2023 - 2027	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	1 493 800	113 800	7,62	130 000	130 000	129 961,80	99,97	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem
	Cel: Utrzymanie oprogramowań znajdujących się na serwerach. Wykonawcy wraz z ich rozwojem i opłatą licencji. W ramach działania planuje się podpisanie umowy asysty oraz drobne prace modernizacyjne wynikające z zapotrzebowania użytkowników. W ramach trwałości projektu planuje się również kolejne edycje konkursów opartych na crowdsourcingu.			- środki własne miasta	1 493 800	113 800	7,62	130 000	130 000	129 961,80	0,00	
				- środki inne						0,00		
3.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			- środki własne miasta	152 000	0	0,00	0	0	0,00	-	
				- środki inne	152 000	0	0,00	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0,00	-	
1	Przedsięwzięcie: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice.		700 70005	Wartość przedsięwzięcia:	152 000	0	0,00	0	0	0,00	-	Realizacja zadania przeniesiona do roku następnego
	Cel: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice.			- środki własne miasta	152 000	0	0,00	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
4.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			- środki własne miasta	62 730	41 820	66,67	20 910	20 910	20 910,00	100,00	
				- środki inne	62 730	41 820	66,67	20 910	20 910	20 910,00	100,00	
					0	0	-	0	0	0,00	-	
1	Przedsięwzięcie: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce	2022-2023	710 71004	Wartość przedsięwzięcia:	62 730	41 820	66,67	20 910	20 910	20 910,00	100,00	
	Cel: Minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej			- środki własne miasta	62 730	41 820	66,67	20 910	20 910	20 910,00	100,00	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			- środki własne miasta - środki inne	329 449 467 329 424 089 25 378	55 789 870 55 774 601 15 269	16,93 16,93 60,17	54 877 208 54 809 008 68 200	56 093 889 56 075 189 18 700	55 304 595,33 55 290 836,17 13 759,16	98,59 98,60 -	
1	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest	2023-2026	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	496 271 496 271 0	96 271 96 271 0	19,40 19,40	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	99 363,35 99 363,35 0,00	99,36 99,36	Zadanie w trakcie realizacji
2	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy. Cel:	2013-2025	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	314 142 969 314 142 969 0	48 778 290 48 778 290 0	15,53 15,53 -	51 824 000 51 824 000 0	52 164 679 52 164 679 0	51 958 348,01 51 958 348,01 0,00	99,60 99,60 -	Zadanie w trakcie realizacji
3	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szatełotw miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2027	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	6 107 442 6 107 442 0	3 963 442 3 963 442 0	64,90 64,90 -	609 000 609 000 0	622 000 622 000 0	569 660,75 569 660,75 0,00	91,59 91,59	Zadanie w trakcie realizacji
4	Przedsięwzięcie: Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim Cel: Poprawa jakości wody, eliminacja glonów, sinic, związków azotu i fosforu.	2023-2024	900 90004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	234 416 234 416 0	140 616 140 616 0	59,99 59,99	93 800 93 800 0	93 800 93 800 0	93 744,00 93 744,00 0,00	99,94 99,94	Zadanie w trakcie realizacji
5	Przedsięwzięcie: Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wypływanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczanie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegienego 203 Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt	2023-2025	900 90013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 800 000 4 800 000 0	1 500 000 1 500 000 0	31,25 31,25	1 600 000 1 600 000 0	1 600 000 1 600 000 0	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	100,00 100,00	Zadanie w trakcie realizacji
6	Przedsięwzięcie: Wpłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych Cel: Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zużycia energii cieplnej	2023-2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 127 463 3 127 463 0	1 287 061 1 287 061 0	41,15 41,15 -	355 000 355 000 0	1 262 202 1 262 202 0	741 580,29 741 580,29 0,00	58,75 58,75	Zadanie w trakcie realizacji
7	Przedsięwzięcie: Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce Cel: Określenie stanu lasów oraz zadań i sposobów prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej	2022-2024	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	22 300 22 300 0	1 000 1 000 0	4,48 4,48 -	21 300 21 300 0	21 300 21 300 0	21 275,25 21 275,25 0,00	99,88 99,88	Zadanie w trakcie realizacji
8	Przedsięwzięcie: Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe Cel: Ocena aktualnego stanu i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2024-2025	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	58 000 58 000 0	0 0 0	0,00 0,00 -	0 0 0	29 000 29 000 0	29 000,00 29 000,00 0,00	100,00 100,00	Zadanie zrealizowane
9	Przedsięwzięcie: Aktualizacja PGN Cel: Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta	2024-2026	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	55 350 55 350 0	0 0 0	0,00 0,00 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	Przedsięwzięcie: Wykonanie przeglądu granic i obszarów aglomeracji Kielce i w przypadku konieczności zmiany - przygotowanie uchwały i dokumentów tej zmiany Cel: Wypełnienie warunków dyrektywy europejskiej (ściekowej)	2024-2025	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	59 000 59 000 0	0 0 0	0,00 0,00 -	50 000 50 000 0	29 000 29 000 0	28 905,00 28 905,00 0,00	99,67 99,67	Zadanie w trakcie realizacji
11	Przedsięwzięcie: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu Cel: Kampania informacyjno - edukacyjna dot. Niskoemisyjnego transportu	2023-2024	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	24 966 2 497 22 469	16 966 1 697 15 269	67,96 67,96 67,96	8 000 800 7 200	8 000 800 7 200	5 703,16 800,00 4 903,16	71,29 100,00 68,10	Zadanie w trakcie realizacji
12	Przedsięwzięcie: "Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki" Cel: Edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki	2023-2025	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	15 704 1 304 14 400	1 304 1 304 0	8,30 100,00 0,00	11 500 0 11 500	11 500 0 11 500	8 856,00 0,00 8 856,00	77,01 0,00	Zadanie w trakcie realizacji
13	Przedsięwzięcie: Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led Cel: Monitorowanie jakości powietrza	2023-2025	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	191 666 191 666 0	0 0 0	0,00 0,00 -	100 008 100 008 0	100 008 100 008 0	98 002,80 98 002,80 0,00	97,99 97,99	Zadanie w trakcie realizacji
14	Przedsięwzięcie: Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce Cel: Monitoring jakości powietrza	2023-2026	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	113 920 113 920 0	4 920 4 920 0	4,32 4,32 -	49 600 49 600 0	52 400 52 400 0	50 156,72 50 156,72 0,00	95,72 95,72	Zadanie w trakcie realizacji
15	Przedsięwzięcie: "Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce", wraz z programem działań edukacyjnych Cel: Działanie edukacyjne w celu ochrony środowiska	2023-2025	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 -	55 000 5 500 49 500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	Odstąpienie od realizacji zadania
6.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO / CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA MIASTA			- środki własne miasta - środki inne	540 672 540 672 0	390 672 390 672 0	72,26 72,26 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	18 873,00 18 873,00 0,00	62,91 62,91 -	
1	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce	2011-2028	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	540 672 540 672 0	360 672 360 672 0	66,71 66,71 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	18 873,00 18 873,00 0,00	62,91 62,91	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	GEONATURA KIELCE			- środki własne miasta - środki inne	11 780 360 11 780 360 0	7 043 960 7 043 960 0	59,79 59,79 -	1 015 200 1 015 200 0	1 015 200 1 015 200 0	1 004 385,04 1 004 385,04 0,00	98,93 98,93 -	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geonatury Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2028	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	10 612 561 10 612 561 0	6 276 161 6 276 161 0	59,14 59,14 -	815 200 815 200 0	815 200 815 200 0	805 284,08 805 284,08 0,00	98,78 98,78 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, za telefony komórkowe, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za ochronę Centrum Geoedukacji, za konwoj gotówki z kasy ogrodu do banku, składkę członkowską Rady Ogrodów Botanicznych
2	Przedsięwzięcie: Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym Cel: Edukacyjno-przyrodniczy	2020-2025	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	574 799 574 799 0	374 799 374 799 0	65,21 65,21 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	99 100,96 99 100,96 0,00	99,10 99,10 -	Wydatki w zakresie utrzymania oczek wodnych w Ogrodzie Botanicznym dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz oraz wodę, usługi sprzątania.
3	Przedsięwzięcie: Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej Cel: Turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2020-2024	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	593 000 593 000 0	393 000 393 000 0	66,27 66,27 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Wydatki w zakresie utrzymania infrastruktury edukacyjnej dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi sprzątania.
8.	WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW / WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			- środki własne miasta - środki inne	23 777 856 23 777 856 0	17 404 256 17 404 256 0	73,20 73,20 -	1 065 400 1 065 400 0	2 112 000 2 112 000 0	2 010 001,97 2 010 001,97 0,00	95,17 95,17 -	
1	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów.	2012-2028	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	23 777 856 23 777 856 0	17 404 256 17 404 256 0	73,20 73,20 -	1 065 400 1 065 400 0	2 112 000 2 112 000 0	2 010 001,97 2 010 001,97 0,00	95,17 95,17 -	Zakupiono 85 044 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne
9.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki inne	2 021 892 2 021 892 0	680 000 680 000 0	33,63 33,63 -	340 000 340 000 0	340 000 340 000 0	340 000,00 340 000,00 0,00	100,00 100,00 -	
1	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn.Budowa Inkubatora Logistycznego ROTTERDAM Cel: Świadczenie usług w Inkubatorze Logistycznym ROTTERDAM	2022-2026	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 700 000 1 700 000 0	680 000 680 000 0	40,00 40,00 -	340 000 340 000 0	340 000 340 000 0	340 000,00 340 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych w Inkubatorze Logistycznym Rotterdam
2	Przedsięwzięcie: Wzmocnienie potencjału KPT Cel: Profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu (KPT) w województwie świętokrzyskim	2024 - 2027	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	321 892 321 892 -	0 0 -	0,00 0,00 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0,00 0,00 -	Profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu (KPT) w województwie świętokrzyskim poprzez wzmocnienie zasobów i kompetencji oraz uzyskanie akredytacji na poziomie krajowym potwierdzającej świadczenia wysokojakościowych, wystandaryzowanych usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
10.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			- środki własne miasta - środki inne	687 389 687 389 0	244 729 244 729 0	35,60 35,60 -	202 335 202 335 0	240 325 240 325 0	240 319,90 240 319,90 0,00	100,00 100,00 -	
1	Przedsięwzięcie: Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich Cel: Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	2022-2025	600 60022	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	687 389 687 389 0	244 729 244 729 0	35,60 35,60 -	202 335 202 335 0	240 325 240 325 0	240 319,90 240 319,90 0,00	100,00 100,00 -	Usługa będzie realizowana w latach 2022-2026
11.	WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki inne	443 428 201 443 428 201 0	300 586 232 300 586 232 0	41,30 41,30 -	28 356 000 28 356 000 0	30 805 969 30 805 969 0	30 789 144,98 30 789 144,98 0,00	99,95 99,95 -	
1	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej		921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	442 568 201 442 568 201 0 105 866 091 74 120 101 20 900 564 79 806 479 92 011 379 69 863 632	300 368 232 300 368 232 0 69 221 786 51 238 546 14 775 584 56 573 459 61 301 484 47 257 373	67,87 67,87 - 65,39 69,13 70,69 70,89 66,62 67,64	27 950 000 27 950 000 0 7 144 161 4 487 911 1 224 996 4 523 604 6 064 170 4 505 158	30 399 969 30 399 969 0 8 067 661 4 929 911 1 224 996 5 138 604 6 453 170 4 585 627	30 383 144,98 30 383 144,98 0,00 8 056 058,98 4 924 689,00 1 224 996,00 5 138 604,00 6 453 170,00 4 585 627,00	99,94 99,94 - 99,86 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Przedsięwzięcie: Program SMOK Cel: Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego na celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	2021-2028	926 92605	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	60 000 60 000 0	18 000 18 000 0	30,00 30,00 -	6 000 6 000 0	6 000 6 000 0	6 000,00 6 000,00 0,00	100,00 100,00 -	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu strojów sportowych dla dzieci uczestniczących w Programie SMOK
3	Przedsięwzięcie: Działania kulturalne w Bazie Zbozowej Cel: Realizacja Oferty kulturalnej dla mieszkańców Kielc	2023-2025	921 92105	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	800 000 800 000	200 000 200 000	- -	400 000 400 000	400 000 400 000	400 000,00 400 000,00	100,00 100,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
12.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU / WYDZIAŁ EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNE			- środki własne miasta - środki inne	1 721 561 401 1 721 557 401 4 000	874 449 104 874 449 104 0	41,30 41,30 -	156 903 705 156 903 705 0	215 109 456 215 107 456 2 000	211 748 421,06 211 747 421,06 1 000,00	98,44 98,44 50,00	
1	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2028	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	40 486 046 40 486 046 0	28 506 046 28 506 046 0	70,41 70,41 -	1 580 000 1 580 000 0	1 580 000 1 580 000 0	1 054 020,80 1 054 020,80 0,00	66,71 66,71 -	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej, w tym: - program prewencji ospy wietrznej; - program profilaktyki zakażeń menigokokowych; - program szczepień przeciw grypie; - program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
2	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2028	801 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106 801 80149 801 80150 854 85404	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	723 065 229 723 065 229 181 599 241 7 740 593 289 585 222 65 665 189 2 926 145 121 419 736 43 128 263 11 000 840	375 876 617 375 876 617 97 829 466 4 216 174 160 726 207 33 993 689 2 192 462 58 452 036 13 434 163 5 032 420	51,98 51,98 53,87 54,47 55,50 51,77 74,93 48,14 31,15 45,75	62 364 705 62 364 705 15 279 705 680 000 23 535 000 5 900 000 150 000 10 240 000 5 500 000 1 080 000	97 729 792 97 729 792 22 650 955 804 419 34 719 015 8 071 500 133 683 22 007 700 7 694 100 1 648 420	97 034 132,09 97 034 132,09 22 626 420,20 795 929,03 34 230 539,46 8 046 978,77 120 285,88 21 882 433,45 7 692 018,13 1 639 527,17	99,29 99,29 99,89 98,94 98,59 99,70 89,98 99,43 99,97 99,46	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
3	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2028	801 80102 801 80115 801 80116 801 80117 801 80120 801 80121 801 80134 801 80151 801 80152 854 85402 854 85404 854 85410 854 85419	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	956 338 807 956 338 807 75 066 180 197 885 138 148 980 807 50 134 622 136 134 243 4 515 000 25 346 791 4 603 500 64 769 089 31 444 628 28 475 239 69 227 626 119 755 944 0	469 697 757 469 697 757 30 767 680 96 411 138 75 570 807 22 443 622 75 989 643 0 6 068 391 203 500 20 862 639 19 378 828 12 258 239 30 985 626 78 757 644 0	49,11 49,11 40,99 48,72 50,73 44,77 55,82 0,00 23,94 4,42 32,21 61,63 43,05 44,76 65,77 -	92 915 000 92 915 000 8 000 000 20 000 000 14 000 000 4 800 000 11 500 000 1 000 000 3 800 000 1 100 000 8 015 000 2 300 000 2 900 000 8 100 000 7 400 000 0	114 981 050 114 981 050 12 298 500 21 474 000 17 410 000 8 491 000 14 144 600 515 000 4 078 400 0 11 846 450 2 865 800 4 617 000 5 842 000 11 398 300 0	112 846 750,41 112 846 750,41 12 286 909,49 20 737 320,44 17 335 070,75 8 360 490,54 14 102 111,14 514 879,14 4 067 906,35 0,00 11 269 882,08 2 863 849,95 4 612 079,67 5 302 448,69 11 393 802,17 0,00	98,14 98,14 99,91 96,57 99,57 98,46 99,70 99,98 99,74 95,13 99,93 99,89 90,76 99,96 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdania	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024								
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
4	Przedsięwzięcie: Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc	2024 - 2026	921 92118	Wartość przedsięwzięcia:	49 000	0		0	28 000	28 000,00						
	- środki własne miasta			49 000	0	0	28 000	28 000,00								
	- środki własne miasta			0	0	0	0,00									
5	Przedsięwzięcie: Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	2024- 2026	801 80195	Wartość przedsięwzięcia:	132 000	0	0,00	44 000	44 000	43 050,00	97,84	Zakupiono system naporowy niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoi samorządowych i szkół ponadpodstawowych				
	- środki własne miasta			132 000	0	0,00	44 000	44 000	43 050,00	97,84						
6	Przedsięwzięcie: Licencja na oprogramowanie VULCAN	2023 - 2025	801 80101 801 80102 801 80104 801 80115 801 80120 801 80140 801 80142 801 80195 854 85403 854 85406 854 85407 855 85516	Wartość przedsięwzięcia:	1 480 532	368 684	24,90	0	739 024	738 878,56	99,98	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji				
	- środki własne miasta			1 480 532	368 684	24,90	0	739 024	738 878,56	99,98						
	- środki własne miasta			414 000	103 500	25,00	0	207 000	206 955,00	99,98						
	- środki własne miasta			33 120	8 280	25,00	0	16 560	16 556,40	99,98						
	- środki własne miasta			410 688	102 672	25,00	0	205 344	205 299,36	99,98						
	- środki własne miasta			115 920	28 980	25,00	0	57 960	57 947,40	99,98						
	- środki własne miasta			136 620	33 120	24,24	0	66 240	66 225,60	99,98						
	- środki własne miasta			16 560	4 140	25,00	0	8 280	8 278,20	99,98						
	- środki własne miasta			16 560	4 140	25,00	0	8 280	8 278,20	99,98						
	- środki własne miasta			140 000	35 000	25,00	0	70 000	70 000,00	100,00						
	- środki własne miasta			33 120	8 280	25,00	0	16 560	16 556,40	99,98						
	- środki własne miasta			16 560	4 140	25,00	0	8 280	8 278,20	99,98						
	- środki własne miasta			57 960	16 560	28,57	0	24 840	24 834,60	99,98						
	- środki własne miasta			89 424	19 872	22,22	0	49 680	49 669,20	99,98						
	7			Przedsięwzięcie: Program "Śpiewająca Polska w Szkole Podstwowej nr 19"	2024- 2025	801 80195	Wartość przedsięwzięcia:	4 787	0	-	0		3 590	3 589,20	99,98	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
				- środki własne miasta			2 787	0	-	0	2 590		2 589,20	99,97		
				- środki inne			2 000			1 000	1 000,00					
	8			Przedsięwzięcie: Program "Śpiewająca Polska wZespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2"	2024- 2025	801 80195	Wartość przedsięwzięcia:	5 000	0	-	0		4 000	0,00		Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
				- środki własne miasta			3 000	0	-	0	0,00					
				- środki inne			2 000			1 000	0,00					
13. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI																
1	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych	2015- 2027	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	1 793 783	902 033	50,29	31 980	31 980	31 980,00	100,00					
	- środki własne miasta			1 793 783	902 033	50,29	31 980	31 980	31 980,00	100,00						
	- środki inne			0	0	-	0	0,00	-							
2	Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego	2019- 2026	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	346 352	201 352	58,14	45 000	45 000	37 054,04	82,34					
	- środki własne miasta			346 352	201 352	58,14	45 000	45 000	37 054,04	82,34						
3	Przedsięwzięcie: Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych	2021- 2026	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	4 162 583	1 678 583	40,33	828 000	828 000	828 000,00	100,00					
	- środki własne miasta			4 162 583	1 678 583	40,33	828 000	828 000	828 000,00	100,00						
14.	ZARZĄD TRANSPORTU U MIEJSKIEGO W KIELCACH															
				- środki własne miasta	1 261 063 808	797 955 183	63,28	111 480 912	119 145 275	119 114 286,27	99,97					
1	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	2011- 2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia:	1 261 063 808	797 955 183	63,28	111 480 912	119 145 275	119 114 286,27	99,97	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych				
	- środki własne miasta			1 261 063 808	797 955 183	63,28	111 480 912	119 145 275	119 114 286,27	99,97						
	- środki inne			0	0	-	0	0,00	-							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki inne	32 114 951 32 114 951 0	11 051 247 11 051 247 0	34,41 34,41 -	5 714 483 5 714 483 0	5 209 407 5 209 407 0	5 192 793,53 5 192 793,53 0,00	99,68 99,68 -	
1	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" Celem projektu była modernizacja obiektu schroniska, będącego własnością Gminy Kielce, zlokalizowanego przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach, z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. W wyniku prac budowlanych podniesiono standard lokalu i świadczonych usług. Dzięki adaptacji podłosa, zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu. Parter budynku przystosowano dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zwiększono liczbę miejsc noclegowych do 18. Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	2019-2024	852 85205	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	4 670 710 4 670 710	4 333 182 4 333 182	92,77 92,77	309 486 309 486	337 528 337 528	337 526,60 337 526,60	100,00 100,00	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
2	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	2023-2025	852 85203 855 85504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	11 990 800 11 990 800 5 114 800 5 114 800 6 876 000 6 876 000	512 000 512 000 512 000 512 000 0 0	4,27 4,27 10,01 10,01 0,00 0,00	710 000 710 000 710 000 710 000 0 0	710 000 710 000 710 000 710 000 0 0	693 387,93 693 387,93 693 387,93 693 387,93 0 0	97,66 97,66 97,66 97,66 - -	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami
3	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2021-2024	852 85220 855 85510	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 628 549 3 628 549 240 000 240 000 3 388 549 3 388 549	1 235 206 1 235 206 0 0 1 235 206 1 235 206	34,04 34,04 0,00 0,00 36,45 36,45	109 593 109 593 0 0 109 593 109 593	111 843 111 843 0 0 111 843 111 843	111 843,00 111 843,00 0,00 0,00 111 843,00 111 843,00	100,00 100,00 - - 100,00 100,00	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach
4	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" Cel: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	2022-2025	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 963 016 1 963 016	1 427 648 1 427 648	72,73 72,73	535 368 535 368	0 0	0,00 0,00	- -	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu
5	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2022-2025	852 85203 855 85504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 413 561 5 413 561 1 120 568 1 120 568 4 292 993 4 292 993	2 619 465 2 619 465 580 920 580 920 2 038 545 2 038 545	48,39 48,39 51,84 51,84 47,49 47,49	2 095 572 2 095 572 404 736 404 736 1 690 836 1 690 836	2 095 572 2 095 572 404 736 404 736 1 690 836 1 690 836	2 095 572,00 2 095 572,00 404 736,00 404 736,00 1 690 836,00 1 690 836,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
6	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w kielcach" Cel: Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych z świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi	2023 - 2026	852 85203	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 288 000 2 288 000	718 000 718 000	31,38 31,38	720 000 720 000	720 000 720 000	720 000,00 720 000,00	100,00 100,00	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
7	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Świątokrzyże dla Ukrainy" Cel: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie	2023-2025	852 85231	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 160 315 2 160 315	205 746 205 746	9,52 9,52	1 234 464 1 234 464	1 234 464 1 234 464	1 234 464,00 1 234 464,00	100,00 100,00	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
16.	WYDZIAŁ GEODEZJI			- środki własne miasta - środki inne	900 000 900 000 0	0 0 0	0,00 0,00 -	0 0 0	500 000 500 000 0	364 365,36 364 365,36 0,00	72,87 72,87 -	
1	Przedsięwzięcie: Modernizacja EGIB Cel: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i jej weryfikacja	2024-2025	71 012	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	900 000 900 000 0	0 0 0	0,00 0,00 -	0 0 0	500 000 500 000 0	364 365,36 364 365,36 0,00	72,87 72,87 -	Przeprowadzono analizę materiałów zasobu, wprowadzono atrybuty punktów granicznych, wykonano pomiar budynków. Zakres prac przeprowadzono w 5 omręgach

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7.6.	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	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)
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:												
	- środki własne miasta				471 989 373	110 476 239	23,41	176 584 175	159 206 156	145 659 972,10	91,49	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				246 916 017	61 546 760	24,93	81 606 784	60 681 007	49 150 688,84	81,00	
	- środki inne				1 466 239	1 466 239	100,00	0	0	0,00	-	
					223 607 117	47 463 240	21,23	94 977 391	98 525 149	96 509 283,26	97,95	
1. Miejski Zarząd Budynków												
				- środki własne miasta	12 249 101	1 437 884	11,74	6 674 693	4 134 543	4 134 533,91	100,00	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	3 931 867	37 884	0,96	1 801 204	516 236	516 227,89	100,00	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
					8 317 234	1 400 000	16,83	4 873 489	3 618 307	3 618 306,02	100,00	
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja lokali mieszkalnych Cel: Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy	2023-2026	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 500 000 1 500 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0	499 991,89 499 991,89 0 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie dotyczy modernizacji lokali stanowiących pustostany w celu adaptacji do celów mieszkalnych. W 2024 r. wykonano modernizację 10 lokali.
2.	Przedsięwzięcie: Modernizacja 13 lokali mieszkalnych Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2024-2025	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 110 288 166 543 0 943 745	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00 0,00 0,00	- 0,00 0,00 0,00	- W 2024 r. uzyskano dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu Doplát BGK - 85 % wartości inwestycji tj. 943.745 zł. - 15 % - środki Gminy tj. 166.543,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2025 r. Zakończenie robót zaplanowano w IV kwartale 2025 r.
3.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja projektowa Cel: Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy	2024-2025	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	850 000 850 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- 0,00 - -	- W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu dofinansowania z BGK inwestycja będzie realizowana.
4.	Przedsięwzięcie: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działki przy ul. Młoda 4 i terenów przyległych Cel: Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy	2024-2025	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	60 000 60 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- 0,00 0,00 0,00	- Realizacja wydatków w ramach zadania została zaplanowana w latach 2025-2026.
5.	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynku usługowego przy ul. Wiśniowej 3 - Koncepcja architektoniczna Cel: Cel mieszkalny - przebudowa budynku usługowego na cele mieszkalno-usługowe	2023-2026	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	54 120 54 120 0 0	37 884 37 884 0 0	70,00 70,00 - -	0 0 0 0	16 236 16 236 0 0	16 236,00 16 236,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	- W latach 2023-2024 przygotowano koncepcję architektoniczną. W 2025r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu dofinansowania z BGK inwestycja będzie realizowana.
6.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne Cel: Cel mieszkalny - powstanie 21 lokali mieszkalnych.	2023-2025	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 674 693 1 301 204 0 7 373 489	1 400 000 0 0 1 400 000	16,14 0,00 - 18,99	6 174 693 1 301 204 0 4 873 489	3 618 307 0 0 3 618 307	3 618 306,02 0 0,00 3 618 306,02	100,00 0,00 0,00 100,00	- W 2024 r. kontynuowano realizację inwestycji. Wykonano roboty budowlano-montażowe w budynku. Dodatkowo wykonano udrożnienie kanalizacji poprzez usunięcie korzeni drzew powrastających w urządzeniu i jej uszczelnienie, aby zapobiec zalawaniu piwnic w budynku. Planowane zakończenie prac i odbiór końcowy w I kwartale 2025 r.
2. Miejski Zarząd Dróg												
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	347 032 216 182 867 892 1 466 239 162 698 085	84 731 010 54 208 073 1 466 239 29 056 698	24,42 29,64 100,00 17,86	131 011 073 61 004 267 0 70 006 806	113 082 246 42 990 859 0 70 091 387	101 579 645,85 33 151 121,41 0 68 428 524,44	89,83 77,11 - 97,63	
1.	Przedsięwzięcie: Analiza porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	2016-2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	866 991 866 991 0 0	681 991 681 991 0 0	78,66 78,66 - -	50 000 50 000 0 0	85 000 85 000 0 0	54 758,77 54 758,77 0,00 0,00	64,42 64,42 - -	Analiza porealizacyjna ulic: Zagnańskiej, Witosa: - Analiza wykonana w 2023 r., odebrana i przekazana do Prezydenta Miasta Kielce. W 2024 r. uzyskała ostateczną akceptację organu i całkowicie została rozliczona. - Analiza porealizacyjna ul. Wapiennikowej: W ramach analizy wykonano pomiary hałasu w 2021 r. i ponownie w 2023 r., które złożono do Marszałka wraz z wyjaśnieniami. W związku z występującymi przekroczeniami hałasu w 2024 r. wprowadzono ograniczenie prędkości na ul. Wapiennikowej i wykonano kolejne pomiary hałasu.
2.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 124 277 7 115 277 9 000 0	2 069 610 2 060 610 9 000 0	29,05 28,96 100,00 -	0 0 100,00 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- 0,00 0,00 -	- Realizacja zadania w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzylskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	17 571 747 7 688 032 33 335 9 850 380	17 017 247 7 133 532 33 335 9 850 380	96,84 92,79 100,00 100,00	524 500 524 500 0 0	554 500 554 500 0 0	19 952,01 19 952,01 0,00 0,00	3,60 3,60 	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w 2018 r. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. Odszkodowania: wypłacone Realizacja: Roboty budowlane realizowane w latach 2020-2022, zakończone i odebrane. W 2023r. roku realizowano nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów. Do wypłaty pozostała waloryzacja - po otrzymaniu postanowienia Sądu.
4.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2027	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 997 806 5 087 379 910 427 0	2 597 806 1 687 379 910 427 0	43,31 33,17 100,00 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
5.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 167 028 3 130 128 0 36 900	122 808 85 908 0 36 900	3,88 2,74 - 100,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
6.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 087 634 3 087 634 0 0	137 634 137 634 0 0	4,46 4,46 - 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
7.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2027	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 060 359 5 060 359 0 0	2 985 359 2 985 359 0 0	59,00 59,00 - 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
8.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie Miasta Kielce	2018 2027	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	9 824 028 8 964 028 0 860 000	5 868 365 5 008 365 0 860 000	59,73 55,87 - 100,00	1 087 897 1 087 897 0 0	1 175 414 1 175 414 0 0	826 224,37 826 224,37 0,00 0,00	70,29 70,29 	"Przygotowanie - dokumentacja projektowa: 1. "Budowa oświetlenia ul. Przyłogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do posesji nr 90" - dokumentacja odebrana. 2. „Oświetlenie ulicy Nowaka - Jeziorańskiego w Kielcach” - dokumentacja w trakcie opracowywania z umownym terminem realizacji do 11.05.2024r, przewidywany termin zakończenia do 30.03.2025r. 3. "Oświetlenie ulicy Barwinek oraz Starowapiennikowej w Kielcach" - dokumentacja w trakcie opracowywania z umownym terminem realizacji do 01.12.2024 r., przewidywany termin zakończenia do 30.05.2025r. 4. „Oświetlenie ulicy Mazurskiej oraz Włoszka w Kielcach” - dokumentacja w trakcie opracowywania z terminem realizacji do 16.05.2025 r. 5. „Budowa oświetlenia Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach pomiędzy parkingiem wielopoziomowym a budynkiem Urzędu Miasta” - dokumentacja w trakcie opracowywania z terminem realizacji do 14.11.2025 r. Realizacja - roboty budowlane: 1. "Oświetlenie al. Popiełuszki w Kielcach" - zadanie zakończone. 2. "Budowa oświetlenia ul. Giełtówka w Kielcach" - zadanie zakończone. 3. "Budowa oświetlenia ul. Jasnej w Kielcach" - w trakcie realizacji do 31.10.2025r. 4. "Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach" - w trakcie realizacji do 30.09.2025r. 5. "Budowa oświetlenia ul. Przyłogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do posesji nr 90" - rozstrzygnięty przetarg z terminem realizacji 6 miesięcy od podpisania umowy"

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej przy współudziale inicjatorów	2018 2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 642 705 3 279 452 0 363 253	2 283 581 2 010 783 0 272 798	62,69 61,31 - 75,10	700 000 668 669 0 31 331	859 124 768 669 0 90 455	584 112,43 500 331,27 0,00 83 781,16	67,99 65,09 92,63	Lecha 5 - Inicjatywę zrealizowano i odebrano w 2023 r. Rozliczenie nastąpiło w 2024 r. Masłowska i łącznik Masłowska-Domaniówka - zadania zakończone, odebrane i rozliczone. KD Puscha - zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Prosta - miejsca postojowe - zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. KD w ul. Szewilowicza-Szybówkowej - dokumentacja projektowa w opracowaniu przez Inicjatora. Oświetlenie w ul. Niwy Lisowskie - dokumentacja projektowa w opracowaniu przez Inicjatora. Sobota - wydano warunki, nie złożono wniosku o rejestrację inicjatywy.
10.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych	2017 2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 137 035 6 137 035 0 0	3 618 654 3 618 654 0 0	58,96 58,96 - -	1 621 449 1 621 449 0 0	1 233 991 1 233 991 0 0	496 301,40 496 301,40 0,00 0,00	40,22 40,22 -	MARMUROWA, PAKOSZ - kanał deszczowy z odwrozeniem - Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana w 2022 r. Uzyskano decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego. W 2023 r. toczyło się odwołanie od decyzji Starosty skarżyskiego ws. odmowy wydania decyzji o ograniczeniu nieruchomości. Starosta ponownie rozpatrzył wniosek i w 2024 r. wydał decyzję o ograniczeniu nieruchomości. W 2024 r. dokonano zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. Zadanie zakończone i rozliczone. PROSTA (odc. od ul. Tarnowskiej do pos. nr 126) - W trakcie opracowania dokumentacja projektowa w oparciu o umowę z dnia 18.08.2022 r. (PROSTA PROJEKT). Obecnie trwa etap końcowych uzgodnień. KLONOWA (ANALIZA) - W 2024 r. wykonano, odebrano i rozliczono analizę dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu (wymóg dofinansowania). SKRZYŻOWANIE UL. JAWORSKIEGO-PILSUDSKIEGO-ZAPOLSKIEJ ORAZ UL. ORLA I LWOWSKICH (ANALIZA) - W 2024 r. wykonano, odebrano i rozliczono analizę dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu (wymóg dofinansowania). SKRZYŻOWANIE ULIC: BATALIONÓW CHŁOPSKICH, MALIKÓW I WYSTAWOWEJ (ANALIZA I DOSTOSOWANIE) - W 2024 r. wykonano, odebrano i rozliczono analizę i dostosowanie dokumentacji projektowej do zgodności z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu (wymóg dofinansowania). ZALEŚIE - chodnik - W 2024 r. sporządzono dokumentację projektową, której odbioru dokonano na początku 2025 r. Obecnie trwa przygotowanie materiałów do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
11.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2027	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 825 292 6 825 292 0 0	218 068 218 068 0 0	3,19 3,19 - -	50 190 50 190 0 0	195 790 195 790 0 0	181 970,60 181 970,60 0,00 0,00	92,94 92,94 - -	W 2024 r. odebrano dokumentację projektową. Realizacja zadania w kolejnych latach.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach Cel: Poprawa odwodnienia ulic	2020 2027	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 009 444 3 009 444 0 0	9 444 9 444 0 0	0,31 0,31 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie nie było realizowane w 2024 roku
13.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Cel: Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2028	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	19 797 504 19 797 504 0 0	302 504 302 504 0 0	1,53 1,53 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	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)
14.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2027	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 502 665 12 502 665 0 0	3 672 665 3 672 665 0 0	29,38 29,38 - -	3 900 000 3 900 000 0 0	4 130 000 4 130 000 0 0	275 828,53 275 828,53 0,00 0,00	6,68 6,68 6,68	Na Ługach (inwestycja realizowana i finansowana przez firmę AGROMA Kielce Sp. z o.o. - umowa z 16.05.2022 r.) Wykonawca robót - firma TRAKT S.A. Roboty budowlane wykonano i rozliczono w roku 2024. Nakłady przekazano do MZD Kielce 22.01.2025 r. ŻABIA (inwestycja realizowana i finansowana przez ŻABIA PB CHAŁUPKA Sp. z o.o. - umowa z 22.09.2023 r.). Roboty budowlane wykonano i rozliczono w roku 2024. TARGOWA - inwestycja realizowana i finansowana przez BECHER Targowa Sp. z o.o. Roboty budowlane wykonano i rozliczono w roku 2024. Al. Solidarności - inwestycja realizowana i finansowana przez Trust Investment Projekt 11 Sp. z o.o. Roboty realizowane zgodnie z harmonogramem. MZD w Kielcach w ramach zadania wypłaty odszkodowania za grunty dot. ul. Na Ługach oraz ul. Janczarskiej.
15.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej poza pasem drogowym	2019 2025	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 795 021 2 512 704 0 1 282 317	2 849 564 1 658 756 0 1 190 808	75,09 66,01 - 92,86	500 000 433 948 0 66 052	595 457 503 948 0 91 509	467 488,37 388 797,70 0,00 78 690,67	78,51 77,15 85,99	Gagarina 8 (inicjatywa zarejestrowana w 2022 r.) - w 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane realizowane przez firmę BUDYNK Sp. z o.o. zostały zakończone i rozliczone w roku 2024. KO Dąbrowa II (inicjatywa zarejestrowana w 2022 r.) - w 2023 r. Inicjator złożył dokumentację projektową do uzgodnienia. W 2023 r. zarejestrowano dwie inicjatywy polegające na zagospodarowaniu terenu poza pasem drogowym: przy ul. Piekoszowskiej 41 i przy ul. Jagiellońskiej 33. Roboty budowlane realizowane przez firmę SEKOBUD Sp. z o.o. zostały zakończone i rozliczone w roku 2024.
16.	Przedsięwzięcie: Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2022 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	961 222 961 222 0 0	98 722 98 722 0 0	10,27 10,27 - -	802 500 802 500 0 0	862 500 862 500 0 0	775 598,63 775 598,63 0,00 0,00	89,92 89,92 89,92	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana, odebrana i rozliczona. W 2023 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w pasie drogowym DK 73. Realizacja: Roboty budowlane zrealizowane w 2024 r. (przez firmę SEKOBUD). Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.
17.	Przedsięwzięcie: Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	40 098 876 5 070 841 0 35 028 035	21 652 421 4 908 809 0 16 743 612	54,00 96,80 - 47,80	26 327 417 8 042 994 0 18 284 423	18 446 455 162 032 0 18 284 423	18 410 819,38 631 409,72 0,00 17 779 409,66	99,81 389,68 97,24	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID zakończona w 2022 r. W 2021 r. otrzymano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1. Realizacja: Roboty budowlane zrealizowane w latach 2022-2023 przed upływem terminu końcowego. Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone w 2024 r.
18.	Przedsięwzięcie: Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 Cel: Poprawa infrastruktury nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	2023 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	9 558 101 9 558 101 0 0	4 602 071 4 602 071 0 0	48,15 48,15 - -	3 500 000 3 500 000 0 0	4 956 030 4 956 030 0 0	4 442 948,87 4 442 948,87 0,00 0,00	89,65 89,65 89,65	Przebudowano nawierzchnie jezdni ulic: Krakowskiej na odc. od km 0+205 do km 0+793, Warszawskiej na odc. od km 3+825 do km 4+328, Massalskiego na odc. od km 0+000 do km 0+753, Szczecińskiej na odc. od km 0+000 do km 0+426, ul. Bohaterów Warszawy jezdnią północną na odc. KM 0+721, jezdnią południową na odc. KM 0+718, al. Solidarności w ciągu DK 73 na odcinku od KM 8+995 do KM 9+255 jezdnią zachodnią, ul. Lecha na odc. od KM 0+004 do KM 0+408

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11-10		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
19.	Przedsięwzięcie: Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2024 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	750 000 750 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	200 000 200 000 0 0	50 000 50 000 0 0	8 059,34 8 059,34 0,00 0,00	16,12 16,12 	Przygotowanie: Dokumentacja przygotowana przez Biuro Inwestycji UM Kielce i przekazana MZD Kielce. Zgłoszenie robót dokonane 06.06.2023 r. Realizacja: Roboty budowlane w toku wraz z rozbudową ul. Sukowskiej w ramach pozycji budżetowej obejmującej łącznie 5 ulic pn.: "Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce".	
20.	Przedsięwzięcie: Poprawa infrastruktury drogowej Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Małków, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2023 2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	53 898 992 30 349 792 0 23 549 200	1 541 918 1 492 718 0 49 200	2,86 4,92 - 0,21	47 230 000 26 480 000 0 20 750 000	36 846 074 16 096 074 0 20 750 000	33 337 276,82 13 659 667,88 0,00 19 677 608,94	90,48 84,86 94,83	Zakres: 1. Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej 2. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Małków i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach 3. Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej 4. Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego (łącznie długość ok. 480m) W dniu 23.08.2023 r. podpisano umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przygotowanie: Zad. 1 - dokumentacja projektowa wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. W 2023 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. Zad. 2 - dokumentacja projektowa wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. W 2022 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. Zad. 3 - dokumentacja projektowa wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. W 2022 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. Zad. 4 - dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2010 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. W 2022 r. wykonano, odebrano i rozliczono aktualizację dokumentacji wykonawczej i przetargowej oraz zmieniono decyzję ZRID. Dla wszystkich ww. zadań w 2024 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w celu dostosowanie jej do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (wymóg dofinansowania). Realizacja: Roboty budowlane zrealizowane w 2024 r. (przez firmy STRABAG - Klonowa, Orłąt Lwowskich, Jaworskiego oraz TRAKT - Batalionów Chłopskich). Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone w 2024 r.	
21.	Przedsięwzięcie: Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	2023 2025	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	72 041 974 10 291 974 0 61 750 000	121 974 121 974 0 0	0,17 1,19 - 0,00	41 745 000 10 870 000 0 30 875 000	41 045 000 10 170 000 0 30 875 000	40 045 258,42 9 236 224,41 0,00 30 809 034,01	97,56 90,82 99,79	Zakres: ul. Paderewskiego, ul. Równa, ul. Złota, ul. Żeromskiego, ul. Głowackiego, al. IX Wieków Kielc od ul. Warszawskiej do ul. Bodzentylskiej, ul. Nowy Świat, ul. Silniczna, ul. Bp. Cz. Kaczmarska, ul. Solna, ul. Panoramiczna, ul. Seminaryjska od ul. Wesołej do ul. Tarnowskiej, ul. Śniadeckich Przygotowanie: Dokumentacja projektowa dla 13 ww. odcinków ulic wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. Dokonano wszystkich niezbędnych zgłoszeń wykonywania robót budowlanych. Realizacja: Podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. W trakcie realizacji robót zgodnie z harmonogramem. Nastąpiły odbiory częściowe ulic: Równiej, Złotej, IX Wieków Kielc, Nowy Świat, Bp Cz. Kaczmarska, Solnej, Panoramicznej, Śniadeckich. Roboty na pozostałych ulicach prowadzone zgodnie z harmonogramem.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	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)
22.	Przedsięwzięcie: Rowerem pod prąd! (B.O.) Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej Budżet Obywatelski	2023 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	275 266 275 266 0 0	96 114 96 114 0 0	34,92 34,92 - -	103 920 103 920 0 0	179 152 179 152 0 0	151 140,47 151 140,47 0,00	84,36 84,36	Zadanie na 01.01.2023 r. Ujęte w planie budżetu jako zadanie roczne. Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w 2023 r., zakończona, odebrana i rozliczona. Realizacja: Przedsięwzięcie zakończone, odebrane i rozliczone.
23.	Przedsięwzięcie: 300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) Cel: Poprawa infrastruktury zielonej - Budżet Obywatelski	2023 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	683 200 683 200 0 0	23 000 23 000 0 0	3,37 3,37 - -	590 200 590 200 0 0	660 200 660 200 0 0	474 088,30 474 088,30 0,00	71,81 71,81	Zadanie na 01.01.2023 r. Ujęte w planie budżetu jako zadanie roczne. Przygotowanie: Opis przedmiotu zamówienia przygotowany w 2023 r., wspólny dla obu zadań zielonych z BO Realizacja: W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (unieważnione). Powtórzenie przetargu i realizacja zaplanowane w 2024 r. Zadanie realizowane przez firmę FUNDACJA "ŁĄKA" zostało wykonane i rozliczone w roku 2024.
24.	Przedsięwzięcie: Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na peryferiach Kielc	2010 2026	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	48 469 559 17 978 082 513 477 29 978 000	9 152 000 8 585 523 513 477 53 000	18,88 47,76 100,00 0,18	1 778 000 1 778 000 0 0	687 559 687 559 0 0	682 998,99 682 998,99 0,00	99,34 99,34	Zakres: 1. Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Lanową do posesji nr 40 2. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Lanowej. 3. Remont ul. Sukowskiej w Kielcach od posesji nr 40 do granic miasta 4. Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach – II etap 5. Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach – etap II od ul. Pańskiej do ul. Fabrycznej 6. Budowa ul. Karczunek w Kielcach 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach 8. Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego Przygotowanie: zad. 1 - dokumentacja projektowa wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. W 2023 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. W 2023 r. wykonano aktualizację projektu organizacji ruchu i dokumentacji przetargowej. zad. 2 - dokumentacja projektowa wykonana przez WłIIA UM Kielce i przekazana do MZD Kielce. zad. 3 - dokumentacja projektowa przygotowana przez pracowników MZD. zad. 4 - dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2011 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. W 2020 r. wykonano, odebrano i rozliczono aktualizację dokumentacji wykonawczej i przetargowej. zad. 5 - dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. W 2024 r. wykonano, odebrano i rozliczono aktualizację dokumentacji wykonawczej i przetargowej. zad. 6 - dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskana ostateczna decyzja ZRID. W 2024 r. wykonano, odebrano i rozliczono aktualizację dokumentacji wykonawczej i przetargowej. zad. 7 - dokumentacja projektowa wykonana przez WłIIA UM Kielce i przekazana do MZD Kielce. zad. 8 - dokumentacja projektowa wykonana w 2022 r., odebrana i rozliczona. W 2023 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. Realizacja: Roboty budowlane w trakcie realizacji w oparciu o kontrakt
25.	Przedsięwzięcie: Zastal Kielce betonowe, a zastył zadrzewione! (B.O.) Cel: Poprawa infrastruktury zielonej - Budżet Obywatelski	2023 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	370 000 370 000 0 0	20 000 20 000 0 0	5,41 5,41 - -	300 000 300 000 0 0	350 000 350 000 0 0	257 774,02 257 774,02 0,00	73,65 73,65	Zadanie na 01.01.2023 r. Ujęte w planie budżetu jako zadanie roczne. Przygotowanie: Opis przedmiotu zamówienia przygotowany w 2023 r., wspólny dla obu zadań zielonych z BO (razem z "300 nowych drzew (...)"). Realizacja: W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (unieważnione). Powtórzenie przetargu i realizacja zaplanowane w 2024 r. Zadanie realizowane przez firmę FUNDACJA "ŁĄKA" zostało wykonane i rozliczone w roku 2024.
	Przedsięwzięcie: Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.) Cel: Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa na osiedlach - Budżet Obywatelski			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	250 000 250 000	0 0	0,00 0,00	0 0	50 000 50 000	20 342,10 20 342,10	40,68 40,68	Postępowanie przetargowe unieważniono w dniu 06.08.2024r. z

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26.		2024 2025	900 90015	- kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0	0 0	- -	0 0	0 0	0,00 0,00		uwagi, że najkorzystniejsza i jedyna oferta wpłynęła na kwotę 471.535,26zł, która znacząco przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia tj. 200 000,00zł. Planowane ponowne ogłoszenie postępowanie w zmniejszonym zakresie w I kwartale 2025r.
27.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej	2023 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 096 221 3 096 221 0 0	2 976 221 2 976 221 0 -	96,12 96,12 - -	0 0 0 0	120 000 120 000 0 0	66 704,03 66 704,03 0 0,00	55,59 55,59 -	Zadanie zakończone w 2023 r. W 2024r. ostatnia płatność dla Inżyniera Kontraktu.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalu deszczowego w ul. Mamurowej i ul. Pakosz w Kielcach Cel: wraz z otworzeniem nawierzchni Poprawa systemu odwodnienia	2022 2027	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 169 269 8 169 269 0 0	11 269 11 269 0 0	0,14 0,14 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
3.	Wydział Inwestycji i Architektury/ Biuro Inwestycji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	89 701 842 45 139 211 0 44 562 631	19 896 159 5 287 243 0 14 608 916	22,18 11,71 - 32,78	29 295 122 12 141 166 0 17 153 956	31 243 182 9 324 268 0 21 918 914	29 641 999,20 7 723 086,48 0,00 21 918 912,72	94,88 82,83 - 100,00	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa boisk sportowych sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2023 2024	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 136 269 1 141 000 0 995 269	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	2 200 000 2 200 000 0 0	2 136 269 1 141 000 0 995 269	2 127 711,00 1 132 442,00 0,00 995 269,00	99,60 99,25 100,00	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował w szczególności: budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej; budowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej; budowę czterotorowej bieżni o długości 60 m oraz skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej; dostawę i montaż urządzenia zabawowego wraz z nawierzchnią; montaż stałego wyposażenia boisk; wyrównanie istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej i obsianie trawą; wykonanie monitoringu cyfrowego w obrębie projektowanych boisk; montaż skrzyżniki z gniazdem wtykowym do nagłośnienia; wykonanie odwodnienia boisk, ciągów pieszych i terenu wokół boisk; przebudowę/budowę instalacji zewnętrznych, przyłączy niezbędnych do obsługi boisk; wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej dla potrzeb boisk m.in. chodniki oraz opaski wokół boisk, zjazd z drogi publicznej, plac manewrowy, dojście do furtki; wykonanie zadaszenia systemowego na stojaki rowerowe; wycinki drzew i krzewów w przypadku kolizji z projektowanymi boiskami; wykonanie zagospodarowania terenu dla potrzeb boisk uwzględniającego m.in. małą architekturę.
2.	Przedsięwzięcie: Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2023 2024	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 229 000 1 205 700 0 1 023 300	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	2 800 000 2 800 000 0 0	2 229 000 1 205 700 0 1 023 300	2 228 480,14 1 205 180,14 0,00 1 023 300,00	99,98 99,96 100,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej, boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej bieżnię 3-torową do biegów na 60 m, wyposażenie boisk, instalację oświetlenia zewnętrznego w obrębie boisk, monitoring w obrębie boisk i zagospodarowanego terenu, przebudowę/budowę instalacji zewnętrznych, przyłączy niezbędnych do obsługi boisk, przebudowę/budowę ciągów komunikacyjnych dla potrzeb boisk, wymianę nawierzchni istniejącego zjazdu od strony parkingu oraz montaż bramy z furtką, montaż bramy z furtką od strony wjazdu przy istniejącym placu zabaw, zagospodarowanie terenu dla potrzeb boisk uwzględniającego m.in. małą architekturę, wyrównanie terenu, nasadzenia zieleni, drzew.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gałarina 3 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2024- 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 002 000 2 002 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	2 000 2 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zamierzenie obejmuje budowę boiska do siatkówki, przebudowę istniejącego boiska z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne, budowę istniejącej bieżni, budowę bieżni do skoku w dal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetlenie, monitoring, odwodnienie).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4.	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im.J.Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023 Cel: Zagospodarowanie terenu wokół szkoły dla młodzieży i mieszkańców Kielc	2023 2024	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	429 000 429 000 0 0	0 0 - 0	0,00 0,00 - -	439 000 439 000 0 0	429 000 429 000 0 0	428 180,36 428 180,36 0,00 0,00	99,81 99,81 - -	Zadanie zakończone. Wykonano plac rekreacyjny na którym umieszczono w szczególności: huśtawkę typu bocianie gniazdo, zestaw sprawnościowy street workout, stolik z ławkami, stolik biurko nauczyciela, 2 altany, pozostałe obiekty małej architektury.	
5.	Przedsięwzięcie: Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul.Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach Cel: Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2020 2026	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 623 290 3 623 290 0 0	28 290 28 290 0 -	0,78 0,78 - -	640 000 640 000 0 0	390 000 390 000 0 0	18 450,00 18 450,00 0,00 0,00	4,73 4,73 - -	Pierwsza część zadania na etapie realizacji. Obejmuje montaż windy w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza wraz z wykonaniem niezbędnych robót montażowo - budowlanych w ramach zadania. Zakres zamówienia: dostawa i montaż windy osobowej hydraulicznej, wykonanie szybu windowego, wykonanie nadszymbia windy; wykonanie dojścia do tunelu podziemnego wraz z przebiegiem ściany tunelu, zakup i montaż 2 słupów aluminiowych z antena dla potrzeb mostu radiowego, odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami MZD, zabezpieczenie istniejącej roślinności oraz przywrócenie terenu zieleni do stanu pierwotnego po wykonanych robotach budowlanych; wykonanie instalacji elektrycznej m.in.: zasilania windy, oświetlenia, monitoringu oraz przyłącza do kanalizacji deszczowej.	
6	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul.1-go Maja 224 w Kielcach -V etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2020 2024	700 70007	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 171 941 3 126 260 0 12 045 681	6 654 905 1 651 215 0 5 003 690	43,86 52,82 - 41,54	8 520 726 1 475 045 0 7 045 681	8 517 036 1 475 045 0 7 041 991	8 470 514,60 1 428 524,55 0,00 7 041 990,05	99,45 96,85 100,00	Zadanie zakończone. Obiekty powstałe w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego: szesnaście budynków z 26 lokalami mieszkalnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wykonano również: zewnętrzne instalacje elektryczne w tym oświetlenia terenu, przyłącza zewnętrznej instalacji wod-kan, c.o i c.w.u. oraz kanalizacji burzowej, plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem oraz ogrodzenie od ulicy 1 Maja, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury (boksy śmietnikowe 4szt., komórki lokatorskie 78 szt.) oraz w postaci nasadzeń roślin wg. projektów zielonych, nawierzchni dróg, chodników i opasek z kostki drogowej	
7	Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku OSP Niewachłów w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa funkcjonowania OSP w mieście	2024 2025	754 75412	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	60 000 60 000 0 0	0 0 0 -	0,00 0,00 - -	10 000 10 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie na etapie analiz w zakresie formalno - prawnym	
8	Przedsięwzięcie: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2023 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 396 945 750 200 0 646 745	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	711 000 711 000 0 0	1 056 661 466 000 0 590 661	750 717,18 160 056,18 0,00 590 661,00	71,05 34,35 - 100,00	Zadanie zakończone. W zakres inwestycji wchodziła budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz osobnego boiska do siatkówki, oba o nawierzchni poliuretanowej, montaż stałego wyposażenia boisk, ciągów pieszych i terenu wokół boisk, przebudowa/budowa instalacji zewnętrznych i przyłączy niezbędnych do obsługi boisk w tym wymiana kabla zasilającego rozdzielnię główną w kotłowni, instalacja oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu, budowa ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej (chodniki, schody, opaski wokół boisk),zagospodarowanie terenu (mała architektura), wyrównanie terenu, urządzenie trawnika), ukształtowanie skarp i obsianie trawą.	
9	Przedsięwzięcie: Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2023 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 873 086 1 398 000 0 475 086	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	768 000 768 000 0 0	1 452 070 1 038 000 0 414 070	1 036 853,79 622 783,79 0,00 414 070,00	71,41 60,00 - 100,00	Zadanie zakończone Zakres zamówienia obejmował w szczególności: budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej budowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej; wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego boisk; wykonanie monitoringu cyfrowego w obrębie boisk; przebudowę/budowę instalacji zewnętrznych, przyłączy niezbędnych do obsługi boisk; wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej dla potrzeb projektowanych boisk, wykonanie obiektów małej architektury.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Przedsięwzięcie: Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340 Cel: Dostosowanie bazy edukacyjnego do zwiększającego się zapotrzebowania mieszkańców	2021 2025	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 848 540 1 363 345 0 4 485 195	63 345 63 345 0 0	1,08 4,65 - 0,00	1 330 000 1 330 000 0 0	738 650 738 650 0 0	736 625,29 736 625,29 0,00 0,00	99,73 99,73	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje w szczególności: modernizację istniejącego budynku, w tym wymianę dachów, okien, drzwi oraz instalacji, ocieplenie ścian i fundamentów, przebudowę części pomieszczeń wraz z wykonaniem nowych tynków, posadzek i instalacji, budowę nowego budynku szkoły z pełnym zakresem prac budowlanych i instalacyjnych, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę nowego zjazdu, chodników, schodów, wiaty śmietnikowej, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia i monitoringu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 6,3 kW.
11	Przedsięwzięcie: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach Cel: Modernizacja bazy sportowej przy obiektach oświatowych	2024 2026	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	666 300 333 900 0 332 400	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie na etapie przygotowywania do realizacji. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024. W ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja kompleksu sportowego polegająca na: wymianie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do koszykówki i siatkówki wraz z wymianą wyposażenia sportowego, wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED, wymianie i montażu nowych siatek piłkochwyty, wymianie i montażu uszkodzonych przesł ogrodzeniowych, modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego.
12	Przedsięwzięcie: Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach Cel: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	2023 2025	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 776 744 358 000 0 1 418 744	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	265 000 265 000 0 0	335 000 335 000 0 0	333 657,21 333 657,21 0,00 0,00	99,60 99,60	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja obejmuje w szczególności: docieplenie ścian fundamentowych wraz z wymianą lunet nasłoneczniających oraz wykonaniem opaski wokół budynku, modernizację dachu, przebudowę daszków nad wejściami, modernizację schodów zewnętrznych i balustrad, docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych, modernizację systemu odprowadzania wód opadowych, wymianę asfaltu na kostkę przed wejściem bocznym.
13	Przedsięwzięcie: Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. Wojewódzka 12 b Cel: Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	2023 2024	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	575 000 215 000 0 360 000	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	90 000 90 000 0 0	575 000 215 000 0 360 000	558 075,00 198 075,00 0,00 360 000,00	97,06 92,13 100,00	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji zamontowano: duży zestaw zabawowy integracyjny dla osób niepełnosprawnych, mały sensoryczny zestaw zabawowy, karuzelę integracyjną dla osób niepełnosprawnych, zestaw modułowy z panelami tematycznymi i sensorycznymi, podwójną huśtawkę wahadłową z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych, bujaki sprężynowe, urządzenia zabawowe tematyczne, urządzenia małej architektury, dokonano modernizacji ogrodzenia, wykonano podjazd oraz chodnik.
14	Przedsięwzięcie: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2022 2024	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	129 373 129 373 0 0	19 373 19 373 0 0	14,97 14,97 - -	110 000 110 000 0 0	110 000 110 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Elektrycznych o halę sportową wraz z niezbędnymi zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą techniczną oraz instalacją fotowoltaiczną. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z pomieszczeniami dla nauczycieli wychowania fizycznego, zapleczem sanitarnym, salą fitness, magazynami oraz pomieszczeniem wymiennikowni centralnego ogrzewania. Hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym. Powierzchnia zabudowy 4220 m2, pow. użytkowa 2 136,46 m2.
15	Przedsięwzięcie: Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach ul. Marszałkowska 96 Cel: dokumentacja projektowa Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2022 2027	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	9 433 847 9 433 847 0 0	133 847 133 847 0 0	1,42 1,42 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	-	- Wykonano dokumentację projektową kosztorysową dotyczącą budowy hali sportowej wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, sanitarnym i technicznym oraz salami lekcyjnymi wraz z instalacjami zewnętrznymi (elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną i deszczową)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	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)
16	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach Cel: Rozwój bazy oświatowej na terenie miasta	2024 2026	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 575 000 7 575 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	5 000 5 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach o warsztaty szkolne z częścią dydaktyczno-administracyjną i częścią szkolnych warsztatów hotelowo-gastronomicznych. Budynek o 2 i 3 kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia zabudowy 1290,30 m ² , pow. użytkowa 2 493,9 m ² . Projekt został zrealizowany pod względem opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.
17	Przedsięwzięcie: Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2020 2024	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	538 518 538 518 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	538 518 538 518 0 0	538 517,45 538 517,45 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie zakończone w 2023 r. W roku 2024 wydatkowano środki na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy.
18	Przedsięwzięcie: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Oświatowych Nr 2 ul. Jajellońska 90 w Kielcach Cel: Modernizacja bazy sportowej przy obiektach oświatowych	2024 2026	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 178 450 678 450 0 500 000	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Zadanie na etapie przygotowywania do realizacji. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024. W ramach inwestycji wykonana zostanie modernizacja kompleksu sportowego polegająca na: wymianie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do koszykówki i siatkówki wraz z wymianą wyposażenia sportowego, wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej na istniejącym boisku do piłki nożnej wraz z wymianą wyposażenia sportowego, wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED, wymianie i montażu nowych siatek piłkochwyty, wymianie i montażu uszkodzonych przesłód ogrodzeniowych, modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego.
19	Przedsięwzięcie: Akademia piłkarska -kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo-wychowawczej	2022 2025	854 85407	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	244 280 244 280 0 0	44 280 44 280 0 0	18,13 18,13 - -	50 000 50 000 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wstępnie planowany zakres inwestycji: budowa 4 boisk sportowych z nawierzchnią sztuczną, budowa hali sportowej, budowa nowego zjazdu, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych stanowiących komunikację w obrębie boisk, budowa głównego parkingu wzdłuż ul. Prostej wykonanie drogi pożarowej oraz chodniku (łącznik z halą sportową), budowa parkingu, wykonanie instalacji monitoringu i nagłośnienia na całym terenie inwestycji, wykonanie budynku podziemnego pod parkingiem, które będzie stanowić zaplecze techniczno - magazynowe.
20	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	722 640 722 640 0 0	83 640 83 640 0 0	11,57 11,57 - -	118 000 118 000 0 0	98 000 98 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania została zaplanowana w WPF. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160-200mm o łącznej długości 865,70 m oraz kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP z rur PVC o średnicy 160-200mm o łącznej długości 439,30 m.
21	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	187 263 187 263 0 0	112 263 112 263 0 0	59,95 59,95 - -	100 000 100 000 0 0	75 000 75 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa. W roku 2024 dokonano jej aktualizacji. Zadanie do realizacji przez MZD wraz z inwestycją drogową.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rostla1	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	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)
22	Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjnej w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2022-2027	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 619 805 2 619 805 0 0	17 805 17 805 0 0	0,68 0,68 - -	102 000 102 000 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacunkowa długość projektowanego kanału sanitarnego to około 5000 m. Realizacja robót budowlanych przewidziana w latach następnych.
23	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach-Etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020-2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	877 261 877 261 0 0	638 311 638 311 0 0	72,76 72,76 - -	250 000 250 000 0 0	238 950 238 950 0 0	238 820,72 238 820,72 0,00 0,00	99,95 99,95 0,00 0,00	Zadanie zakończone w 2023 r. Zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej wraz z przepompownią ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr.: 256/2, 260, 264, 248/22, 254 obręb 0026 od studni S8 do S12 w szczególności: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 długości około 260 m; kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160, długości około 30 m; kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE 90 długości około 85 m kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE 200 długości około 2 m, budowę studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1200 mm, szt. 12; studni rozprężnych betonowych o średnicy 1200 mm, szt. 1, przepompowni ścieków sanitarnych, szt. 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu z ul. Zielnej.
24	Przedsięwzięcie: Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofs Cel: Rozwój przestrzeni rekreacyjnej na terenie miasta Kielce	2023-2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	391 000 201 400 0 189 600	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	47 400 47 400 0 0	391 000 201 400 0 189 600	372 960,00 183 360,00 0,00 189 600,00	95,39 91,04 0,00 100,00	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji dokonano dostawy i montażu następujących urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy dla dzieci niepełnosprawnych – 1 szt., karuzela integracyjna dla osób niepełnosprawnych- 1 szt., zestaw modułowy z paneli edukacyjnych - 1 szt, podwójna huśtawka wahadłowa z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych (1szt.) i z siedziskiem bocianie gniazdo (1 szt.), głuchy telefon- 1 szt, elementów małej architektury, tablicy informacyjnej w rozmiarze A3 dotyczącą projektu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” z informacjami dotyczącymi udzielonego dofinansowania 1 szt, demontażu fragmentu chodnika ok. 50m2, montaż nowej bramy z wbudowaną furtką o szer. dostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamontowano poręczę umożliwiające swobodne poruszanie się po obiekcie, wykonano podjazdy oraz chodnik z kostki bezfazowej, dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wykonano nawierzchnię bezpiecznej wyłanej z poliuretanu.
25	Przedsięwzięcie: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020-2026	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 469 692 2 469 692 0 0	121 892 121 892 0 0	4,94 4,94 - -	20 000 20 000 0 0	2 000 2 000 0 0	84,00 84,00 0,00 0,00	4,20 4,20 0,00 -	Wydatek dotyczy opłaty za korzystanie z gruntu pod wodami polskimi.
26	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2023-2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	133 000 133 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	30 000 30 000 0 0	13 000 13 000 0 0	12 577,50 12 577,50 0,00 0,00	96,75 96,75 0,00 0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonana została koncepcja sieciowo-drogowa wraz z informacją zawierającą uzasadnienie słuszności przyjętego rozwiązania zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Miejski Zarząd dróg w Kielcach, analizą wariantów zrzutu ścieków wraz ze wskazaniem optymalnego rozwiązania, mapą pod potrzeby koncepcji; badaniami geologicznymi pod potrzeby koncepcji; pomiary sytuacyjno-wysokościowymi.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2022 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	214 680 214 680 0	19 680 19 680 0	9,17 9,17 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	78 720,00 78 720,00 0,00	78,72 78,72 0,00	Opracowano część dokumentacji projektowej. Pozostała część w fazie opracowania. Przewidziano budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach sieci wodociągowej w ul. Janowskiej – długości ok. 279 m, sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Janowskiej - dł. 1302 m, sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małachowej długości ok. 1127 m. Inwestycja obejmuje również częściowo tereny kolejowe PKP - sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 59mb, objęte umowami użyczenia.
28	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa w rejonie ul., Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2022 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	64 260 64 260 0	19 260 19 260 0	29,97 29,97 -	45 000 45 000 0	45 000 45 000 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	Opracowana została dokumentacja projektowa Szacunkowa długość projektowanego wodociągu to około 400 m. Realizacja robót budowlanych przewidziana w latach następnych.
29	Przedsięwzięcie: Rewitalizacja Doliny Ślinicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa jakości przestrzeni rekreacyjnej ze wzmocnieniem walorów przyrodniczych	2023 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	146 370 146 370 0	0 0 0	0,00 0,00 -	160 000 160 000 0	146 370 146 370 0	146 370,00 146 370,00 0,00	100,00 100,00 0,00	Opracowano koncepcję projektową z programem funkcjonalno użytkowym. Zakres przedsięwzięcia w ramach kompleksowego zagospodarowania terenu parku Dolina Ślinicy zakłada rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w tym budowę zbiorników retencyjnych, tzw. suchych, które będą gromadzić wodę deszczową oraz przepustów do rzeki i drenaży francuskich, budowę ścieżek widokowo-edukacyjnych z tarasami widokowo-odpoczynkowymi nad zbiornikami suchymi, obsadzenie zbiorników roślinnością rodzimą filtrującą.
30	Przedsięwzięcie: Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą Cel: Zwiększenie zasobów zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta	2022 2024	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	22 735 412 2 561 163 0	11 939 268 2 334 042 0	52,51 91,13 -	9 999 996 230 721 0	10 796 144 227 121 0	10 795 994,96 226 972,29 0,00	100,00 99,93 -	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano prace związane z rewitalizacją czterech lokalizacji skweru im. I. Senderowej, terenu przed dawną Synagogą, ul. Bodzentyńskiej z Pl. Św. Wojciecha, Rynku. Dla lokalizacji skwer im. I. Senderowej wykonano prefabrykowaną toaletę wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej, trzejęz, pergolę z siedziskiem, pergolę (Pomnik Pamięci), pergolę (na placu zabaw), pergolę (pawilon wymiany książek), elementy małej architektury, plac zabaw, chodniki z kostki betonowej oraz nawierzchni mineralno-żywiczej, oświetlenie terenu, monitoring, nasadzenia zieleni. Dla lokalizacji teren przed dawną Synagogą wykonano: elementy małej architektury, ścieżki pieszych o nawierzchni mineralno-żywiczej, oświetlenie terenu, monitoring, nasadzenia zieleni. Dla lokalizacji Rynek wykonano: elementy małej architektury, remont słupów ogłoszeniowych, remont fontanny, remont siedzisk i okładziny w istniejących wyniesionych rabatach, 2 przyłącza wodociągowe, instalacje oświetleniową, monitoringu, nawadniającą, przejścia dla pieszych, remont uszkodzonej nawierzchni placu, nasadzenia zieleni. Dla lokalizacji ul. Bodzentyńska wraz z pl. Św. Wojciecha wykonano: fontannę z murem, elementy małej architektury, pergolę o konstrukcji stalowej, podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowę schodów terenowych, palisad i betonowych zabezpieczeń chodnika, przyłącze wod-kan, przyłącze kanalizacji deszczowej, zasilanie fontanny, przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenie zewnętrzne, nasadzenia zieleni.
31	Przedsięwzięcie: Budowa boiska na os. Dąbrowa II w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej na terenie miasta	2014 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	50 000 50 000 0	0 0 0	0,00 0,00 -	0 0 0	13 000 13 000 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o nieprzepuszczalnej nawierzchni poluretanowej wraz z wyposażeniem, oświetleniem oraz monitoringiem.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	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)
32	Przedsięwzięcie: Kielce - Miasto zabawek. Modernizacja Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Plac Wolności 2 - dokumentacja projektowa Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	202 2025	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	200 000 200 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 -	5 000 5 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Planowane jest wykonanie: nowej aranżacji wystawy stałej wraz ze strefą wejścia, prac budowlanych z zakresu instalacji elektrycznej, teletechnicznej, klimatyzacji, systemu zarządzania wystawą, remont elewacji budynku – odświeżenie elewacji oraz iluminacja budynku, zagospodarowanie podwórca Muzeum – wielkoformatowe instalacje (drewniane) nawiązujące do eksponatów prezentowanych w Muzeum, wykonanie szlaku zabawek - centrum - małe formy rzeźbiarskie.
33	Przedsięwzięcie: Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach Cel: Poprawa stanu technicznego zabytkowego obiektu kultury	2024 2025	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	502 876 56 514 0 446 362	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	0 0 0 0	36 514 36 514 0 0	3 690,00 3 690,00 0,00 0,00	10,11 10,11 -	Zadanie na etapie realizacji. Zakres przewiduje, w szczególności: - ściany wewnętrzne piwnicy w pomieszczeniu kółtowni – skucie tynków wewnętrznych, oczyszczenie i osuszenie podłoża, wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ścian, szlamowanie, zastosowanie tynków renowacyjnych i powłok malarskich; - ściany zewnętrzne - na elewacjach od strony ulic i wewnętrznego dziedzińca: renowacja powierzchni ścian poniżej poziomu terenu, zastosowanie izolacji, renowacja partii cokołów i opaski betonowej, ze skuciem tynków warstw wierzchnich, osuszeniem, otynkowaniem i malowaniem, inne roboty towarzyszące, - odnowienia nawierzchni chodnika po przeprowadzonych robotach ziemnych na działkach drogowych zgodnie z warunkami odnowienia pasa drogowego
34	Przedsięwzięcie: Prace remontowo konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach Cel: Ochrona obiektów zabytkowych na terenie Miasta Kielce	2024 2025	921 92120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 500 000 30 000 0 1 470 000	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	0 0 0 0	765 000 30 000 0 735 000	765 000,00 30 000,00 0,00 735 000,00	100,00 100,00 100,00	Zadanie w trakcie realizacji Gmina Kielce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy dwóch zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Kielce. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej Gmina Kielce udzieliła dotacji celowej parafii pw. św. Wojciecha w Kielcach na realizację I etapu zadania p.n. „Remont zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki. Umowa obejmuje: wykucie okien z muru, podokienników drewnianych, stalowych, ościeżnic stalowych, drzwi drewnianych, krat okiennych, wstawienie okien drewnianych zespolonych, drewnianych drzwi, wykonanie i wstawienie podokienników z blachy miedzianej, naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych, scalenie tynków.
35	Przedsięwzięcie: Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II Cel: Rozwój bazy miejskiej opieki na dziećmi 0-3 lat.	2014 2025	895 89516	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	389 000 50 000 0 339 000	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Przedsięwzięcie przeniesione do unijnych
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 937 000 4 937 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	1 527 000 1 527 000 0 0	1 525 000,00 1 525 000,00 0,00 0,00	99,87 99,87 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachowego oraz systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z obiektu sportowego	2024 2025	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 000 000 3 000 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	1 500 000 1 500 000 0 0	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia dachowego z płyt z poliwęglanu komorowego na części zadania nad trybudami Stadionu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Przedsięwzięcie: Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach Cel: Stworzenie warunków do uprawiania aktywności fizycznej w sezonie zimowym	2024 2025	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 524 000 1 524 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	24 000 24 000 0 0	24 000,00 24 000,00 0,00 -	100,00 100,00 - -	W ramach inwestycji wykonano projekt techniczny technologii lodowiska.
3	Przedsięwzięcie: Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach Cel: Umożliwienie całorocznych treningów i rozgrywek drużyn piłkarskich	2024 2025	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	91 000 91 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie w roku 2024 w kwocie 1 000 zł. nie zostało zrealizowane
4	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna Hal Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach Cel: Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	2024 2025	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	161 000 161 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	W ramach inwestycji wykonano opinie techniczne stanu budynku.
5	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach Cel: Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	2024 2025	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	161 000 161 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie w roku 2024 w kwocie 1 000 zł. nie zostało zrealizowane
5	Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotne			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	540 707 540 707 0 0	215 011 215 011 0 0	39,76 39,76 - -	325 696 325 696 0 0	325 696 325 696 0 0	317 668,91 317 668,91 0,00 0,00	97,54 97,54 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych Cel: zakup systemu naborowego do żłobków samorządowych	2022 2024	855 85516	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	40 707 40 707 0 0	20 707 20 707 0 0	50,87 50,87 - -	20 000 20 000 0 0	20 000 20 000 0 0	12 002,45 12 002,45 0,00 0,00	60,01 60,01 - -	Zakupiono system naborowy niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji do żłobków samorządowych
2	Przedsięwzięcie: Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach Cel: Zakup pierwszego wyposażenia nowo wybudowanej hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	2023 2024	80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	500 000 500 000 0 0	194 304 194 304 0 0	38,86 0,00 - -	305 696 305 696 0 0	305 696 305 696 0 0	305 666,46 305 666,46 0,00 0,00	99,99 99,99 - -	Zakupiono koparkę, ławki szatniowe z wieszakami, ławki korytarzowe oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem siłowni i sali fitness
6.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 335 750 2 335 750 0 0	760 000 760 000 0 0	32,54 32,54 - -	1 550 000 1 550 000 0 0	1 559 750 1 559 750 0 0	1 489 945,50 1 489 945,50 0,00 0,00	95,52 95,52 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja systemu pożarowego, oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż Cel: Konieczność wymiany przestarzałego i niewystarczającego systemu	2022 2024	921 92113	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 150 000 1 150 000 0 0	760 000 760 000 0 0	66,09 66,09 - -	390 000 390 000 0 0	390 000 390 000 0 0	390 000,00 390 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu pożarowego" w budynku KCK
2.	Przedsięwzięcie: Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby TLIA "Kubus" w Kielcach im. Stefana Karckiego Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Teatru	2022 2024	921 92106	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 160 000 1 160 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	1 160 000 1 160 000 0 0	1 160 000 1 160 000 0 0	1 090 195,50 1 090 195,50 0,00 0,00	93,98 93,98 - -	Środki przeznaczone na realizację zadania pn. Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Łalki i Aktora "Kubus" w Kielcach
3.	Przedsięwzięcie: Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - zakupy inwestycyjne Cel: Digitalizacja zbiorów	2024 2026	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	25 750 25 750 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 9 750 0 0	9 750 9 750 0 0	9 750,00 9 750,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zakupiono system naborowy niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji do żłobków samorządowych
7.	Zarząd Transportu Miejskiego			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 500 000 1 500 000 0 0	28 000 28 000 0 0	1,87 1,87 - -	1 472 000 1 472 000 0 0	1 472 000 1 472 000 0 0	1 462 570,59 1 462 570,59 0,00 0,00	99,36 99,36 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM Cel: Zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki	2023 2024	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 500 000 1 500 000 0 0	28 000 28 000 0 0	1,87 1,87 - -	1 472 000 1 472 000 0 0	1 472 000 1 472 000 0 0	1 462 570,59 1 462 570,59 0,00 0,00	99,36 99,36 - -	Zadanie zakończzone

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 029 513 3 122 980 0 4 906 533	3 408 175 1 010 549 0 2 397 626	42,45 32,36 - 48,87	4 630 857 2 121 951 0 2 508 906	4 621 338 2 112 431 0 2 508 907	4 621 308,87 2 112 402,79 0 2 508 906,08	100,00 100,00 - 100,00	
1.	Przedsięwzięcie: Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. W DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 Cel: Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	2022 2024	852 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 824 513 917 980 0 4 906 533	3 272 940 875 314 0 2 397 626	56,19 95,35 - 48,87	2 561 092 52 186 0 2 508 906	2 551 573 42 666 0 2 508 907	2 551 569,69 42 663,61 0 2 508 906,08	100,00 99,99 - 100,00	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami.
2.	Przedsięwzięcie: Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo artystyczna, ogólnodostępne pracowni - modernizacja dla wszystkich kielczan Cel: Modernizacja dla wszystkich kielczan Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej dla kielczan	2023 2024	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 205 000 2 205 000 0 0	135 235 135 235 0 0	6,13 6,13 - -	2 069 765 2 069 765 0 0	2 069 765 2 069 765 0 0	2 069 739,18 2 069 739,18 0 0,00	100,00 100,00 - -	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończzonego projektu.
9	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR / WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	764 644 730 010 0 34 634	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	753 134 718 500 0 34 634	764 644 730 010 0 34 634	764 642,77 730 008,77 0 34 634,00	100,00 100,00 - 100,00	
1.	Przedsięwzięcie: Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydowa Cel: Korzystanie z wygodnych i bezpiecznych doręczeń przez obywateli, firmy i podmioty publiczne.	2023 2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	178 174 178 174 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	178 500 178 500 0 0	178 174 178 174 0 0	178 173,27 178 173,27 0 0,00	100,00 100,00 - -	Przedsięwzięcie zrealizowano i zapłacono w całości w 2024 r. zgodnie z umową
2.	Przedsięwzięcie: Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6 Cel: Platforma przyschodowa pionowa umożliwi osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz innym osobom mającym problem z poruszaniem się pokonanie ciągu schodów wewnątrz budynku B przy ul. Strycharskiej 6	2023 2024	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	44 351 9 717 0 34 634	0 0 0 0,00	0,00 0,00 - 0,00	44 634 10 000 0 34 634	44 351 9 717 0 34 634	44 350,59 9 716,59 0 34 634,00	100,00 100,00 - 100,00	Przedsięwzięcie zrealizowano i rozliczono w 2024 r. zgodnie z zawartą umową z PFRON
3.	Przedsięwzięcie: Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 Cel: Modernizacja jest konieczna z uwagi na to, że skorodowane połączenia instalacji zagrażają zalaniu pomieszczeń magazynów, archiwów, elektrycznej rozdzielni głównej i innych pomieszczeń	2023 2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	166 284 166 284 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	150 000 150 000 0 0	166 284 166 284 0 0	166 283,91 166 283,91 0 0,00	100,00 100,00 - -	Przedsięwzięcie zrealizowano i zapłacono w całości w 2024 r. zgodnie z zawartą umową
4.	Przedsięwzięcie: Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce, Rynek 1 Cel: Przystosowania dla osób niepełnosprawnych, naprawy instalacji sanitarnych i stanu technicznego łazienek	2023 2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	99 700 99 700 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	100 000 100 000 0 0	99 700 99 700 0 0	99 700,00 99 700,00 0 0,00	100,00 100,00 - -	Przedsięwzięcie zrealizowano i zapłacono w całości w 2024 r. zgodnie z zawartą umową
5.	Przedsięwzięcie: Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6 Cel: Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom trzecim	2023 2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	146 985 146 985 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	150 000 150 000 0 0	146 985 146 985 0 0	146 985,00 146 985,00 0 0,00	100,00 100,00 - -	Przedsięwzięcie zrealizowano i zapłacono w całości w 2024 r. zgodnie z zawartą umową
6.	Przedsięwzięcie: Zakup i wdrożenie systemu EZD Cel: Usprawnienie zarządzania dokumentami, korespondencją, projektami, poleceniami, terminami oraz czasem pracy pracowników, stworzenie centralnej, uporządkowanej bazy dokumentów i informacji	2023 2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	129 150 129 150 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	130 000 130 000 0 0	129 150 129 150 0 0	129 150,00 129 150,00 0 0,00	100,00 100,00 - -	Przedsięwzięcie zrealizowano i zapłacono w całości w 2024 r. zgodnie z zawartą umową
10	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 220 000 222 000 0 1 998 000	395 592 0 0 0	17,82 0,00 - 0,00	621 600 222 000 0 399 600	0 222 000 0 0	0,00 0,00 0 0,00	- - - -	
1.	Przedsięwzięcie: Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców Cel: Poprawa dostępu do usług publicznych i przeniesienie kontaktu z urzędem do jednego punktu załatwiania spraw - Centrum Kontakt	2024 2026	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 220 000 222 000 0 1 998 000	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	621 600 222 000 0 399 600	0 0 0 0	0,00 0,00 0 0,00	- - - -	Trwający proces wylaniania wykonawców projektu spowodował brak możliwości jego realizacji w 2024 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2024				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2023r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	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)
11	Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 878 600 788 600 0 1 090 000	0 0 0 0	0,00 0,00 - 0,00	0 0 0 0	475 757 122 757 0 353 000	122 656,50 122 656,50 0 0,00	25,78 99,92 - 0,00	
1.	Przedsięwzięcie: Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica Cel: Przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania na realizację zadania	2024 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	159 000 159 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	90 000 90 000 0 0	90 000,00 90 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Przedsięwzięcie: Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego	2024 2025	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 090 000 0 0 1 090 000	0 0 0 0	0,00 - - 0,00	0 0 0 0	353 000 0 0 353 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 - - 0,00	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Przedsięwzięcie: Port kwiatów nad zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków, mini ogród botaniczny Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	2024 2025	900 90004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	450 000 450 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	32 657 32 657 0 0	32 656,50 32 656,50 0,00 0,00	100,00 100,00 - -	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Piekoszowska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	10 000 10 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Dewońska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 000 13 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Przedsięwzięcie: Wykonanie psiej łączki na KSM-ie Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024 2025	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	110 000 110 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie w trakcie realizacji
7	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż kompensatora energii biernej na obiekcie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" Cel: Poprawa efektywności energetycznej	2024 2025	400 40095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	46 600 46 600 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	100 100 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 - -	Zadanie w trakcie realizacji
12	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	250 000 250 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	250 000 250 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
1.	Przedsięwzięcie: Parking Stacji PKP - koncepcja projektowa Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych	2024 2026	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	250 000 250 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	250 000 250 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Środki planowane do wydatkowania w 2026 roku. Porozumienie między Urzędem Miasta i PKP PLK na mocy, którego to spółka kolejowa miała się zająć ogłoszeniem przetargu na koncepcję przedsięwzięcia budowy parkingu na ok. 300 miejsc, podpisano pod koniec 2020 roku. Przygotowania miały się rozpocząć w następnym roku, ale kolejne terminy nie zostały dotrzymane.
13	Biuro Rozwoju Miasta / Biuro DS. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem SMART CITY			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	550 000 550 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
1.	Przedsięwzięcie: Parking Stacji PKP - koncepcja projektowa Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych	2024 2026	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	550 000 550 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Środki planowane do wydatkowania w 2026 roku. Porozumienie między Urzędem Miasta i PKP PLK na mocy, którego to spółka kolejowa miała się zająć ogłoszeniem przetargu na koncepcję przedsięwzięcia budowy parkingu na ok. 300 miejsc, podpisano pod koniec 2020 roku. Przygotowania miały się rozpocząć w następnym roku, ale kolejne terminy nie zostały dotrzymane.

Część IV

Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

OGÓŁEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2024 r.	%(6:5)
		na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024 r.		
1	2	4	5	6	7
1.	Dochody	1 730 854 901	2 042 287 427	1 972 376 024,25	96,6
	w tym:				
	- bieżące	1 599 142 442	1 898 876 964	1 864 858 016,15	98,2
	- majątkowe	131 712 459	143 410 463	107 518 008,10	75,0
2.	Wydatki	1 749 291 547	2 136 297 008	2 049 285 540,50	95,9
	w tym:				
	- bieżące	1 535 800 339	1 922 152 250	1 861 284 753,22	96,8
	- majątkowe	213 491 208	214 144 758	188 000 787,28	87,8
3.	Deficyt/nadwyżka	-18 436 646	-94 009 581	-76 909 516,25	-
4.	Przychody, w tym:	57 673 489	150 876 966	154 346 500,74	102,3
	1. Obligacje komunalne, w tym na:	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	100,0
	1.1 Pozostałe zadania inwestycyjne	13 563 157	13 563 157	13 563 157,89	100,0
	1.2 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	39 236 843	39 236 843	39 236 842,11	100,0
	2. Pożyczki długoterminowe krajowe, w tym na:	0	82 630 542	82 630 541,39	100,0
	2.1 Pozostałe zadania inwestycyjne	0	65 000 000	65 000 000,00	100,0
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0	17 630 542	17 630 541,39	100,0
	3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	0	3 469 535,35	-
	4. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. oraz wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0	2 644 341	2 644 341,00	100,0
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 873 489	12 802 083	12 802 083,00	100,0
5.	Rozchody, w tym:	39 236 843	56 867 385	56 867 383,50	100,0
	1. Spłata kredytów długoterminowych w tym zaciągniętych na:	35 736 843	52 867 385	52 867 383,50	100,0
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	3 180 542	3 180 541,39	100,0
	1.2. Inne zadania	35 736 843	49 686 843	49 686 842,11	100,0
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	500 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3. Wykup obligacji komunalnych	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	Wynik /3+4-5/	-	-	20 569 600,99	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 2

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				1 730 854 901	2 042 287 427	1 972 376 024,25	96,58
Dochody majątkowe				131 712 459	143 410 463	107 518 008,10	74,97
A. Dochody Gminy				131 684 459	142 511 098	106 674 550,90	74,85
I. DOCHODY WŁASNE				25 902 100	26 004 400	12 128 191,37	46,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	7 875,86	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	7 875,86	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7 875,86	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			25 900 000	25 900 000	11 997 052,46	46,32
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	50 000	50 000	36 371,50	72,74
	70005	0760	- opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	800 000	800 000	659 143,50	82,39
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	22 150 000	22 150 000	9 120 040,02	41,17
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000	1 500 000	194 104,00	12,94
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	20 000	20 000	0,00	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	1 300 000	1 933 219,00	148,71
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	80 000	80 000	54 174,44	67,72
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			0	12 300	12 300,00	100,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	12 300	12 300,00	100,00
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 300	12 300,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 100	2 100	3 969,85	189,04
			- pozostałe wpływy w tym:	2 100	2 100	3 969,85	189,04
	80104	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	24,40	4,88
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 600	3 945,45	246,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	90 000	90 675,04	100,75
	90019	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	90 000	90 000,00	100,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	675,04	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
	90004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	720,00	0,00
	90095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	- 44,96	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0	16 318,16	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	16 318,16	0,00
	92695	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	16 318,16	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	200 000	169 002,73	84,50
852	POMOC SPOŁECZNA			0	200 000	169 002,73	84,50
	85295	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	0	200 000	169 002,73	84,50
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	454 530	454 529,99	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	454 530	454 529,99	100,00
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	454 530	454 529,99	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	900 000	232 830,00	25,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	900 000	232 830,00	25,87
	90005	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez województwo świętokrzyskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Program Ograniczania Niskiej Emisji"	0	900 000	232 830,00	25,87
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0	169 200	169 200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	169 200	169 200,00	100,00
	75495	6320	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację przejść dla pieszych"	0	169 200	169 200,00	100,00
VI. 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.				22 057 669	25 446 809	5 144 021,66	20,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 496 793	23 249 737	3 153 615,29	13,56
	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	0	2 554 350	2 552 639,15	99,93

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania "Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych"	0	37 919	37 919,18	100,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania "Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności"	1 083 750	1 083 750	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce"	474 895	548 944	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Rozszerzenie strefy płatnego parkowania wraz z budową parkometrów"	745 365	745 365	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz pieszo-rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce"	850 000	850 000	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej"	3 711 296	3 711 296	0,00	0,00
	60004	6257	- płatność na realizację zadań inwestycyjnych Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	691 057	717 324	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	2 299 870	7 986 223	0,00	0,00
	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	0	563 058	563 056,96	100,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	9 640 560	4 451 508	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 353 876	0	0,00	0,00
	71095	6207	- płatność na realizację zadania pn.: "Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC"	2 353 876	0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			207 000	207 000	207 000,00	100,00
	75023	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	207 000	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0	207 000	207 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 530 769	1 530 768,14	100,00
	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	0	1 504 040	1 504 039,38	100,00
	80195	6257	- płatność na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – wydatki majątkowe	0	26 729	26 728,76	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	233 303	233 302,63	100,00
	85295	6257	- płatność na realizację projektu pn. "RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego /wydatki inwestycyjne/	0	233 303	233 302,63	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	226 000	19 335,60	8,56
	75867	6257	- płatność z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Samorządowego Ślichowice II" w ramach w ramach Aktywny Małuch 2022-2029	0	226 000	19 335,60	8,56
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	313 402	313 308,10	99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	284 683	284 589,49	99,97
	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	0	284 683	284 589,49	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 272	1 271,24	99,94
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 - wydatki majątkowe	0	1 272	1 271,24	99,94
852	POMOC SPOŁECZNA			0	27 447	27 447,37	100,00
	85295	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "RUSZ - Rozwój Usług Społeczno -	0	27 447	27 447,37	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego /wydatki inwestycyjne/				
VIII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				83 724 690	89 022 757	88 063 467,05	98,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			69 909 423	69 488 991	68 329 740,20	98,33
	60016	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	49 159 423	48 654 410	48 588 443,67	99,86
	60016	6350	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orliąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”	20 750 000	20 750 000	19 677 608,94	94,83
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	59 124	51 048,83	86,34
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	25 457	12 638,76	49,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	0	943 744,10	0,00
	70007	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	943 744,10	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			434 234	34 634	0,00	0,00
	75095	6350	- środki otrzymane z PFRON na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż platformy przyschodowej w budynku UMK przy ul. Strycharskiej 6”	34 634	34 634	0,00	0,00
	75095	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców"	399 600	0	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	3 383 300	3 383 300,00	100,00
	80104	6260	- środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. Wojewódzka 12b"	0	360 000	360 000,00	100,00
	80101	6290	- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 13, Zespole Placówek Oświatowych oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kielcach" w ramach programu Sportowa Polska	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00
	80101	6290	- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23 ul. Łanowa 68 w Kielcach" w ramach programu	0	1 023 300	1 023 300,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			wsparcia inicjatyw sportowych				
852	POMOC SPOŁECZNA			2 508 906	2 508 907	2 508 906,08	100,00
	85295	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 508 906	2 508 907	2 508 906,08	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	142 000	142 000,00	100,00
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	142 000	142 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 146 131	11 742 081	11 389 080,67	96,99
	90095	6290	- udział finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadań inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	376 856	0	0,00	0,00
	90095	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą"	9 769 275	10 569 023	10 569 022,67	100,00
	90095	6260	- środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhoffa"	0	189 600	189 600,00	100,00
	90005	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadanie pn: "Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	0	353 000	0,00	0,00
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadań inwestycyjnych	0	217 234	217 234,00	100,00
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne	0	413 224	413 224,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			499 996	1 722 844	1 366 696,00	79,33
	92118	6090	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach"	499 996	0	0,00	0,00
	92195	6290	- środki z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja oraz poprawa ekspozycji i dostępności kieleckich rzeźb plenerowych z lat 70 XX wieku"	0	497 844	141 696,00	28,46
	92120	6090	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-	0	490 000	490 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	6090	konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach" - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach"	0	735 000	735 000,00	100,00
855	RODZINA			226 000	0	0,00	0,00
	85516	6290	- środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Samorządowego Ślichowice II" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	226 000	0	0,00	0,00
B. Dochody Powiatu				28 000	899 365	843 457,20	93,78
I. DOCHODY WŁASNE				28 000	28 000	9 075,83	32,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			25 000	25 000	8 308,33	33,23
	75495	0870	- Pozostałe wpływy w tym:	25 000	25 000	8 308,33	33,23
	75495	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	0	0,00	0,00
	75495	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 000	8 308,33	33,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000	3 000	409,50	13,65
	80120	0870	- pozostałe wpływy w tym:	3 000	3 000	409,50	13,65
	80115	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000	0,00	0,00
	80115	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	409,50	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	0	270,00	0,00
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	0	270,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	88,00	0,00
	85406	0870	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	88,00	0,00
	85406	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	88,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	577 600	540 616,37	93,60
852	POMOC SPOŁECZNA			0	577 600	540 616,37	93,60
	85203	6430	- dofinansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	0	577 600	540 616,37	93,60
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	293 765	293 765,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	293 765	293 765,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	293 765	293 765,00	100,00
Dochody bieżące				1 599 142 442	1 898 876 964	1 864 858 016,15	98,21
A. Dochody Gminy				1 089 610 945	1 303 370 236	1 270 769 182,84	97,50
I. DOCHODY WŁASNE				742 038 407	813 111 894	788 715 989,53	97,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			62 210 523	63 080 296	56 500 834,78	89,57
	60022	0750	- wpływy z tytułu wynajmu rowerów miejskich	190 000	190 000	168 507,50	88,69
	60022	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	40 000	40 000	50 557,93	126,39
	60021	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	238 800	238 800	221 237,12	92,65
	60021	0830	- wpływy z usług	148 000	162 000	163 300,01	100,80
	60021	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	90 000	350 000	355 136,24	101,47
	60016	0620	- opłata za zajęcie pasa drogowego	0	3 000 000	2 842 568,84	94,75
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	204 000	213 850,00	104,83
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	700 000	1 020 000	1 028 294,54	100,81
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	10 108 992	10 108 992	7 939 589,82	78,54
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	38 500 000	38 500 000	34 937 932,84	90,75
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	30 000	46 000	44 450,31	96,63
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	0	0,00	0,00
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	594 731	594 731	521 124,93	87,62
	60019	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	5 500 000	5 500 000	4 271 516,13	77,66
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 610 000	1 685 773	1 231 022,42	73,02
	60022	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 447,55	0,00
	60021	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	2 000	0,00	0,00
	60095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	88,40	0,00
	60095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9,12	0,00
	60021	0920	- pozostałe odsetki	0	0	265,13	0,00
	60021	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT - ZTM	30 000	32 343	32 342,93	100,00
	60020	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 661,58	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,80	0,00
	60095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 906,91	0,00
	60016	0690	- opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy	60 000	60 000	59 600,00	99,33

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	432,20	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	0	0	6 007,29	0,00
	60095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3,21	0,00
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	274 989,19	0,00
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT - ZTM	1 500 000	1 500 000	561 216,81	37,41
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	68 211	113 823,26	166,87
	60021	0690	- wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 362,30	87,25
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4 695,32	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 219	93 934,19	2 918,12
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	19 115,94	0,00
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	26 036,35	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	28 083,94	187,23
	60021	0580	- kara umowna za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę zadania pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	0	0	2 000,00	0,00
	60019	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 400 000	1 400 000	1 586 255,89	113,30
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	40 000	40 000	44 612,67	111,53
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0	0	878 877,59	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			35 055 000	40 043 300	40 472 739,26	101,07
	70005	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	8 300 000	9 500 000	9 426 803,88	99,23
	70005	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	1 000 000	1 180 000	1 247 593,09	105,73
	70007	0750	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych	19 000 000	19 640 000	19 592 332,55	99,76
	70005	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	10 000	2 400	1 446,03	60,25
	70007	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	150 000	125 000	124 636,40	99,71
	70005	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	5 000	1 000	863,39	86,34
	70007	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	60 000	50 000	49 311,14	98,62
	70005	0920	- Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych z tytułu czynszu	77 000	85 000	82 949,06	97,59
	70007	0920	- Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu	270 000	338 000	346 714,81	102,58
	70005	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	177 000	152 000	171 130,86	112,59
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	0	0	92,80	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	0	0	21 049,32	0,00
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	1 107,00	0,00
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	0	0	14 119,88	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	51 000	294 900	592 468,81	200,90
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 800	2 096,47	116,47
	70005	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	11 625	11 626,60	100,01
	70095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	97,15	0,00
	70007	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	90 976	90 978,11	100,00
	70007	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 097,51	0,00
	70005	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	8 200,00	0,00
	70007	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	158 534	158 531,50	100,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	37,14	0,00
	70005	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 965	6 965,38	100,01
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	12,00	0,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	30 522,41	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	108,47	0,00
	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	282 136,47	1 128,55
	70005	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	59,60	0,00
	70005	0470	- wpływy z opłat za użytkowanie	0	0	41 134,67	0,00
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 200 000	3 400 000	3 458 243,89	101,71
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	2 200 000	4 300 000	4 643 504,87	107,99
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	90 000	265 000	250 350,64	94,47
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	45 000	45 000	34 320,70	76,27
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	100 000	100 000	152 557,81	152,56
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	300 000	300 000	203 673,92	67,89
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	20 000	265 000	16 333,74	6,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			24 338 737	27 943 861	27 224 245,99	97,42
	71095	0830	- wpływy za posiłki	5 722 719	4 098 036	4 098 035,75	100,00
	71035	0690	- opłata cementarna	0	1 677 706	1 357 231,20	80,90
	71095	0830	- wpływy za posiłki	0	1 904 683	2 099 155,19	110,21
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 862 318	1 862 318	1 186 841,87	63,73

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	95 000	95 000	69 461,06	73,12
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	9 500 000	10 000 000	10 657 945,70	106,58
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	400 000	400 000	624 439,37	156,11
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	2 300 000	4 550 000	3 151 795,25	69,27
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	333 700	333 700	447 488,32	134,10
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	15 000	15 000	13 931,36	92,88
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	362 000	362 000	356 613,15	98,51
			- pozostałe wpływy w tym:	368 000	843 124	1 361 753,94	161,51
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,41	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	15 000	6 000	5 999,51	99,99
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 400	8 117,27	86,35
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 000	5 666,56	62,96
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	66 284,68	0,00
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	126 319	294 883,39	233,44
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 800	1 799,24	99,96
	71095	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16,00	0,00
	71095	0830	- wpływy z usług	0	351 335	415 821,77	118,35
	71095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	3 115,38	0,00
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	50 750,24	101,50
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	333,26	0,00
	71012	0640	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	43,60	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	300 000	289 270	458 674,79	158,56
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	50 246,84	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	450 000	550 000	558 061,60	101,47
	71095	0840	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego - wpływy ze sprzedaży (sklepik)	30 000	30 000	30 418,42	101,39
	71035	0690	- opłata cementarna	2 900 000	1 222 294	1 211 073,81	99,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 127 080	1 217 624	1 272 819,64	104,53
	75095	0970	- refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF	14 831	14 831	14 591,15	98,38
	75085	0750	- wpływy z dzierżawy włókien światłowodowych	0	1 614	1 614,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków oraz opłat eksploatacyjnych	72 000	55 879	55 529,45	99,37
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków oraz opłat eksploatacyjnych	0	48 821	49 156,85	100,69
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	0	16 422	17 848,74	108,69
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	0	3 301	15 503,82	469,67
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	0	4 000	0,00	0,00
	75095	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	11,13	0,00
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	130 000	130 000	242 250,61	186,35
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	450 000	450 000	652 946,77	145,10
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	20 000	16 699	16 699,20	100,00
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	0	0,00	0,00
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	3 417,77	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	33 800	17 378	17 019,52	97,94
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	0	0	10 179,00	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:	35 470	91 700	176 051,63	191,99
	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 560	2 269	2 673,22	117,81
	75023	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	2 569,72	0,00
	75085	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 900,00	0,00
	75085	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	988	988,92	100,09
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 435,05	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 764	6 367,90	230,39
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4 268,36	0,00
	75085	0920	- pozostałe odsetki	0	2	3,64	182,00
	75085	0830	- Wpływy z usług	6 710	54 370	54 369,80	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	254,82	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	13,05	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	40 224,18	201,12
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 811	40 810,64	599,19
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	60	5 754,56	9 590,93
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	36,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	7 200	4 436	804,00	18,12
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9 574,71	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3,06	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			600 000	600 000	2 198 202,90	366,37
			- Pozostałe wpływy w tym:	600 000	600 000	2 198 202,90	366,37
	75416	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 157,17	0,00
	75416	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	1 500 000,00	0,00
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	600 000	621 478,25	103,58
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	19 085,00	0,00
	75416	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8,99	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	18 499,49	0,00
	75416	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	37 974,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			538 671 249	591 488 309	572 037 590,37	96,71
	75618	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000	1 052 062	1 052 062,26	100,00
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	0	1 600 000	0,00	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0	7 000 000	7 753 735,88	110,77
	75618	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	636 938	585 175,20	91,87
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	1 239 279	1 772 942,94	143,06
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	335 363 649	378 280 311	369 248 902,00	97,61
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	298 538 372	341 455 034	332 423 625,00	97,36
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	36 825 277	36 825 277	36 825 277,00	100,00
			- opłata prolongacyjna w tym:	140 600	145 600	78 924,00	54,21
	75616	0880	- od osób fizycznych	600	5 600	6 297,00	112,45

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615	0880	- od osób prawnych	140 000	140 000	72 627,00	51,88
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	450 000	1 630 000	1 229 280,58	75,42
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	300 000	346 314,13	115,44
	75615	0910	- od osób prawnych	0	10 000	10 172,55	101,73
	75616	0910	- od osób fizycznych	0	70 000	76 422,11	109,17
	75615	0910	- od osób prawnych	250 000	1 250 000	796 371,79	63,71
			- koszty upomnienia w tym:	88 000	104 000	127 205,17	122,31
	75615	0640	- od osób prawnych	8 000	8 000	11 428,88	142,86
	75616	0640	- od osób fizycznych	80 000	96 000	115 776,29	120,60
			- podatek od nieruchomości w tym:	142 000 000	148 250 000	148 968 897,72	100,48
	75616	0310	- od osób fizycznych	31 400 000	32 750 000	33 409 255,02	102,01
	75615	0310	- od osób prawnych	110 600 000	115 500 000	115 559 642,70	100,05
			- podatek rolny w tym:	278 000	343 000	346 584,77	101,05
	75616	0320	- od osób fizycznych	267 000	332 000	333 345,01	100,41
	75615	0320	- od osób prawnych	11 000	11 000	13 239,76	120,36
			- podatek leśny w tym:	151 000	151 000	156 052,73	103,35
	75615	0330	- od osób prawnych	137 000	137 000	139 826,00	102,06
	75616	0330	- od osób fizycznych	14 000	14 000	16 226,73	115,91
			- podatek od środków transportowych w tym:	4 500 000	4 920 000	4 987 896,73	101,38
	75615	0340	- od osób prawnych	2 800 000	3 100 000	3 136 460,66	101,18
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000	1 820 000	1 851 436,07	101,73
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	30 000 000	30 000 000	19 333 568,71	64,45
	75616	0500	- od osób fizycznych	22 000 000	22 000 000	17 440 419,19	79,27
	75615	0500	- od osób prawnych	8 000 000	8 000 000	1 893 149,52	23,66
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	39 591	39 591,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 584,27	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7,70	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	11,24	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	171,86	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	2 194,00	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	199,47	0,00
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	15 000,00	0,00
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od	0	39 078	39 078,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 500 000	900 000	900 000,00	100,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 000 000	0	14 438,25	0,00
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 500 000	1 500 000	1 478 148,91	98,54
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	2 800 000	3 570 000	3 679 402,35	103,06
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	281,99	0,00
	75618	0410	- opłata skarbowa	5 000 000	5 644 000	5 779 277,59	102,40
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	4 423 450	4 423 449,90	100,00
	75618	0910	- odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna)	0	0	43,00	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	20 000	25 066,42	125,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 070 000	4 935 469	5 425 618,90	109,93
	75814	0920	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	0	309	27,02	8,74
	75814	0920	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym dodatku węglowego	0	0	12 818,95	0,00
	75814	0920	- odsetki od środków na rachunku Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	0	12 066,76	0,00
	75814	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100	33 879,93	*
	75814	0970	- rozliczenie podatku VAT	2 570 000	3 338 228	3 489 551,98	104,53
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	500 000	1 596 832	1 977 403,97	123,83
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 100 331,21	0,00
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	201,50	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 437 313	6 007 846	5 669 737,46	94,37
	80104	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	10 944	10 944	11 719,49	107,09
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	18 000	18 000	19 771,96	109,84
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	70 000	70 000	51 010,69	72,87
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne	4 000 000	4 000 000	4 196 536,04	104,91

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce				
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	10 000	10 000	55,84	0,56
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 266 656	1 348 699	732 787,78	54,33
	80104	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0	0	277,44	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	61 713	550 203	657 578,22	119,52
	80101	0950	- wpływy z tytułu kar wynikających z umów	0	34 000	0,00	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 085,06	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	39 489,98	0,00
	80104	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	9,00	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 262,38	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 250,90	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	43,03	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8 752	12 674,04	144,81
	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	1 800,00	0,00
	80104	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	52,00	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0	0	609,47	0,00
	80150	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	10 435	10 434,39	99,99
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	47 481,03	0,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 038,56	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 304,92	0,00
	80104	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	17 634,49	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 562,05	0,00
	80104	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	307,50	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	16 893,29	0,00
	80103	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 713	64 541	23 385,52	36,23
	80103	0920	- pozostałe odsetki	0	0	31,50	0,00
	80101	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	634,92	0,00
	80195	0920	- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	0	0	30 910,49	0,00
	80150	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	423 640	423 639,87	100,00
	80104	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16,00	0,00
	80150	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 947	1 947,00	100,00
	80103	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	23,36	0,00
	80104	0920	- pozostałe odsetki	0	0	94,95	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	0	0	75,12	0,00
	80104	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	6 888	6 887,40	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA			313 914	548 321	733 358,94	133,75
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku poprzednim na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	161 550,00	0,00
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	68 619	79 668,27	116,10
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świątokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	20 800	20 800	20 799,96	100,00
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien	0	0	703,54	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	17 482	29 218,09	167,13
	85195	0970	- wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych, VAT	0	0	1 438,81	0,00
	85195	0830	- wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych	0	17 482	17 378,76	99,41
	85195	0920	- Pozostałe wpływy	0	0	32,57	0,00
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	175,00	0,00
	85154	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 900,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	0900	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0	0	141,49	0,00
	85158	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	10,55	0,00
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	613,00	0,00
	85121	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5 883,66	0,00
	85154	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	644,25	0,00
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	293 114	441 420	441 419,08	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 619 625	4 228 062	4 693 095,82	111,00
	85295	0720	- darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy	0	97 000	98 869,00	101,93
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	450 000	450 000	346 726,76	77,05
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	600 000	600 000	424 152,66	70,69
	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	22 525	22 525	47 881,62	212,57
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	- 4,60	0,00
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	120 000	137 372	137 622,00	100,18
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	0	1 617,03	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	5 077,25	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 500 000	1 554 731	1 884 711,93	121,22
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	200 000	200 000	255 729,39	127,86
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	10 000	10 000	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	717 100	1 156 434	1 490 712,78	128,91
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	6 399,63	0,00
	85219	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	32 797	39 905,84	121,68
	85220	0950	- wpływy z tytułu odszkodowania dot. Ośrodka Interwencji Terapeutycznej przy ul. Żniwnej 4	0	0	5 209,28	0,00
	85203	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	26 426	29 386,70	111,20
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16,00	0,00
	85219	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	2 468,80	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 535,88	0,00
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	375,20	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	170 076	192 318,39	113,08
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 456	4 742,28	137,22
	85203	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	115,00	0,00
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	47 588,51	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 500	55 791	69 137,22	123,92
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	32 905,56	0,00
	85220	0830	- wpływy z usług	0	60 829	61 956,83	101,85
	85231	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 838,48	0,00
	85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000	7 683	7 682,68	100,00
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10,00	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	18	34,00	188,89
	85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	12 317	8 062,91	65,46
	85295	0830	- wpływy z usług	0	213 858	162 402,15	75,94
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	638	37,00	5,80
	85203	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 962	0,00	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	611	48,00	7,86
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	133	0,00	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	652	40,00	6,13
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	7 627	7 035,00	92,24
	85231	0920	- pozostałe odsetki	0	100	2 166,49	2 166,49
	85232	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	225,00	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2,11	0,00
	85219	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	500,00	0,00
	85231	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	10 718	12 560,23	117,19
	85295	0830	- wpływy z usług	693 600	479 742	479 741,19	100,00
	85231	0920	- pozostałe odsetki	0	0	238 166,42	0,00
	85231	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	70 000	60 100,00	85,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	597,32	0,00
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na	0	0	174,18	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			rachunkach bankowych				
	85395	0920	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	423,14	0,00
			- pozostałe odsetki	0	0	423,14	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	13 457,33	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	13 457,33	0,00
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	48,08	0,00
	85420	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	13 409,25	0,00
855	RODZINA			4 665 891	7 100 801	5 942 463,76	83,69
	85516	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	2 563 295	2 061 159	1 953 951,90	94,80
	85516	0830	- dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	700 000	1 303 500	1 307 500,00	100,31
	85516	0830	- świadczenie „Aktywnie w żłobku”	0	2 247 836	2 061 160,59	91,70
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	77 844,53	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	2 596	23 306	45 435,99	194,95
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 476	23 186	22 820,03	98,42
	85516	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8,34	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	1 921,43	0,00
	85503	0940	- wpływ z tytułu zwrotu za bilety wstępu na basen /Karta Dużej Rodziny/	0	0	3 379,16	0,00
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	754,38	0,00
	85516	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	293,00	0,00
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	9 168,19	0,00
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 400,00	0,00
	85502	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	45,00	0,00
	85504	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	601,40	0,00
	85516	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	222,51	185,43
	85516	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 822,55	0,00
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000	1 465 000	496 534,80	33,89
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	35,95	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			54 001 075	54 504 305	54 631 140,80	100,23

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	63 500	63 500,00	100,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	26 434 067	26 610 652,31	100,67
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	125 477	3 976,96	3,17
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	0	298 896	53 888,38	18,03
	90002	0640	- koszty upomnienia	0	0	118 000,83	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	100	0	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	975	40 805	234 281,54	574,15
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	84 278,56	0,00
	90002	0920	- pozostałe odsetki	0	0	25,26	0,00
	90002	0950	- kary umowne za niezrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A.	0	0	91 053,18	0,00
	90095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 000	10 000,00	50,00
	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	250	300,00	120,00
	90026	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 250	39 069,04	294,86
	90026	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	5 900	6 968,12	118,10
	90026	0920	- pozostałe odsetki	0	430	808,29	187,97
	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	27,00	0,00
	90095	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	600,93	0,00
	90004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,55	0,00
	90095	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	200,00	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	975	975	975,61	100,06
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	- 25,00	0,00
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	0	0	19 124,00	0,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	53 300 000	27 265 933	27 252 090,43	99,95
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	274 523	274 522,35	100,00
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	300 000	1 104	1 104,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			78 000	280 010	309 533,59	110,54

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	0960	- darowizna na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach"	0	30 000	30 000,00	100,00
	92120	0960	- darowizna na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach"	0	10 000	10 000,00	100,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	78 000	240 010	269 533,59	112,30
	92195	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000	15 200	16 969,39	111,64
	92195	0830	- Wpływy z usług	60 000	86 625	95 916,74	110,73
	92105	0830	- wpływy z usług	0	0	4 065,04	0,00
	92195	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 396,78	0,00
	92105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	5 001,48	0,00
	92105	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	238,00	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 000	9 000	10 227,57	113,64
	92105	0920	- pozostałe odsetki	0	0	129,14	0,00
	92106	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,19	0,00
	92105	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	47 660	70 589,26	148,11
	92105	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	18 525	0,00	0,00
	92105	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	63 000	63 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 850 000	11 133 690	11 585 175,57	104,06
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	3 164 000	3 164 000	3 785 247,53	119,63
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	755 000	755 000	730 413,87	96,74
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	470 000	1 062 042	1 121 669,70	105,61
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	2 582 000	2 582 000	2 528 550,00	97,93
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 034 000	1 034 000	998 003,68	96,52
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	285 000	546 200	275 873,45	50,51
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	210 000	210 000	239 636,30	114,11
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 430 448	1 645 055,71	115,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 320,13	0,00
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 425 128	1 556 719,63	109,23
	92605	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	4 000,00	0,00
	92605	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 000	1 000,00	25,00
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	1 320	0,00	0,00
	92605	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	22,90	0,00
	92695	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	21 440,29	0,00
	92695	0830	- wpływy z usług	0	0	529,02	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	56 632,59	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 391,15	0,00
	92695	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	350 000	350 000	260 725,33	74,49
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0	0	5 377,10	0,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	5 377,10	0,00
			w tym:				
	40003	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 965,47	0,00
	40003	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,62	0,00
	40002	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	701,37	0,00
	40095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	705,96	0,00
	40002	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,96	0,00
	40095	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,72	0,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA				195 370 556	238 470 747	240 054 513,00	100,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			195 370 556	238 470 747	240 054 513,00	100,66
	75806	2920	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	12 773 744	12 773 744,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 370 556	225 697 003	227 280 769,00	100,70
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				34 631 272	58 917 649	56 049 700,19	95,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 595 000	21 698 854	21 354 916,93	98,41
	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	70 000	70 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	15 000	15 000,00	100,00
	80103	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	1 500	1 500,00	100,00
	80148	2030	- realizacja programu rządowego na lata 2024 - 2028 "Posiłek w szkole i w domu"	0	160 000	160 000,00	100,00
	80101	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	120 000	120 000,00	100,00
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	290 000	734 230	720 334,94	98,11
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 800 000	19 185 228	18 936 802,26	98,71
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	62 000	162 721	144 010,82	88,50
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	33 000	43 656	43 380,85	99,37
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	410 000	1 206 519	1 143 888,06	94,81
852	POMOC SPOŁECZNA			26 036 272	34 749 828	32 557 392,77	93,69
	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	430 949	418 555,58	97,12
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"	6 829 591	9 619 740	9 416 076,33	97,88
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	0	225 664	199 122,03	88,24
	85228	2030	- dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	0	62 071	40 000,00	64,44
	85295	2030	- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	0	207 094	126 287,06	60,98
	85205	2030	- realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	0	6 000	5 999,77	100,00
	85203	2030	- realizacja rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0	727 092	632 206,62	86,95
	85219	2030	- realizacja rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0	4 283 486	3 135 389,02	73,20

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	1 117 862	1 094 378	1 074 715,35	98,20
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	30 000	30 000	9 611,44	32,04
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 747 078	3 292 166	3 184 993,22	96,74
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	40 000	40 000	14 797,48	36,99
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	11 014 815	12 215 560	11 894 366,68	97,37
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	200 000	200 000	89 644,19	44,82
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	2 056 926	2 315 628	2 315 628,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	550 475	341 851,50	62,10
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	0	300 475	210 329,30	70,00
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	250 000	131 522,20	52,61
855	RODZINA			0	1 904 341	1 781 386,99	93,54
	85516	2030	- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	0	1 405 184	1 329 164,37	94,59
	85504	2030	- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0	499 157	452 222,62	90,60
801	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	14 152	14 152,00	100,00
	80101	2030	- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół	0	14 152	14 152,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				101 037 968	141 507 817	138 261 751,64	97,71
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	21 938	21 938,30	100,00
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego	0	21 938	21 938,30	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			zwrotu				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 471 982	3 692 434	3 691 299,20	99,97
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	298 361	157 491	157 491,50	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Obsługi Mieszkańców	0	1 439 426	1 438 291,20	99,92
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Rozwoju Miasta	0	189 398	189 398,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Centrum Bezpieczeństwa Miasta	0	189 628	189 627,50	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	321 621	171 021	171 021,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	2 852 000	1 545 470	1 545 470,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 043	2 625 379	2 625 343,71	100,00
	75109	2010	- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wraz z głosowaniem ponownym	0	1 785 712	1 785 711,43	100,00
	75113	2010	- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku	0	801 623	801 622,30	100,00
	75109	2010	- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wraz z głosowaniem ponownym	0	1	0,00	0,00
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	0	19 023	18 989,98	99,83
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	38 043	19 020	19 020,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 981 152	1 948 467,96	98,35
	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	1 981 152	1 948 467,96	98,35
851	OCHRONA ZDROWIA			0	10 160	10 160,00	100,00
	85195	2010	- środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż	0	10 160	10 160,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
852	POMOC SPOŁECZNA			14 318 668	29 150 504	28 625 823,99	98,20
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	5 441	14 718	12 180,00	82,76
	85295	2010	- wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania	0	1 928 957	1 928 614,03	99,98
	85295	2010	- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	8 400	8 400	8 400,00	100,00
	85203	2010	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0	617 749	549 495,09	88,95
	85215	2010	- wypłata bonu energetycznego	0	3 805 850	3 361 520,79	88,33
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	273 353	137 197,30	50,19
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	214 770	97 094,27	45,21
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	293 313	144 910,43	49,40
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	235 926	109 796,77	46,54
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	276 638	149 453,49	54,02
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	8 590 227	7 739 634	8 388 190,10	108,38
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	5 714 600	13 611 450	13 609 227,50	99,98
	85278	2010	- wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej	0	128 536	128 535,97	100,00
			- Pozostałe wpływy	0	1 209	1 208,25	99,94
	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	1 209	1 208,25	99,94
855	RODZINA			83 209 275	104 026 250	101 338 718,48	97,42
	85513	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	80 000	80 000	57 428,34	71,79
	85502	2060	- realizacja świadczenia wychowawczego	0	35 565	35 563,93	100,00
	85502	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia	81 186 000	101 169 627	98 876 137,71	97,73

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	0920	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń				
			- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	50 000	50 000	20 014,26	40,03
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	200 000	200 000	50 778,65	25,39
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	60 000	60 000	32 361,30	53,94
	85502	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	300 000	300 000	208 853,63	69,62
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	5 802	12 182	10 639,00	87,33
	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	32 960	32 960,00	100,00
	85513	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	1 327 473	2 085 916	2 013 981,66	96,55
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				11 883 025	12 077 388	12 047 653,70	99,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 883 025	12 077 388	12 047 653,70	99,75
	60004	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na obsługę komunikacyjną lokalnym transportem zbiorowym	0	23 722	23 722,00	100,00
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	11 883 025	12 053 666	12 023 744,68	99,75
			- Pozostałe wpływy	0	0	187,02	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	187,02	0,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				740 000	689 200	576 408,51	83,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 000	102 500	102 498,26	100,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0	2 500	2 498,26	99,93
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000	100 000	100 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0	18 000	18 000,00	100,00
	75495	2020	- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację	0	18 000	18 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			przebieg dla pieszych"				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			650 000	568 700	455 910,25	80,17
	80146	2020	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	650 000	538 700	425 910,25	79,06
	80195	2020	- dofinansowanie do wycieczki szkolnej zorganizowanej w ramach projektu „Podróże z klasą” w Szkole Podstawowej nr 8, realizowanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej.	0	30 000	30 000,00	100,00
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.				3 354 145	15 302 411	12 749 617,67	83,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 396 735	3 479 590	1 670 176,59	48,00
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	0	0	948 802,29	0,00
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”	1 718 600	2 019 873	411 378,96	20,37
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Platformy startowe Start in ...”	678 135	678 135	151 202,22	22,30
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)”	0	781 582	158 793,12	20,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 000	490 500	449 367,83	91,61
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "CREative Media Lab"	0	0	26 997,52	0,00
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Digital transformation with STEAM in a safe environment"	0	0	12 951,00	0,00
	75023	2057	- płatność na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	48 000	0	0,00	0,00
	75023	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0	48 000	48 000,00	100,00
	75095	2057	- płatność na realizację projektu "Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce"	0	42 500	42 500,00	100,00
	75095	2058	- płatności na realizację projektu pn. "Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 w 2024 r. przez IP ZIT ze środków Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027"	0	400 000	318 919,31	79,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	5 380 984	4 965 637,90	92,28
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro Student"	0	331 460	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach"	0	170 687	170 683,41	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Mobilna szkoła" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0	45 380	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0	827 717	827 716,70	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	730 680	730 680,51	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowa perspektywa - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	441 213	441 212,73	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	257 347	254 871,95	99,04
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	320 063	320 063,13	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Śniadek 4 future" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	407 064	407 063,58	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	496 211	496 208,52	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	324 965	321 768,05	99,02
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	271 263	271 262,95	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Genialne przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	193 617	160 789,86	83,05
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	192 000	191 999,08	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Dobra Edukacja - lepsza przyszłość"	0	371 317	371 317,43	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA			909 410	5 939 556	5 652 654,55	95,17
	85231	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	77 654	77 653,93	100,00
	85231	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „MIAU – Mieszkania Integracyjno – Aktywizacyjne dla Ukraińców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	909 410	909 410	909 409,43	100,00
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	3 169 486	3 169 482,16	100,00
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	1 045 947	1 045 935,44	100,00
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	548 817	261 931,95	47,73
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego	0	188 242	188 241,64	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	11 781	11 780,80	100,00
	92695	2057	- refundacja na realizację projektu pn.: "Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych"	0	11 781	11 780,80	100,00
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	970 342	992 382,33	102,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	84 999,50	0,00
	60095	2057	- dotacje celowa na realizację projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	0	0	84 999,50	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	2 500	2 500,00	100,00
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce”	0	2 500	2 500,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	390 823	359 113,75	91,89

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro Student”	0	19 499	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	0	9 083	9 082,35	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Mobilna szkoła" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0	9 615	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	0	39 366	39 366,90	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	42 983	42 980,88	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowa perspektywa - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	25 307	25 306,92	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	54 514	53 988,87	99,04
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	18 827	18 826,87	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Śniadek 4 future" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	23 809	23 808,90	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	29 144	29 143,06	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	18 716	18 530,90	99,01
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego" w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	57 461	57 460,93	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Genialne przedszkolaki" w ramach Regionalnego Programu Fundusze	0	11 091	9 210,14	83,04

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	9 566	9 565,92	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: " Dobra Edukacja - lepsza przyszłość"	0	21 842	21 841,11	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	577 019	545 769,08	94,58
	85295	2059	- dotacja na realizację projekt pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	372 886	372 880,25	100,00
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczęszczających w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	59 744	28 510,27	47,72
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego	0	22 145	22 146,07	100,00
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	0	122 244	122 232,49	99,99
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				555 572	22 322 788	21 321 166,27	95,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			61 700	12 200	10 277,99	84,25
	40095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 700	0	0,00	0,00
	40095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	12 200	10 277,99	84,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 372	2 369 676	2 257 300,47	95,26
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	179 428	179 427,47	100,00
	80104	2700	- środki z Fundacji mBank	0	4 956	4 956,00	100,00
	80103	2700	- środki z Fundacji mBank	0	5 000	5 000,00	100,00
	80195	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	51 661	51 661	0,00	0,00
	80101	2700	- środki z Fundacji mBank na realizację programu grantowego "mSilnia" realizowanego przez Szkołę	0	11 976	11 976,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Podstawową nr 1				
	80195	2700	- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu „Śpiewająca Polska”	0	2 000	1 000,00	50,00
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	0	25 714,80	0,00
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	279 353	349 014,71	124,94
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	75 711	1 835 302	1 680 211,49	91,55
852	POMOC SPOŁECZNA			0	8 648 049	8 579 644,95	99,21
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy na jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy	0	40 392	40 392,00	100,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	0	2 293 763	2 264 101,18	98,71
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40zł)	0	5 687 544	5 666 424,00	99,63
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	0	67 000	64 288,10	95,95
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy	0	95 392	92 131,02	96,58
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy	0	3 791	3 791,00	100,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	0	10 667	10 663,42	99,97
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	0	91 155	91 126,14	99,97
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej	0	22 135	26 835,00	121,23
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie na wniosek numeru PESEL obywatelom Ukrainy	0	11 670	6 017,01	51,56
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0	8 928	10 294,98	115,31
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	0	22 000	22 000,00	100,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy w hotelach Miejskiego Ośrodka Sportu i	0	96 670	96 670,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rekreacji				
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy	0	46 128	36 078,84	78,21
	85228	0970	- środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024	0	58 806	58 806,00	100,00
	85228	0970	- środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Opieka wychowawcza" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024	0	58 821	58 820,80	100,00
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie na wniosek numeru PESEL obywatelom Ukrainy	0	16 154	16 771,52	103,83
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0	1 568	5 033,94	321,04
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej	0	15 465	9 400,00	60,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	306 000	275 550,00	90,05
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	0	306 000	275 550,00	90,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			366 500	1 417 278	712 183,98	50,25
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0	80 771	67 816,75	83,96
	90095	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	355 000	536 112	536 112,00	100,00
	90095	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	0	734 130	51 000,00	6,95
	90001	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	11 500	8 856,00	77,01
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	54 765	48 399,23	88,38
	90001	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 500	0	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	4 065	0,00	0,00
	92605	0830	- środki z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego	0	4 065	0,00	0,00
855	RODZINA			0	301 947	222 635,88	73,73

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	2690	- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”	0	301 947	222 635,88	73,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	9 263 573	9 263 573,00	100,00
	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	9 263 573	9 263 573,00	100,00
B. Dochody Powiatu				509 531 497	595 506 729	594 088 833,31	99,76
I. DOCHODY WŁASNE				138 321 978	142 615 385	141 532 696,16	99,24
020	LEŚNICTWO			500	500	2 002,32	400,46
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	0	333	1 835,97	551,34
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	500	167	166,35	99,61
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	2 440,00	81,33
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0	1 220	660,00	54,10
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	1 780	1 780,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 400	2 400	1 750,00	72,92
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 400	2 400	1 750,00	72,92
	60095	0690	- wpływy z różnych opłat	0	1 000	0,00	0,00
	60095	0690	- wpływy z różnych opłat	0	350	700,00	200,00
	60095	0690	- wpływy z różnych opłat	1 400	1 050	1 050,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 705 500	3 430 500	3 542 286,28	103,26
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	4 369,20	0,00
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0	0	27,85	0,00
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	13 000	13 000	13 871,17	106,70
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 692 500	3 340 500	3 428 553,85	102,64
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	77 000	95 464,21	123,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			800 300	800 300	991 044,68	123,83
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	3,29	0,00
	71015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3,29	0,00
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	800 000	990 725,20	123,84
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu	300	300	316,19	105,40

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	40 000	77 230,50	193,08
	75095	0620	- opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	0	2 618	25 310,40	966,78
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	0	1 946	1 754,30	90,15
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	15 000	13 054	13 053,90	100,00
	75095	0620	- opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	25 000	22 382	22 381,90	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	14 730,00	0,00
	75095	0610	- wpływy z różnych dochodów	0	0	14 730,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			15 000	15 000	15 399,42	102,66
			- Pozostałe wpływy w tym:	15 000	15 000	14 840,39	98,94
	75495	0690	- wpływy z różnych opłat	15 000	7 759	7 758,86	100,00
	75495	0920	- pozostałe odsetki	0	0	41,20	0,00
	75495	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	32,00	0,00
	75495	0690	- wpływy z różnych opłat	0	7 241	6 968,76	96,24
	75411	0920	- pozostałe odsetki	0	0	39,57	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	559,03	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			90 985 135	92 035 135	101 151 946,86	109,91
	75618	0690	- opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy kierowców zawodowych z państw trzecich	0	0	2 700,00	0,00
	75618	0620	- opłaty za zezwolenie na wykonywanie przejazdów nienormatywnych	0	0	7 400,00	0,00
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	0	162 483	250 856,50	154,39
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	0	2 263 556	2 126 240,00	93,93

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	87 259 135	87 259 135	96 290 544,00	110,35
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	79 569 194	79 569 194	88 600 603,00	111,35
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	7 689 941	7 689 941	7 689 941,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	133 166,11	0,00
	75618	0570	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	39 183,00	0,00
	75618	0580	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	91 057,03	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 504,00	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 422,08	0,00
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	0	0	1 300,00	0,00
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	3 300 000	2 086 444	2 076 822,75	99,54
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	426 000	263 517	262 917,50	99,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			97 336	1 677 535	1 714 068,97	102,18
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	193 236	200 995,21	104,02
	80115	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	15 700	15 700	3 156,00	20,10
	80116	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	11 591,65	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)	20 500	24 012	29 052,82	120,99
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	1,54	0,00
	80120	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	31 563,43	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	61 136	1 444 587	1 437 708,32	99,52

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	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	76 550	76 549,95	100,00
	80116	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	18 925,49	0,00
	80134	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	51,26	0,00
	80120	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 541,36	0,00
	80102	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,51	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2,51	0,00
	80102	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	20 000	20 000,00	100,00
	80120	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,30	0,00
	80102	0830	- wpływy z usług	0	0	251,22	0,00
	80142	0970	- wpływy z różnych dochodów	200	200	77,00	38,50
	80120	0830	- wpływy z usług	1 000	1 000	0,00	0,00
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	31 797	233,05	0,73
	80120	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	1 894,25	37,89
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	41,21	0,00
	80115	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	19 827,46	0,00
	80115	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	399,06	0,00
	80115	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 536	19 536	13 674,00	69,99
	80102	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	645,27	0,00
	80116	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	25,90	0,00
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	770 693	770 695,90	100,00
	80117	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	14 224	14 223,44	100,00
	80117	0970	- wpływy z różnych dochodów	900	900	654,89	72,77
	80115	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	5,74	0,00
	80152	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 293	14 293,00	100,00
	80117	0830	- wpływy z usług	4 500	4 500	9 110,12	202,45
	80115	0690	- wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	9 719,31	32,40

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0	455 894	455 893,17	100,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 971,95	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 464 180	6 464 180	5 627 490,89	87,06
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	1 864 583	1 413 100,25	75,79
			- Pozostałe wpływy w tym:	2 000	2 000	828,00	41,40
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 349	177,00	13,12
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	651	651,00	100,00
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	6 462 180	4 597 597	4 213 562,64	91,65
852	POMOC SPOŁECZNA			36 367 457	36 762 412	27 034 015,52	73,54
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	13 386	12 987,34	97,02
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	4 925 671	2 075 095,62	42,13
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	2 950	900,00	30,51
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	240 907	242 425,43	100,63
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	216	94,65	43,82
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	1 852 960	1 049 316,23	56,63
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	7 294	5 769,49	79,10
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	1 072 901	399 995,27	37,28
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	104 471	36 046,82	34,50
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	4 634 079	1 417 867,45	30,60
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	28 593	11 736,87	41,05
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	1 050	1 050,00	100,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	3 628 804	1 224 414,88	33,74
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	11 204	12 296,16	109,75
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	34 434 657	18 320 242	18 320 238,41	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	52 700	42 518	42 517,60	100,00
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	1 168 000	807 150	807 875,33	100,09
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	2 000	2 000	3 900,00	195,00
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	700 000	1 035 533	1 208 905,77	116,74
	85220	0940	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0	501,48	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	10 100	30 483	160 080,72	525,15
	85205	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 858,18	0,00
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	2 700	6 445,97	238,74
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	268	267,60	99,85
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	8 974	16 695,79	186,05
	85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	230,00	0,00
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	162,20	0,00
	85203	0830	- wpływy z usług	0	0	2 145,62	0,00
	85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	110,00	0,00
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	20,72	0,00
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 498,00	0,00
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	839	0,00	0,00
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 961	0,00	0,00
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	232	319,00	137,50
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100	0,00	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	8 409	3 841,05	45,68
	85231	0920	- pozostałe odsetki	0	0	124 486,59	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			389 525	720 525	736 953,55	102,28
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	3 000	10 000	17 228,39	172,28
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	204 360	204 360	200 374,56	98,05
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	145 300	145 300	151 364,01	104,17
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	324 000	320 942,78	99,06
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	30 000	30 000	33 617,50	112,06
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	15	15	90,00	600,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	2 750	2 750	2 628,20	95,57
			- Pozostałe wpływy w tym:	4 100	4 100	10 708,11	261,17
	85311	0920	- pozostałe odsetki	0	0	74,96	0,00
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 836,15	183,62
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	6 930,98	693,10
	85311	0920	- pozostałe odsetki	0	0	192,65	0,00
	85311	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000	0,00	0,00
	85333	0920	- pozostałe odsetki	100	100	1 673,37	1 673,37
	85311	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	0	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			262 645	432 584	419 378,96	96,95
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	253 745	396 374	298 886,00	75,41
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	6 400	6 400	7 211,70	112,68
			- Pozostałe wpływy w tym:	2 500	29 810	113 281,26	380,01
	85420	0830	- wpływy z usług	0	0	240,97	0,00
	85403	0830	- wpływy z usług	0	0	62 031,59	0,00
	85403	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	798,00	0,00
	85420	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 093,25	0,00
	85406	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 461,00	0,00
	85420	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	7,48	0,00
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	27 310	27 309,52	100,00
	85419	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	416,85	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	17 518,47	0,00
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 350	2 350	1 667,14	70,94
	85410	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	402,08	0,00
	85407	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,54	0,00
	85403	0920	- pozostałe odsetki	150	150	57,25	38,17
	85407	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	276,12	0,00
855	RODZINA			40 000	81 314	77 562,50	95,39

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	250,00	0,00
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	966	1 933,92	200,20
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	289	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	27 997	42 935,08	153,36
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	161,20	0,00
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	430	197,00	45,81
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 200	4 050,00	77,88
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 773,12	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 532	13 992,67	185,78
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 035	10 120,68	100,85
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 520,00	152,00
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 800	9 000,00	236,84
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 120,41	0,00
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	40 000	40 000	16 965,38	42,41
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	12 062	15 478,12	128,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			150 000	150 000	139 125,71	92,75
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	12 862	1 988,48	15,46
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	150 000	137 138	137 137,23	100,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA				327 391 428	380 288 340	380 553 682,00	100,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			327 391 428	380 288 340	380 553 682,00	100,07
	75806	2920	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 552 921	3 552 921,00	100,00
	75802	2790	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont al. Solidarności w Kielcach, w ciągu DK 73 na odc. od km 8+995 do km 9+255 jezdnia zachodnia	0	735 000	735 000,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 210 920	359 819 911	360 085 253,00	100,07
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	16 180 508	16 180 508	16 180 508,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				3 513 366	6 631 206	6 343 790,53	95,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	129 000	129 000,00	100,00
	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
	80117	2130	- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	0	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
	80120	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	48 000	48 000,00	100,00
	80115	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	36 000	36 000,00	100,00
	80102	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	3 000	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 513 366	5 872 891	5 621 305,23	95,72
	85220	2130	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0	19 698	19 697,70	100,00
	85202	2130	- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	0	2 509 026	2 257 469,63	89,97
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	179 974	139 974,00	77,77
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	128 449	88 066,00	68,56
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	35 906	24 736,00	68,89
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników	0	24 381	16 935,00	69,46

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	2130	sojalnych w domach pomocy społecznej	0	297 530	220 444,00	74,09
	85203	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników sojalnych w domach pomocy społecznej	0	3 489	3 489,00	100,00
	85202	2130	- wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika sojalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę sojalną w środowisku w roku 2024.	3 513 366	2 632 838	2 808 923,00	106,69
	85203	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników sojalnych w domach pomocy społecznej (DPS ul. Złota)	0	41 600	41 570,90	99,93
855	RODZINA			0	589 319	553 488,51	93,92
	85508	2130	- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0	178 836	166 560,85	93,14
	85510	2130	- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0	410 483	386 927,66	94,26
801	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	39 997	39 996,79	100,00
	80115	2130	- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół	0	39 997	39 996,79	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				38 853 996	44 721 162	44 644 708,81	99,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 100	17 074	8 847,00	51,82
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	0	8 974	747,00	8,32
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	15 100	8 100	8 100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			716 000	1 248 214	1 243 477,81	99,62
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	358 000	370 000	370 000,00	100,00
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	358 000	878 214	873 477,81	99,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 965 000	2 167 578	2 167 568,19	100,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 515 000	1 677 265	1 677 255,19	100,00
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	450 000	490 313	490 313,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA			78 789	79 790	79 789,00	100,00
	75224	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	68 789	39 678	39 677,44	100,00
	75224	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu	10 000	3 894	3 894,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75224	2110	Wojewódzkiego - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	0	36 218	36 217,56	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			32 956 991	36 537 178	36 513 968,05	99,94
	75478	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	139 157	139 157,02	100,00
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	32 956 991	36 398 021	36 374 811,03	99,94
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			492 492	492 492	489 376,35	99,37
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	246 246	243 130,35	98,73
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	492 492	246 246	246 246,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	92 136	87 818,74	95,31
	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	92 136	87 818,74	95,31
852	POMOC SPOŁECZNA			497 000	1 281 528	1 281 528,00	100,00
	85231	2110	- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	0	21 528	21 528,00	100,00
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	497 000	1 260 000	1 260 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 122 624	2 775 805	2 742 968,75	98,82
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 122 624	2 625 455	2 592 619,25	98,75
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	0	150 350	150 349,50	100,00
855	RODZINA			10 000	29 367	29 366,92	100,00
	85508	2110	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	10 000	29 367	29 366,92	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 051 729	1 046 701	1 004 033,86	95,92
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 000	2 000,00	100,00
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 000	2 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			59 126	72 072	72 072,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	SPOŁECZNEJ						
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	0	9 360	9 360,00	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	0	9 672	9 672,00	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	59 126	53 040	53 040,00	100,00
855	RODZINA			992 603	972 629	929 961,86	95,61
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty objęcia opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z innego powiatu	47 495	42 882	47 039,17	109,69
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty objęcia opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z innego powiatu	0	14 639	13 925,61	95,13
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	0	118 811	74 484,00	62,69
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	552 000	403 189	439 738,67	109,07
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	393 108	393 108	354 774,41	90,25
	VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			399 000	440 000	335 388,23	76,22
752	OBRONA NARODOWA			76 000	75 000	75 000,00	100,00
	75224	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	76 000	75 000	75 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			323 000	365 000	260 388,23	71,34
	80146	2120	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	323 000	365 000	260 388,23	71,34
	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.			0	141 329	141 335,11	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	13 173	13 173,40	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	0	13 173	13 173,40	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	128 156	128 161,71	100,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Remedium" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	0	128 156	128 161,71	100,00
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	7 545	7 538,92	99,92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	7 545	7 538,92	99,92
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Remedium" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027	0	7 545	7 538,92	99,92
IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	769 063	719 797,69	93,59
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	25 000	25 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach	0	25 000	25 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	436 563	387 297,69	88,72
	85219	2170	- środki 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	2170	- środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność- Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	0	12 063	0,00	0,00
	85219	2170	- środki z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	165 967	144 287,06	86,94
	85219	2170	- środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	238 074	238 060,63	99,99
	85219	2170	- środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	4 950	4 950,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	307 500	307 500,00	100,00
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	307 500	307 500,00	100,00
X. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	18 845 998	18 805 862,00	99,79

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2024 r	po zmianach na 2024 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA			0	95 480	55 344,00	57,96
	85231	2100	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	0	95 480	55 344,00	57,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	1 296 230	1 296 230,00	100,00
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	1 296 230	1 296 230,00	100,00
855	RODZINA			0	169 697	169 697,00	100,00
	85508	2690	- środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 20224-2027”	0	64 587	64 587,00	100,00
	85508	2690	- środki z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”	0	105 110	105 110,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	17 284 591	17 284 591,00	100,00
	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	17 284 591	17 284 591,00	100,00

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM			1 536 958 949,14	1 464 800 445,24	95,3	599 338 058,72	584 485 095,26	97,5	2 136 297 007,86	2 049 285 540,50	95,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 325 327 433,14	1 279 036 398,99	96,5	596 824 816,72	582 248 354,23	97,6	1 922 152 249,86	1 861 284 753,22	96,8
- Dotacje na zadania bieżące			135 828 384,09	134 883 164,43	99,3	143 529 880,20	141 043 719,63	98,3	279 358 264,29	275 926 884,06	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			196 992 101,24	192 295 948,32	97,6	6 802 288,50	6 598 075,49	97,0	203 794 389,74	198 894 023,81	97,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			20 955 433,00	12 943 465,35	61,8	135 701,00	70 784,98	52,2	21 091 134,00	13 014 250,33	61,7
- Wydatki na obsługę długu			81 550 000,00	81 478 533,52	99,9	0,00	0,00	X	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			496 890 743,81	484 911 860,27	97,6	345 130 641,02	338 446 713,77	98,1	842 021 384,83	823 358 574,04	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			393 110 771,00	372 523 427,10	94,8	101 226 306,00	96 089 060,36	94,9	494 337 077,00	468 612 487,46	94,8
- Wydatki majątkowe ogółem			211 631 516,00	185 764 046,25	87,8	2 513 242,00	2 236 741,03	89,0	214 144 758,00	188 000 787,28	87,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			207 631 416,00	181 763 946,25	87,5	2 513 242,00	2 236 741,03	89,0	210 144 658,00	184 000 687,28	87,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			28 209 823,00	18 472 917,13	65,5	0,00	0,00	X	28 209 823,00	18 472 917,13	65,5
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			4 000 100,00	4 000 100,00	100,0	0,00	0,00	X	4 000 100,00	4 000 100,00	100,0
1. ZADANIA WŁASNE			1 379 567 192,27	1 312 040 045,17	95,1	553 130 196,20	538 505 036,21	97,4	1 932 697 388,47	1 850 545 081,38	95,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 169 459 406,27	1 127 132 558,91	96,4	550 616 954,20	536 268 295,18	97,4	1 720 076 360,47	1 663 400 854,09	96,7
- Dotacje na zadania bieżące			130 970 502,67	130 062 542,54	99,3	143 218 313,20	140 735 421,95	98,3	274 188 815,87	270 797 964,49	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 338 716,00	76 406 058,64	97,5	4 912 107,00	4 749 936,34	96,7	83 250 823,00	81 155 994,98	97,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			20 955 433,00	12 943 465,35	61,8	135 701,00	70 784,98	52,2	21 091 134,00	13 014 250,33	61,7
- Wydatki na obsługę długu			81 550 000,00	81 478 533,52	99,9	0,00	0,00	X	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			484 482 172,81	472 572 453,34	97,5	306 497 241,00	299 965 179,16	97,9	790 979 413,81	772 537 632,50	97,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			373 162 581,79	353 669 505,52	94,8	95 853 592,00	90 746 972,75	94,7	469 016 173,79	444 416 478,27	94,8
- Wydatki majątkowe ogółem			210 107 786,00	184 907 486,26	88,0	2 513 242,00	2 236 741,03	89,0	212 621 028,00	187 144 227,29	88,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			206 107 686,00	180 907 386,26	87,8	2 513 242,00	2 236 741,03	89,0	208 620 928,00	183 144 127,29	87,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			28 209 823,00	18 472 917,13	65,5	0,00	0,00	X	28 209 823,00	18 472 917,13	65,5
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			4 000 100,00	4 000 100,00	100,0	0,00	0,00	X	4 000 100,00	4 000 100,00	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		73 000,00	65 970,80	90,4	0,00	0,00	X	73 000,00	65 970,80	90,4
- Wydatki bieżące ogółem			73 000,00	65 970,80	90,4	0,00	0,00	X	73 000,00	65 970,80	90,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			73 000,00	65 970,80	90,4	0,00	0,00	X	73 000,00	65 970,80	90,4
IZBY ROLNICZE		01030	7 000,00	6 970,80	99,6	0,00	0,00	X	7 000,00	6 970,80	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			7 000,00	6 970,80	99,6	0,00	0,00	X	7 000,00	6 970,80	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	6 970,80	99,6	0,00	0,00	X	7 000,00	6 970,80	99,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	66 000,00	59 000,00	89,4	0,00	0,00	X	66 000,00	59 000,00	89,4
- Wydatki bieżące ogółem			66 000,00	59 000,00	89,4	0,00	0,00	X	66 000,00	59 000,00	89,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			66 000,00	59 000,00	89,4	0,00	0,00	X	66 000,00	59 000,00	89,4
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		52 000,00	43 146,40	83,0	0,00	0,00	X	52 000,00	43 146,40	83,0
- Wydatki bieżące ogółem			52 000,00	43 146,40	83,0	0,00	0,00	X	52 000,00	43 146,40	83,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	41 146,40	82,3	0,00	0,00	X	50 000,00	41 146,40	82,3
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	52 000,00	43 146,40	83,0	0,00	0,00	X	52 000,00	43 146,40	83,0
- Wydatki bieżące ogółem			52 000,00	43 146,40	83,0	0,00	0,00	X	52 000,00	43 146,40	83,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	41 146,40	82,3	0,00	0,00	X	50 000,00	41 146,40	82,3
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		591 045,00	467 549,39	79,1	0,00	0,00	X	591 045,00	467 549,39	79,1
- Wydatki bieżące ogółem			590 945,00	467 549,39	79,1	0,00	0,00	X	590 945,00	467 549,39	79,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			590 945,00	467 549,39	79,1	0,00	0,00	X	590 945,00	467 549,39	79,1
- Wydatki majątkowe ogółem			100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOSTARCZANIE WODY		40002	106 500,00	88 449,32	83,1	0,00	0,00	X	106 500,00	88 449,32	83,1
- Wydatki bieżące ogółem			106 500,00	88 449,32	83,1	0,00	0,00	X	106 500,00	88 449,32	83,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			106 500,00	88 449,32	83,1	0,00	0,00	X	106 500,00	88 449,32	83,1
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	319 715,00	272 628,62	85,3	0,00	0,00	X	319 715,00	272 628,62	85,3
- Wydatki bieżące ogółem			319 715,00	272 628,62	85,3	0,00	0,00	X	319 715,00	272 628,62	85,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			319 715,00	272 628,62	85,3	0,00	0,00	X	319 715,00	272 628,62	85,3
DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH		40004	47 230,00	27 810,17	58,9	0,00	0,00	X	47 230,00	27 810,17	58,9
- Wydatki bieżące ogółem			47 230,00	27 810,17	58,9	0,00	0,00	X	47 230,00	27 810,17	58,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			47 230,00	27 810,17	58,9	0,00	0,00	X	47 230,00	27 810,17	58,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	117 600,00	78 661,28	66,9	0,00	0,00	X	117 600,00	78 661,28	66,9
- Wydatki bieżące ogółem			117 500,00	78 661,28	66,9	0,00	0,00	X	117 500,00	78 661,28	66,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			117 500,00	78 661,28	66,9	0,00	0,00	X	117 500,00	78 661,28	66,9
- Wydatki majątkowe ogółem			100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		268 469 773,00	248 000 164,77	92,4	5 921 700,00	5 845 351,71	98,7	274 391 473,00	253 845 516,48	92,5
- Wydatki bieżące ogółem			125 494 876,00	125 113 496,63	99,7	5 921 700,00	5 845 351,71	98,7	131 416 576,00	130 958 848,34	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			71 410,00	69 334,49	97,1	0,00	0,00	X	71 410,00	69 334,49	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			125 423 466,00	125 044 162,14	99,7	5 921 700,00	5 845 351,71	98,7	131 345 166,00	130 889 513,85	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			142 974 897,00	122 886 668,14	85,9	0,00	0,00	X	142 974 897,00	122 886 668,14	85,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			142 974 897,00	122 886 668,14	85,9	0,00	0,00	X	142 974 897,00	122 886 668,14	85,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			26 727 072,00	18 428 383,75	69,0	0,00	0,00	X	26 727 072,00	18 428 383,75	69,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	116 304 435,00	116 120 627,85	99,8	0,00	0,00	X	116 304 435,00	116 120 627,85	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			110 794 422,00	110 620 044,27	99,8	0,00	0,00	X	110 794 422,00	110 620 044,27	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			110 794 422,00	110 620 044,27	99,8	0,00	0,00	X	110 794 422,00	110 620 044,27	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			5 510 013,00	5 500 583,58	99,8	0,00	0,00	X	5 510 013,00	5 500 583,58	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 510 013,00	5 500 583,58	99,8	0,00	0,00	X	5 510 013,00	5 500 583,58	99,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 038 013,00	4 038 012,99	100,0	0,00	0,00	X	4 038 013,00	4 038 012,99	100,0
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	22 684 119,00	14 577 161,81	64,3	5 920 000,00	5 844 621,09	98,7	28 604 119,00	20 421 782,90	71,4
- Wydatki bieżące ogółem			22 000,00	20 000,00	90,9	5 920 000,00	5 844 621,09	98,7	5 942 000,00	5 864 621,09	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 000,00	20 000,00	90,9	5 920 000,00	5 844 621,09	98,7	5 942 000,00	5 864 621,09	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			22 662 119,00	14 557 161,81	64,2	0,00	0,00	X	22 662 119,00	14 557 161,81	64,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 662 119,00	14 557 161,81	64,2	0,00	0,00	X	22 662 119,00	14 557 161,81	64,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			20 625 636,00	12 824 950,20	62,2	0,00	0,00	X	20 625 636,00	12 824 950,20	62,2
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	122 568 527,00	110 940 048,85	90,5	0,00	0,00	X	122 568 527,00	110 940 048,85	90,5
- Wydatki bieżące ogółem			8 751 219,00	8 597 064,47	98,2	0,00	0,00	X	8 751 219,00	8 597 064,47	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 751 219,00	8 597 064,47	98,2	0,00	0,00	X	8 751 219,00	8 597 064,47	98,2
- Wydatki majątkowe ogółem			113 817 308,00	102 342 984,38	89,9	0,00	0,00	X	113 817 308,00	102 342 984,38	89,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			113 817 308,00	102 342 984,38	89,9	0,00	0,00	X	113 817 308,00	102 342 984,38	89,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 063 423,00	1 565 420,56	75,9	0,00	0,00	X	2 063 423,00	1 565 420,56	75,9
PŁATNE PARKOWANIE		60019	616 300,00	610 588,95	99,1	0,00	0,00	X	616 300,00	610 588,95	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			616 300,00	610 588,95	99,1	0,00	0,00	X	616 300,00	610 588,95	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			616 300,00	610 588,95	99,1	0,00	0,00	X	616 300,00	610 588,95	99,1
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		60020	1 433 700,00	1 422 464,04	99,2	0,00	0,00	X	1 433 700,00	1 422 464,04	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 433 700,00	1 422 464,04	99,2	0,00	0,00	X	1 433 700,00	1 422 464,04	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 433 700,00	1 422 464,04	99,2	0,00	0,00	X	1 433 700,00	1 422 464,04	99,2
FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH		60021	3 561 400,00	3 530 450,71	99,1	0,00	0,00	X	3 561 400,00	3 530 450,71	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 561 400,00	3 530 450,71	99,1	0,00	0,00	X	3 561 400,00	3 530 450,71	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 561 400,00	3 530 450,71	99,1	0,00	0,00	X	3 561 400,00	3 530 450,71	99,1
FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH		60022	315 835,00	312 884,19	99,1	0,00	0,00	X	315 835,00	312 884,19	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			315 835,00	312 884,19	99,1	0,00	0,00	X	315 835,00	312 884,19	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			71 410,00	69 334,49	97,1	0,00	0,00	X	71 410,00	69 334,49	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			244 425,00	243 549,70	99,6	0,00	0,00	X	244 425,00	243 549,70	99,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	985 457,00	485 938,37	49,3	1 700,00	730,62	43,0	987 157,00	486 668,99	49,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 700,00	730,62	43,0	1 700,00	730,62	43,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 700,00	730,62	43,0	1 700,00	730,62	43,0
- Wydatki majątkowe ogółem			985 457,00	485 938,37	49,3	0,00	0,00	X	985 457,00	485 938,37	49,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			985 457,00	485 938,37	49,3	0,00	0,00	X	985 457,00	485 938,37	49,3
TURYSTYKA	630		157 100,00	156 977,97	99,9	0,00	0,00	X	157 100,00	156 977,97	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			157 100,00	156 977,97	99,9	0,00	0,00	X	157 100,00	156 977,97	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 840,00	7 825,34	99,8	0,00	0,00	X	7 840,00	7 825,34	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			129 260,00	129 152,63	99,9	0,00	0,00	X	129 260,00	129 152,63	99,9
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	157 100,00	156 977,97	99,9	0,00	0,00	X	157 100,00	156 977,97	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			157 100,00	156 977,97	99,9	0,00	0,00	X	157 100,00	156 977,97	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 840,00	7 825,34	99,8	0,00	0,00	X	7 840,00	7 825,34	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			129 260,00	129 152,63	99,9	0,00	0,00	X	129 260,00	129 152,63	99,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		50 679 542,00	49 517 165,00	97,7	14 966,00	14 959,82	100,0	50 694 508,00	49 532 124,82	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			32 938 012,00	32 064 225,84	97,3	14 966,00	14 959,82	100,0	32 952 978,00	32 079 185,66	97,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 500,00	7 416,77	98,9	0,00	0,00	X	7 500,00	7 416,77	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 062 509,00	5 038 498,46	99,5	0,00	0,00	X	5 062 509,00	5 038 498,46	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			27 868 003,00	27 018 310,61	97,0	14 966,00	14 959,82	100,0	27 882 969,00	27 033 270,43	97,0
- Wydatki majątkowe ogółem			17 741 530,00	17 452 939,16	98,4	0,00	0,00	X	17 741 530,00	17 452 939,16	98,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 741 530,00	17 452 939,16	98,4	0,00	0,00	X	17 741 530,00	17 452 939,16	98,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	5 958 347,00	5 946 709,39	99,8	0,00	0,00	X	5 958 347,00	5 946 709,39	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			5 878 397,00	5 866 762,19	99,8	0,00	0,00	X	5 878 397,00	5 866 762,19	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 500,00	7 416,77	98,9	0,00	0,00	X	7 500,00	7 416,77	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 022 909,00	5 017 248,46	99,9	0,00	0,00	X	5 022 909,00	5 017 248,46	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			847 988,00	842 096,96	99,3	0,00	0,00	X	847 988,00	842 096,96	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			79 950,00	79 947,20	100,0	0,00	0,00	X	79 950,00	79 947,20	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			79 950,00	79 947,20	100,0	0,00	0,00	X	79 950,00	79 947,20	100,0
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	13 303 920,00	12 227 628,10	91,9	14 966,00	14 959,82	100,0	13 318 886,00	12 242 587,92	91,9
- Wydatki bieżące ogółem			8 646 710,00	7 806 211,50	90,3	14 966,00	14 959,82	100,0	8 661 676,00	7 821 171,32	90,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 600,00	21 250,00	53,7	0,00	0,00	X	39 600,00	21 250,00	53,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 607 110,00	7 784 961,50	90,4	14 966,00	14 959,82	100,0	8 622 076,00	7 799 921,32	90,5
- Wydatki majątkowe ogółem			4 657 210,00	4 421 416,60	94,9	0,00	0,00	X	4 657 210,00	4 421 416,60	94,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 657 210,00	4 421 416,60	94,9	0,00	0,00	X	4 657 210,00	4 421 416,60	94,9
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007	31 417 275,00	31 342 827,51	99,8	0,00	0,00	X	31 417 275,00	31 342 827,51	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			18 412 905,00	18 391 252,15	99,9	0,00	0,00	X	18 412 905,00	18 391 252,15	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 412 905,00	18 391 252,15	99,9	0,00	0,00	X	18 412 905,00	18 391 252,15	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			13 004 370,00	12 951 575,36	99,6	0,00	0,00	X	13 004 370,00	12 951 575,36	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 004 370,00	12 951 575,36	99,6	0,00	0,00	X	13 004 370,00	12 951 575,36	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		38 418 367,00	33 565 956,04	87,4	936 976,00	655 155,37	69,9	39 355 343,00	34 221 111,41	87,0
- Wydatki bieżące ogółem			37 698 317,00	33 196 456,05	88,1	936 976,00	655 155,37	69,9	38 635 293,00	33 851 611,42	87,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			120 247,00	115 120,36	95,7	0,00	0,00	X	120 247,00	115 120,36	95,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 301 555,00	1 613 610,71	30,4	0,00	0,00	X	5 301 555,00	1 613 610,71	30,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 923 187,00	11 824 231,05	99,2	48 000,00	0,00	0,0	11 971 187,00	11 824 231,05	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 353 328,00	19 643 493,93	96,5	888 976,00	655 155,37	73,7	21 242 304,00	20 298 649,30	95,6
- Wydatki majątkowe ogółem			720 050,00	369 499,99	51,3	0,00	0,00	X	720 050,00	369 499,99	51,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			720 050,00	369 499,99	51,3	0,00	0,00	X	720 050,00	369 499,99	51,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	350 000,00	0,00	0,0
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	339 000,00	114 939,61	33,9	0,00	0,00	X	339 000,00	114 939,61	33,9
- Wydatki bieżące ogółem			304 000,00	79 939,62	26,3	0,00	0,00	X	304 000,00	79 939,62	26,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			68 000,00	40 648,95	59,8	0,00	0,00	X	68 000,00	40 648,95	59,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			236 000,00	39 290,67	16,6	0,00	0,00	X	236 000,00	39 290,67	16,6
- Wydatki majątkowe ogółem			35 000,00	34 999,99	100,0	0,00	0,00	X	35 000,00	34 999,99	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	34 999,99	100,0	0,00	0,00	X	35 000,00	34 999,99	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	50 000,00	16 790,00	33,6	911 976,00	645 523,95	70,8	961 976,00	662 313,95	68,8
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	16 790,00	33,6	911 976,00	645 523,95	70,8	961 976,00	662 313,95	68,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	48 000,00	0,00	0,0	48 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	16 790,00	33,6	863 976,00	645 523,95	74,7	913 976,00	662 313,95	72,5
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
CMENTARZE		71035	2 900 000,00	2 536 595,87	87,5	0,00	0,00	X	2 900 000,00	2 536 595,87	87,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 900 000,00	2 536 595,87	87,5	0,00	0,00	X	2 900 000,00	2 536 595,87	87,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900 000,00	2 536 595,87	87,5	0,00	0,00	X	2 900 000,00	2 536 595,87	87,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	35 129 367,00	30 897 630,56	88,0	25 000,00	9 631,42	38,5	35 154 367,00	30 907 261,98	87,9
- Wydatki bieżące ogółem			34 444 317,00	30 563 130,56	88,7	25 000,00	9 631,42	38,5	34 469 317,00	30 572 761,98	88,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			120 247,00	115 120,36	95,7	0,00	0,00	X	120 247,00	115 120,36	95,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 301 555,00	1 613 610,71	30,4	0,00	0,00	X	5 301 555,00	1 613 610,71	30,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 855 187,00	11 783 582,10	99,4	0,00	0,00	X	11 855 187,00	11 783 582,10	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 167 328,00	17 050 817,39	99,3	25 000,00	9 631,42	38,5	17 192 328,00	17 060 448,81	99,2
- Wydatki majątkowe ogółem			685 050,00	334 500,00	48,8	0,00	0,00	X	685 050,00	334 500,00	48,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			685 050,00	334 500,00	48,8	0,00	0,00	X	685 050,00	334 500,00	48,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	350 000,00	0,00	0,0
SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	730		450 000,00	382 500,00	85,0	0,00	0,00	X	450 000,00	382 500,00	85,0
- Wydatki bieżące ogółem			450 000,00	382 500,00	85,0	0,00	0,00	X	450 000,00	382 500,00	85,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			450 000,00	382 500,00	85,0	0,00	0,00	X	450 000,00	382 500,00	85,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		73016	450 000,00	382 500,00	85,0	0,00	0,00	X	450 000,00	382 500,00	85,0
- Wydatki bieżące ogółem			450 000,00	382 500,00	85,0	0,00	0,00	X	450 000,00	382 500,00	85,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			450 000,00	382 500,00	85,0	0,00	0,00	X	450 000,00	382 500,00	85,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		94 618 390,00	91 353 448,72	96,5	13 833 270,00	13 539 096,32	97,9	108 451 660,00	104 892 545,04	96,7
- Wydatki bieżące ogółem			93 624 099,00	90 420 785,95	96,6	13 833 270,00	13 539 096,32	97,9	107 457 369,00	103 959 882,27	96,7
- Dotacje na zadania bieżące			68 500,00	50 000,00	73,0	0,00	0,00	X	68 500,00	50 000,00	73,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 115 326,00	1 017 910,01	91,3	0,00	0,00	X	1 115 326,00	1 017 910,01	91,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			521 872,00	507 232,73	97,2	0,00	0,00	X	521 872,00	507 232,73	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			69 326 493,00	67 249 280,21	97,0	10 508 431,00	10 371 629,37	98,7	79 834 924,00	77 620 909,58	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 591 908,00	21 596 363,00	95,6	3 324 839,00	3 167 466,95	95,3	25 916 747,00	24 763 829,95	95,6
- Wydatki majątkowe ogółem			994 291,00	932 662,77	93,8	0,00	0,00	X	994 291,00	932 662,77	93,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			994 291,00	932 662,77	93,8	0,00	0,00	X	994 291,00	932 662,77	93,8
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	65 248,00	65 246,17	100,0	0,00	0,00	X	65 248,00	65 246,17	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			65 248,00	65 246,17	100,0	0,00	0,00	X	65 248,00	65 246,17	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			65 248,00	65 246,17	100,0	0,00	0,00	X	65 248,00	65 246,17	100,0
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	10 783 431,00	10 646 629,37	98,7	10 783 431,00	10 646 629,37	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	10 783 431,00	10 646 629,37	98,7	10 783 431,00	10 646 629,37	98,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 508 431,00	10 371 629,37	98,7	10 508 431,00	10 371 629,37	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	100,0	275 000,00	275 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	895 850,00	797 266,27	89,0	0,00	0,00	X	895 850,00	797 266,27	89,0
- Wydatki bieżące ogółem			895 850,00	797 266,27	89,0	0,00	0,00	X	895 850,00	797 266,27	89,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			846 886,00	770 357,52	91,0	0,00	0,00	X	846 886,00	770 357,52	91,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 964,00	26 908,75	55,0	0,00	0,00	X	48 964,00	26 908,75	55,0
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	73 232 749,00	71 487 855,52	97,6	0,00	0,00	X	73 232 749,00	71 487 855,52	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			72 452 809,00	70 746 463,34	97,6	0,00	0,00	X	72 452 809,00	70 746 463,34	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			243 830,00	232 591,10	95,4	0,00	0,00	X	243 830,00	232 591,10	95,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			70 590,00	68 404,15	96,9	0,00	0,00	X	70 590,00	68 404,15	96,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			60 858 761,00	59 509 093,62	97,8	0,00	0,00	X	60 858 761,00	59 509 093,62	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 279 628,00	10 936 374,47	97,0	0,00	0,00	X	11 279 628,00	10 936 374,47	97,0
- Wydatki majątkowe ogółem			779 940,00	741 392,18	95,1	0,00	0,00	X	779 940,00	741 392,18	95,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			779 940,00	741 392,18	95,1	0,00	0,00	X	779 940,00	741 392,18	95,1
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	5 359 281,00	5 332 807,26	99,5	0,00	0,00	X	5 359 281,00	5 332 807,26	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 359 281,00	5 332 807,26	99,5	0,00	0,00	X	5 359 281,00	5 332 807,26	99,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
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			1 281,00	1 205,18	94,1	0,00	0,00	X	1 281,00	1 205,18	94,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 979,00	3 080,31	28,1	0,00	0,00	X	10 979,00	3 080,31	28,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 347 021,00	5 328 521,77	99,7	0,00	0,00	X	5 347 021,00	5 328 521,77	99,7
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75085	10 719 122,00	9 821 959,94	91,6	0,00	0,00	X	10 719 122,00	9 821 959,94	91,6
- Wydatki bieżące ogółem			10 569 122,00	9 675 039,94	91,5	0,00	0,00	X	10 569 122,00	9 675 039,94	91,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 610,00	14 961,39	60,8	0,00	0,00	X	24 610,00	14 961,39	60,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 292 787,00	7 587 735,41	91,5	0,00	0,00	X	8 292 787,00	7 587 735,41	91,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 251 725,00	2 072 343,14	92,0	0,00	0,00	X	2 251 725,00	2 072 343,14	92,0
- Wydatki majątkowe ogółem			150 000,00	146 920,00	97,9	0,00	0,00	X	150 000,00	146 920,00	97,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	146 920,00	97,9	0,00	0,00	X	150 000,00	146 920,00	97,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	4 346 140,00	3 848 313,56	88,5	3 048 839,00	2 892 466,95	94,9	7 394 979,00	6 740 780,51	91,2
- Wydatki bieżące ogółem			4 281 789,00	3 803 962,97	88,8	3 048 839,00	2 892 466,95	94,9	7 330 628,00	6 696 429,92	91,3
- Dotacje na zadania bieżące			68 500,00	50 000,00	73,0	0,00	0,00	X	68 500,00	50 000,00	73,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			450 001,00	437 623,40	97,2	0,00	0,00	X	450 001,00	437 623,40	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			98 718,00	84 124,70	85,2	0,00	0,00	X	98 718,00	84 124,70	85,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 664 570,00	3 232 214,87	88,2	3 048 839,00	2 892 466,95	94,9	6 713 409,00	6 124 681,82	91,2
- Wydatki majątkowe ogółem			64 351,00	44 350,59	68,9	0,00	0,00	X	64 351,00	44 350,59	68,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 351,00	44 350,59	68,9	0,00	0,00	X	64 351,00	44 350,59	68,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		12 749 602,00	8 387 347,28	65,8	274 500,00	235 299,55	85,7	13 024 102,00	8 622 646,83	66,2
- Wydatki bieżące ogółem			12 540 402,00	8 180 528,97	65,2	274 500,00	235 299,55	85,7	12 814 902,00	8 415 828,52	65,7
- Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			180 500,00	159 443,02	88,3	0,00	0,00	X	180 500,00	159 443,02	88,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 178 388,00	6 713 793,63	93,5	0,00	0,00	X	7 178 388,00	6 713 793,63	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 091 514,00	1 217 292,32	23,9	274 500,00	235 299,55	85,7	5 366 014,00	1 452 591,87	27,1
- Wydatki majątkowe ogółem			209 200,00	206 818,31	98,9	0,00	0,00	X	209 200,00	206 818,31	98,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			209 200,00	206 818,31	98,9	0,00	0,00	X	209 200,00	206 818,31	98,9
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	42 000,00	42 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	42 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	42 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	18 873,00	62,9	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	43 873,00	79,8
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	18 873,00	62,9	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	43 873,00	79,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	18 873,00	62,9	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	43 873,00	79,8
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	163 000,00	155 220,00	95,2	0,00	0,00	X	163 000,00	155 220,00	95,2
- Wydatki bieżące ogółem			163 000,00	155 220,00	95,2	0,00	0,00	X	163 000,00	155 220,00	95,2
- Dotacje na zadania bieżące			90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 000,00	65 220,00	89,3	0,00	0,00	X	73 000,00	65 220,00	89,3
OBRONA CYWILNA		75414	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	8 655 000,00	8 084 162,76	93,4	0,00	0,00	X	8 655 000,00	8 084 162,76	93,4
- Wydatki bieżące ogółem			8 494 900,00	7 924 919,45	93,3	0,00	0,00	X	8 494 900,00	7 924 919,45	93,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			107 500,00	94 223,02	87,6	0,00	0,00	X	107 500,00	94 223,02	87,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 178 388,00	6 713 793,63	93,5	0,00	0,00	X	7 178 388,00	6 713 793,63	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 209 012,00	1 116 902,80	92,4	0,00	0,00	X	1 209 012,00	1 116 902,80	92,4
- Wydatki majątkowe ogółem			160 100,00	159 243,31	99,5	0,00	0,00	X	160 100,00	159 243,31	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 100,00	159 243,31	99,5	0,00	0,00	X	160 100,00	159 243,31	99,5
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	3 771 702,00	6 251,48	0,2	0,00	0,00	X	3 771 702,00	6 251,48	0,2
- Wydatki bieżące ogółem			3 771 702,00	6 251,48	0,2	0,00	0,00	X	3 771 702,00	6 251,48	0,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 771 702,00	6 251,48	0,2	0,00	0,00	X	3 771 702,00	6 251,48	0,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	87 900,00	80 840,04	92,0	199 500,00	160 299,55	80,4	287 400,00	241 139,59	83,9
- Wydatki bieżące ogółem			38 800,00	33 265,04	85,7	199 500,00	160 299,55	80,4	238 300,00	193 564,59	81,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			38 800,00	33 265,04	85,7	199 500,00	160 299,55	80,4	238 300,00	193 564,59	81,2
- Wydatki majątkowe ogółem			49 100,00	47 575,00	96,9	0,00	0,00	X	49 100,00	47 575,00	96,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			49 100,00	47 575,00	96,9	0,00	0,00	X	49 100,00	47 575,00	96,9
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		81 550 000,00	81 478 533,52	99,9	0,00	0,00	X	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			81 550 000,00	81 478 533,52	99,9	0,00	0,00	X	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9
- Wydatki na obsługę długu			81 550 000,00	81 478 533,52	99,9	0,00	0,00	X	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH		75702	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9	0,00	0,00	X	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI											
- Wydatki bieżące ogółem			81 550 000,00	81 478 533,52	99,9	0,00	0,00	X	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9
- Wydatki na obsługę długu			81 550 000,00	81 478 533,52	99,9	0,00	0,00	X	81 550 000,00	81 478 533,52	99,9
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		625 850,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	625 850,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			625 850,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	625 850,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			625 850,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	625 850,00	0,00	0,0
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	625 850,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	625 850,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			625 850,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	625 850,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			625 850,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	625 850,00	0,00	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		449 685 464,00	434 704 467,43	96,7	327 074 886,00	318 490 930,27	97,4	776 760 350,00	753 195 397,70	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			438 133 149,00	424 060 429,99	96,8	327 074 886,00	318 490 930,27	97,4	765 208 035,00	742 551 360,26	97,0
- Dotacje na zadania bieżące			96 082 872,00	95 396 104,92	99,3	90 257 950,00	88 674 569,93	98,2	186 340 822,00	184 070 674,85	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 807 812,00	1 584 239,95	87,6	985 796,00	931 287,79	94,5	2 793 608,00	2 515 527,74	90,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 254 794,00	6 637 849,27	71,7	0,00	0,00	X	9 254 794,00	6 637 849,27	71,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			286 761 690,00	279 844 883,79	97,6	212 496 292,00	207 335 284,19	97,6	499 257 982,00	487 180 167,98	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			44 225 981,00	40 597 352,06	91,8	23 334 848,00	21 549 788,36	92,4	67 560 829,00	62 147 140,42	92,0
- Wydatki majątkowe ogółem			11 552 315,00	10 644 037,44	92,1	0,00	0,00	X	11 552 315,00	10 644 037,44	92,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 552 315,00	10 644 037,44	92,1	0,00	0,00	X	11 552 315,00	10 644 037,44	92,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
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			28 001,00	25 197,78	90,0	0,00	0,00	X	28 001,00	25 197,78	90,0
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	198 616 360,00	194 658 050,59	98,0	0,00	0,00	X	198 616 360,00	194 658 050,59	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			190 299 810,00	187 105 199,41	98,3	0,00	0,00	X	190 299 810,00	187 105 199,41	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			22 650 955,00	22 626 420,20	99,9	0,00	0,00	X	22 650 955,00	22 626 420,20	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 056 658,00	991 755,46	93,9	0,00	0,00	X	1 056 658,00	991 755,46	93,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			147 541 429,00	145 444 170,60	98,6	0,00	0,00	X	147 541 429,00	145 444 170,60	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 050 768,00	18 042 853,15	94,7	0,00	0,00	X	19 050 768,00	18 042 853,15	94,7
- Wydatki majątkowe ogółem			8 316 550,00	7 552 851,18	90,8	0,00	0,00	X	8 316 550,00	7 552 851,18	90,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 316 550,00	7 552 851,18	90,8	0,00	0,00	X	8 316 550,00	7 552 851,18	90,8
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	34 320 995,00	34 029 164,35	99,1	34 320 995,00	34 029 164,35	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	34 320 995,00	34 029 164,35	99,1	34 320 995,00	34 029 164,35	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	12 298 500,00	12 286 909,49	99,9	12 298 500,00	12 286 909,49	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	82 362,00	79 014,93	95,9	82 362,00	79 014,93	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	20 741 062,00	20 511 812,29	98,9	20 741 062,00	20 511 812,29	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 199 071,00	1 151 427,64	96,0	1 199 071,00	1 151 427,64	96,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	6 291 755,00	5 993 498,97	95,3	0,00	0,00	X	6 291 755,00	5 993 498,97	95,3
- Wydatki bieżące ogółem			6 291 755,00	5 993 498,97	95,3	0,00	0,00	X	6 291 755,00	5 993 498,97	95,3
- Dotacje na zadania bieżące			804 419,00	795 929,03	98,9	0,00	0,00	X	804 419,00	795 929,03	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 201,00	9 628,74	63,3	0,00	0,00	X	15 201,00	9 628,74	63,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 882 641,00	4 674 146,09	95,7	0,00	0,00	X	4 882 641,00	4 674 146,09	95,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			589 494,00	513 795,11	87,2	0,00	0,00	X	589 494,00	513 795,11	87,2
PRZEDSZKOLA		80104	110 728 086,00	108 157 687,78	97,7	0,00	0,00	X	110 728 086,00	108 157 687,78	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			109 561 786,00	107 012 074,37	97,7	0,00	0,00	X	109 561 786,00	107 012 074,37	97,7
- Dotacje na zadania bieżące			34 719 015,00	34 230 539,46	98,6	0,00	0,00	X	34 719 015,00	34 230 539,46	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			392 935,00	327 023,57	83,2	0,00	0,00	X	392 935,00	327 023,57	83,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			64 105 064,00	63 030 437,49	98,3	0,00	0,00	X	64 105 064,00	63 030 437,49	98,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 344 772,00	9 424 073,85	91,1	0,00	0,00	X	10 344 772,00	9 424 073,85	91,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 166 300,00	1 145 613,41	98,2	0,00	0,00	X	1 166 300,00	1 145 613,41	98,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 166 300,00	1 145 613,41	98,2	0,00	0,00	X	1 166 300,00	1 145 613,41	98,2
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	8 078 253,00	8 053 731,00	99,7	83 819,00	73 336,89	87,5	8 162 072,00	8 127 067,89	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			8 078 253,00	8 053 731,00	99,7	83 819,00	73 336,89	87,5	8 162 072,00	8 127 067,89	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			8 071 500,00	8 046 978,77	99,7	0,00	0,00	X	8 071 500,00	8 046 978,77	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	79 200,00	68 909,10	87,0	79 200,00	68 909,10	87,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 753,00	6 752,23	100,0	4 619,00	4 427,79	95,9	11 372,00	11 180,02	98,3
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	163 899,00	121 351,72	74,0	0,00	0,00	X	163 899,00	121 351,72	74,0
- Wydatki bieżące ogółem			163 899,00	121 351,72	74,0	0,00	0,00	X	163 899,00	121 351,72	74,0
- Dotacje na zadania bieżące			133 683,00	120 285,88	90,0	0,00	0,00	X	133 683,00	120 285,88	90,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			30 216,00	1 065,84	3,5	0,00	0,00	X	30 216,00	1 065,84	3,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
ŚWIETLICE SZKOLNE		80107	22 369 587,00	21 577 536,88	96,5	0,00	0,00	X	22 369 587,00	21 577 536,88	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			22 369 587,00	21 577 536,88	96,5	0,00	0,00	X	22 369 587,00	21 577 536,88	96,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			99 284,00	77 176,19	77,7	0,00	0,00	X	99 284,00	77 176,19	77,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 674 727,00	19 990 595,94	96,7	0,00	0,00	X	20 674 727,00	19 990 595,94	96,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 595 576,00	1 509 764,75	94,6	0,00	0,00	X	1 595 576,00	1 509 764,75	94,6
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	1 895 505,00	1 800 424,43	95,0	0,00	0,00	X	1 895 505,00	1 800 424,43	95,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 895 505,00	1 800 424,43	95,0	0,00	0,00	X	1 895 505,00	1 800 424,43	95,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 290,00	1 551,50	67,8	0,00	0,00	X	2 290,00	1 551,50	67,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			593 137,00	576 265,86	97,2	0,00	0,00	X	593 137,00	576 265,86	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 300 078,00	1 222 607,07	94,0	0,00	0,00	X	1 300 078,00	1 222 607,07	94,0
TECHNIKA		80115	2 850 668,00	1 623 825,35	57,0	110 723 300,00	109 023 027,19	98,5	113 573 968,00	110 646 852,54	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 436 668,00	1 321 190,35	54,2	110 723 300,00	109 023 027,19	98,5	113 159 968,00	110 344 217,54	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	21 474 000,00	20 737 320,44	96,6	21 474 000,00	20 737 320,44	96,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	250 023,00	231 219,21	92,5	250 023,00	231 219,21	92,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 411 067,00	1 301 886,20	54,0	0,00	0,00	X	2 411 067,00	1 301 886,20	54,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			15 000,00	14 999,15	100,0	80 771 661,00	80 140 528,09	99,2	80 786 661,00	80 155 527,24	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 601,00	4 305,00	40,6	8 227 616,00	7 913 959,45	96,2	8 238 217,00	7 918 264,45	96,1
- Wydatki majątkowe ogółem			414 000,00	302 635,00	73,1	0,00	0,00	X	414 000,00	302 635,00	73,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			414 000,00	302 635,00	73,1	0,00	0,00	X	414 000,00	302 635,00	73,1
SZKOŁY POLICEALNE		80116	0,00	0,00	X	17 411 000,00	17 335 688,89	99,6	17 411 000,00	17 335 688,89	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	17 411 000,00	17 335 688,89	99,6	17 411 000,00	17 335 688,89	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	17 410 000,00	17 335 070,75	99,6	17 410 000,00	17 335 070,75	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	618,14	61,8	1 000,00	618,14	61,8
BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA		80117	0,00	0,00	X	21 642 891,00	21 092 027,07	97,5	21 642 891,00	21 092 027,07	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	21 642 891,00	21 092 027,07	97,5	21 642 891,00	21 092 027,07	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	8 491 000,00	8 360 490,54	98,5	8 491 000,00	8 360 490,54	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	87 332,00	73 573,01	84,2	87 332,00	73 573,01	84,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	11 275 582,00	11 033 960,29	97,9	11 275 582,00	11 033 960,29	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 788 977,00	1 624 003,23	90,8	1 788 977,00	1 624 003,23	90,8
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	1 898 089,00	1 762 281,30	92,8	101 700 614,00	99 859 018,00	98,2	103 598 703,00	101 621 299,30	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			314 625,00	188 541,23	59,9	101 700 614,00	99 859 018,00	98,2	102 015 239,00	100 047 559,23	98,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	14 144 600,00	14 102 111,14	99,7	14 144 600,00	14 102 111,14	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	519 125,00	508 606,04	98,0	519 125,00	508 606,04	98,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			312 625,00	187 926,23	60,1	0,00	0,00	X	312 625,00	187 926,23	60,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	79 304 029,00	77 712 097,70	98,0	79 304 029,00	77 712 097,70	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	615,00	30,8	7 732 860,00	7 536 203,12	97,5	7 734 860,00	7 536 818,12	97,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 583 464,00	1 573 740,07	99,4	0,00	0,00	X	1 583 464,00	1 573 740,07	99,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 583 464,00	1 573 740,07	99,4	0,00	0,00	X	1 583 464,00	1 573 740,07	99,4
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		80121	0,00	0,00	X	515 000,00	514 879,14	100,0	515 000,00	514 879,14	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	515 000,00	514 879,14	100,0	515 000,00	514 879,14	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	515 000,00	514 879,14	100,0	515 000,00	514 879,14	100,0
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	179 428,00	89 494,50	49,9	15 571 651,00	15 350 191,71	98,6	15 751 079,00	15 439 686,21	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			179 428,00	89 494,50	49,9	15 571 651,00	15 350 191,71	98,6	15 751 079,00	15 439 686,21	98,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 078 400,00	4 067 906,35	99,7	4 078 400,00	4 067 906,35	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	30 904,00	28 746,82	93,0	30 904,00	28 746,82	93,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			179 428,00	89 494,50	49,9	0,00	0,00	X	179 428,00	89 494,50	49,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 860 573,00	10 686 829,79	98,4	10 860 573,00	10 686 829,79	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	601 774,00	566 708,75	94,2	601 774,00	566 708,75	94,2
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		80140	0,00	0,00	X	890 627,00	849 957,36	95,4	890 627,00	849 957,36	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	890 627,00	849 957,36	95,4	890 627,00	849 957,36	95,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 000,00	712,42	35,6	2 000,00	712,42	35,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	796 373,00	766 947,29	96,3	796 373,00	766 947,29	96,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	92 254,00	82 297,65	89,2	92 254,00	82 297,65	89,2
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	483 970,00	433 011,13	89,5	483 970,00	433 011,13	89,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	483 970,00	433 011,13	89,5	483 970,00	433 011,13	89,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 833,00	1 000,00	54,6	1 833,00	1 000,00	54,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	411 317,00	376 842,42	91,6	411 317,00	376 842,42	91,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	70 820,00	55 168,71	77,9	70 820,00	55 168,71	77,9
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	1 002 164,00	288 028,78	28,7	1 181 325,00	149 247,32	12,6	2 183 489,00	437 276,10	20,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 002 164,00	288 028,78	28,7	1 181 325,00	149 247,32	12,6	2 183 489,00	437 276,10	20,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			62 500,00	31 465,52	50,3	46 400,00	10 843,48	23,4	108 900,00	42 309,00	38,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			939 664,00	256 563,26	27,3	1 134 925,00	138 403,84	12,2	2 074 589,00	394 967,10	19,0
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	21 697 447,00	20 574 623,59	94,8	97 187,00	95 189,11	97,9	21 794 634,00	20 669 812,70	94,8
- Wydatki bieżące ogółem			21 653 447,00	20 530 623,59	94,8	97 187,00	95 189,11	97,9	21 750 634,00	20 625 812,70	94,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			120 212,00	89 751,42	74,7	280,00	279,44	99,8	120 492,00	90 030,86	74,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			17 636 696,00	17 137 064,28	97,2	86 589,00	85 394,14	98,6	17 723 285,00	17 222 458,42	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 896 539,00	3 303 807,89	84,8	10 318,00	9 515,53	92,2	3 906 857,00	3 313 323,42	84,8
- Wydatki majątkowe ogółem			44 000,00	44 000,00	100,0	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 000,00	44 000,00	100,0	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	100,0
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80149	27 503 582,00	26 978 281,90	98,1	0,00	0,00	X	27 503 582,00	26 978 281,90	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			27 503 582,00	26 978 281,90	98,1	0,00	0,00	X	27 503 582,00	26 978 281,90	98,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			22 007 700,00	21 882 433,45	99,4	0,00	0,00	X	22 007 700,00	21 882 433,45	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 584,00	14 621,99	59,5	0,00	0,00	X	24 584,00	14 621,99	59,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 004 027,00	4 681 533,41	93,6	0,00	0,00	X	5 004 027,00	4 681 533,41	93,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			467 271,00	399 693,05	85,5	0,00	0,00	X	467 271,00	399 693,05	85,5
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80150	34 296 062,00	33 430 217,82	97,5	0,00	0,00	X	34 296 062,00	33 430 217,82	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			34 296 062,00	33 430 217,82	97,5	0,00	0,00	X	34 296 062,00	33 430 217,82	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			7 694 100,00	7 692 018,13	100,0	0,00	0,00	X	7 694 100,00	7 692 018,13	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 648,00	37 731,08	61,2	0,00	0,00	X	61 648,00	37 731,08	61,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			24 994 126,00	24 214 575,93	96,9	0,00	0,00	X	24 994 126,00	24 214 575,93	96,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 546 188,00	1 485 892,68	96,1	0,00	0,00	X	1 546 188,00	1 485 892,68	96,1
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		80151	0,00	0,00	X	85 284,00	77 782,79	91,2	85 284,00	77 782,79	91,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	85 284,00	77 782,79	91,2	85 284,00	77 782,79	91,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	287,00	281,61	98,1	287,00	281,61	98,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	76 409,00	70 368,09	92,1	76 409,00	70 368,09	92,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 588,00	7 133,09	83,1	8 588,00	7 133,09	83,1
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I		80152	0,00	0,00	X	18 531 730,00	17 437 087,49	94,1	18 531 730,00	17 437 087,49	94,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 bieżące ogółem			0,00	0,00	X	18 531 730,00	17 437 087,49	94,1	18 531 730,00	17 437 087,49	94,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	11 846 450,00	11 269 882,08	95,1	11 846 450,00	11 269 882,08	95,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 650,00	7 854,31	67,4	11 650,00	7 854,31	67,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 382 937,00	5 870 751,51	92,0	6 382 937,00	5 870 751,51	92,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	290 693,00	288 599,59	99,3	290 693,00	288 599,59	99,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	12 114 579,00	9 595 432,82	79,2	3 835 493,00	2 171 321,83	56,6	15 950 072,00	11 766 754,65	73,8
- Wydatki bieżące ogółem			12 086 578,00	9 570 235,04	79,2	3 835 493,00	2 171 321,83	56,6	15 922 071,00	11 741 556,87	73,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	0,00	X	1 500,00	1 500,00	100,0
- 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			6 351 674,00	5 058 542,34	79,6	0,00	0,00	X	6 351 674,00	5 058 542,34	79,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 252 343,00	49 629,52	4,0	1 664 160,00	0,00	0,0	2 916 503,00	49 629,52	1,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 446 061,00	4 425 563,18	99,5	2 171 333,00	2 171 321,83	100,0	6 617 394,00	6 596 885,01	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			28 001,00	25 197,78	90,0	0,00	0,00	X	28 001,00	25 197,78	90,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 001,00	25 197,78	90,0	0,00	0,00	X	28 001,00	25 197,78	90,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			28 001,00	25 197,78	90,0	0,00	0,00	X	28 001,00	25 197,78	90,0
OCHRONA ZDROWIA	851		10 452 853,00	9 524 954,68	91,1	6 357 112,00	6 194 601,16	97,4	16 809 965,00	15 719 555,84	93,5
- Wydatki bieżące ogółem			10 452 853,00	9 524 954,68	91,1	6 357 112,00	6 194 601,16	97,4	16 809 965,00	15 719 555,84	93,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 477,00	993 275,56	99,3	0,00	0,00	X	1 000 477,00	993 275,56	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 693,00	8 109,66	93,3	5 000,00	2 458,92	49,2	13 693,00	10 568,58	77,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			37 202,00	37 199,97	100,0	0,00	0,00	X	37 202,00	37 199,97	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 606 802,00	6 375 459,11	96,5	4 378 875,00	4 305 674,61	98,3	10 985 677,00	10 681 133,72	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 799 679,00	2 110 910,38	75,4	1 973 237,00	1 886 467,63	95,6	4 772 916,00	3 997 378,01	83,8
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		85117	0,00	0,00	X	6 357 112,00	6 194 601,16	97,4	6 357 112,00	6 194 601,16	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 357 112,00	6 194 601,16	97,4	6 357 112,00	6 194 601,16	97,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 000,00	2 458,92	49,2	5 000,00	2 458,92	49,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 378 875,00	4 305 674,61	98,3	4 378 875,00	4 305 674,61	98,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 973 237,00	1 886 467,63	95,6	1 973 237,00	1 886 467,63	95,6
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		85147	946 797,00	938 201,35	99,1	0,00	0,00	X	946 797,00	938 201,35	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			946 797,00	938 201,35	99,1	0,00	0,00	X	946 797,00	938 201,35	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			343,00	342,43	99,8	0,00	0,00	X	343,00	342,43	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			716 250,00	710 976,98	99,3	0,00	0,00	X	716 250,00	710 976,98	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			230 204,00	226 881,94	98,6	0,00	0,00	X	230 204,00	226 881,94	98,6
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	1 900 000,00	1 352 385,16	71,2	0,00	0,00	X	1 900 000,00	1 352 385,16	71,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 900 000,00	1 352 385,16	71,2	0,00	0,00	X	1 900 000,00	1 352 385,16	71,2
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	298 364,36	99,5	0,00	0,00	X	300 000,00	298 364,36	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600 000,00	1 054 020,80	65,9	0,00	0,00	X	1 600 000,00	1 054 020,80	65,9
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		85154	7 318 427,00	6 946 740,73	94,9	0,00	0,00	X	7 318 427,00	6 946 740,73	94,9
- Wydatki bieżące ogółem			7 318 427,00	6 946 740,73	94,9	0,00	0,00	X	7 318 427,00	6 946 740,73	94,9
- Dotacje na zadania bieżące			630 477,00	624 911,20	99,1	0,00	0,00	X	630 477,00	624 911,20	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 350,00	7 767,23	93,0	0,00	0,00	X	8 350,00	7 767,23	93,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			37 202,00	37 199,97	100,0	0,00	0,00	X	37 202,00	37 199,97	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 708 948,00	5 482 879,11	96,0	0,00	0,00	X	5 708 948,00	5 482 879,11	96,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			933 450,00	793 983,22	85,1	0,00	0,00	X	933 450,00	793 983,22	85,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	217 629,00	217 627,44	100,0	0,00	0,00	X	217 629,00	217 627,44	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			217 629,00	217 627,44	100,0	0,00	0,00	X	217 629,00	217 627,44	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			181 604,00	181 603,02	100,0	0,00	0,00	X	181 604,00	181 603,02	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			36 025,00	36 024,42	100,0	0,00	0,00	X	36 025,00	36 024,42	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		159 977 685,73	150 543 289,70	94,1	94 112 241,70	91 871 530,78	97,6	254 089 927,43	242 414 820,48	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			156 052 237,73	146 956 385,28	94,2	93 182 441,70	90 987 976,31	97,6	249 234 679,43	237 944 361,59	95,5
- Dotacje na zadania bieżące			4 454 687,83	4 349 809,69	97,6	15 614 273,70	15 539 559,50	99,5	20 068 961,53	19 889 369,19	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 156 776,00	71 896 699,92	98,3	61 706,00	59 639,44	96,7	73 218 482,00	71 956 339,36	98,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 798 387,00	4 119 090,05	71,0	0,00	0,00	X	5 798 387,00	4 119 090,05	71,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			54 511 569,11	52 942 319,70	97,1	31 186 049,00	30 845 099,17	98,9	85 697 618,11	83 787 418,87	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 130 817,79	13 648 465,92	75,3	46 320 413,00	44 543 678,20	96,2	64 451 230,79	58 192 144,12	90,3
- Wydatki majątkowe ogółem			3 925 448,00	3 586 904,42	91,4	929 800,00	883 554,47	95,0	4 855 248,00	4 470 458,89	92,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 925 448,00	3 586 904,42	91,4	929 800,00	883 554,47	95,0	4 855 248,00	4 470 458,89	92,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			260 750,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	260 750,00	0,00	0,0
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	261 961,00	255 951,00	97,7	70 130 274,00	69 798 124,01	99,5	70 392 235,00	70 054 075,01	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	70 130 274,00	69 798 124,01	99,5	70 130 274,00	69 798 124,01	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	599 219,00	576 026,07	96,1	599 219,00	576 026,07	96,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	46 906,00	46 722,12	99,6	46 906,00	46 722,12	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	27 486 366,00	27 213 148,40	99,0	27 486 366,00	27 213 148,40	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	41 997 783,00	41 962 227,42	99,9	41 997 783,00	41 962 227,42	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			261 961,00	255 951,00	97,7	0,00	0,00	X	261 961,00	255 951,00	97,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			261 961,00	255 951,00	97,7	0,00	0,00	X	261 961,00	255 951,00	97,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚRODKI WSPARCIA		85203	8 623 329,83	8 504 816,07	98,6	1 570 410,00	1 522 195,22	96,9	10 193 739,83	10 027 011,29	98,4
- Wydatki bieżące ogółem			8 623 329,83	8 504 816,07	98,6	640 610,00	638 640,75	99,7	9 263 939,83	9 143 456,82	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 813 796,83	1 736 518,38	95,7	0,00	0,00	X	1 813 796,83	1 736 518,38	95,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	855,98	85,6	0,00	0,00	X	1 000,00	855,98	85,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 680 636,00	5 645 745,33	99,4	507 562,00	507 561,15	100,0	6 188 198,00	6 153 306,48	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 127 897,00	1 121 696,38	99,5	133 048,00	131 079,60	98,5	1 260 945,00	1 252 775,98	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	929 800,00	883 554,47	95,0	929 800,00	883 554,47	95,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	929 800,00	883 554,47	95,0	929 800,00	883 554,47	95,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		85205	22 573,00	22 571,23	100,0	1 755 358,00	1 750 764,76	99,7	1 777 931,00	1 773 335,99	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			22 573,00	22 571,23	100,0	1 755 358,00	1 750 764,76	99,7	1 777 931,00	1 773 335,99	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 000,00	11 117,32	85,5	13 000,00	11 117,32	85,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 186,00	6 185,77	100,0	1 537 606,00	1 537 604,49	100,0	1 543 792,00	1 543 790,26	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 387,00	16 385,46	100,0	204 752,00	202 042,95	98,7	221 139,00	218 428,41	98,8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	1 124 378,00	1 084 326,79	96,4	0,00	0,00	X	1 124 378,00	1 084 326,79	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 124 378,00	1 084 326,79	96,4	0,00	0,00	X	1 124 378,00	1 084 326,79	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 124 378,00	1 084 326,79	96,4	0,00	0,00	X	1 124 378,00	1 084 326,79	96,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	4 102 063,00	3 923 534,19	95,6	0,00	0,00	X	4 102 063,00	3 923 534,19	95,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 102 063,00	3 923 534,19	95,6	0,00	0,00	X	4 102 063,00	3 923 534,19	95,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 062 063,00	3 908 918,69	96,2	0,00	0,00	X	4 062 063,00	3 908 918,69	96,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	14 615,50	36,5	0,00	0,00	X	40 000,00	14 615,50	36,5
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 005 000,00	3 004 520,19	100,0	0,00	0,00	X	3 005 000,00	3 004 520,19	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 005 000,00	3 004 520,19	100,0	0,00	0,00	X	3 005 000,00	3 004 520,19	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 005 000,00	3 004 520,19	100,0	0,00	0,00	X	3 005 000,00	3 004 520,19	100,0
ZASIŁKI STAŁE		85216	12 415 560,00	11 983 556,87	96,5	0,00	0,00	X	12 415 560,00	11 983 556,87	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			12 415 560,00	11 983 556,87	96,5	0,00	0,00	X	12 415 560,00	11 983 556,87	96,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 215 560,00	11 894 366,68	97,4	0,00	0,00	X	12 215 560,00	11 894 366,68	97,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	89 190,19	44,6	0,00	0,00	X	200 000,00	89 190,19	44,6
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	44 457 626,00	43 167 450,97	97,1	447 711,00	392 195,27	87,6	44 905 337,00	43 559 646,24	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			44 457 626,00	43 167 450,97	97,1	447 711,00	392 195,27	87,6	44 905 337,00	43 559 646,24	97,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			145 000,00	139 700,71	96,3	0,00	0,00	X	145 000,00	139 700,71	96,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			48 674,00	35 493,64	72,9	0,00	0,00	X	48 674,00	35 493,64	72,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			38 996 102,00	37 814 949,16	97,0	411 787,00	356 271,27	86,5	39 407 889,00	38 171 220,43	96,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 267 850,00	5 177 307,46	98,3	35 924,00	35 924,00	100,0	5 303 774,00	5 213 231,46	98,3
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I		85220	4 605 735,00	4 579 283,28	99,4	298 395,70	296 493,01	99,4	4 904 130,70	4 875 776,29	99,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			4 605 735,00	4 579 283,28	99,4	298 395,70	296 493,01	99,4	4 904 130,70	4 875 776,29	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	119 697,70	119 697,70	100,0	119 697,70	119 697,70	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 500,00	17 393,77	94,0	0,00	0,00	X	18 500,00	17 393,77	94,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			18 602,00	18 600,03	100,0	0,00	0,00	X	18 602,00	18 600,03	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 844 360,00	3 844 194,45	100,0	0,00	0,00	X	3 844 360,00	3 844 194,45	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			724 273,00	699 095,03	96,5	178 698,00	176 795,31	98,9	902 971,00	875 890,34	97,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		85228	33 657 966,79	33 257 306,38	98,8	0,00	0,00	X	33 657 966,79	33 257 306,38	98,8
USŁUGI OPIEKUŃCZE											
- Wydatki bieżące ogółem			33 497 966,79	33 097 356,38	98,8	0,00	0,00	X	33 497 966,79	33 097 356,38	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			77 589,00	50 000,00	64,4	0,00	0,00	X	77 589,00	50 000,00	64,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 670 202,00	32 511 174,00	99,5	0,00	0,00	X	32 670 202,00	32 511 174,00	99,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			201 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	201 600,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			117 627,00	117 626,80	100,0	0,00	0,00	X	117 627,00	117 626,80	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			430 948,79	418 555,58	97,1	0,00	0,00	X	430 948,79	418 555,58	97,1
- Wydatki majątkowe ogółem			160 000,00	159 950,00	100,0	0,00	0,00	X	160 000,00	159 950,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 000,00	159 950,00	100,0	0,00	0,00	X	160 000,00	159 950,00	100,0
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	12 811 352,00	12 264 886,34	95,7	0,00	0,00	X	12 811 352,00	12 264 886,34	95,7
- Wydatki bieżące ogółem			12 811 352,00	12 264 886,34	95,7	0,00	0,00	X	12 811 352,00	12 264 886,34	95,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 811 352,00	12 264 886,34	95,7	0,00	0,00	X	12 811 352,00	12 264 886,34	95,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231	23 953 651,11	19 475 830,22	81,3	18 055 909,00	16 274 122,38	90,1	42 009 560,11	35 749 952,60	85,1
- Wydatki bieżące ogółem			23 722 007,11	19 284 831,37	81,3	18 055 909,00	16 274 122,38	90,1	41 777 916,11	35 558 953,75	85,1
- Dotacje na zadania bieżące			2 350 298,00	2 350 291,31	100,0	14 895 357,00	14 843 835,73	99,7	17 245 655,00	17 194 127,04	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 143 899,00	8 085 329,93	99,3	0,00	0,00	X	8 143 899,00	8 085 329,93	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 614 946,11	4 295 197,25	93,1	75 739,00	72 710,95	96,0	4 690 685,11	4 367 908,20	93,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 612 864,00	4 554 012,88	52,9	3 084 813,00	1 357 575,70	44,0	11 697 677,00	5 911 588,58	50,5
- Wydatki majątkowe ogółem			231 644,00	190 998,85	82,5	0,00	0,00	X	231 644,00	190 998,85	82,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			231 644,00	190 998,85	82,5	0,00	0,00	X	231 644,00	190 998,85	82,5
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	163 004,00	163 000,00	100,0	0,00	0,00	X	163 004,00	163 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			163 004,00	163 000,00	100,0	0,00	0,00	X	163 004,00	163 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			163 004,00	163 000,00	100,0	0,00	0,00	X	163 004,00	163 000,00	100,0
POMOC ZAGRANICZNA		85279	97 000,00	78 474,00	80,9	0,00	0,00	X	97 000,00	78 474,00	80,9
- Wydatki bieżące ogółem			97 000,00	78 474,00	80,9	0,00	0,00	X	97 000,00	78 474,00	80,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			97 000,00	78 474,00	80,9	0,00	0,00	X	97 000,00	78 474,00	80,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	10 676 486,00	8 777 782,17	82,2	1 854 184,00	1 837 636,13	99,1	12 530 670,00	10 615 418,30	84,7
- Wydatki bieżące ogółem			7 404 643,00	5 797 777,60	78,3	1 854 184,00	1 837 636,13	99,1	9 258 827,00	7 635 413,73	82,5
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 200,00	69 553,63	82,6	1 800,00	1 800,00	100,0	86 000,00	71 353,63	83,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 529 511,00	4 064 996,38	73,5	0,00	0,00	X	5 529 511,00	4 064 996,38	73,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			1 251 712,00	1 218 420,94	97,3	1 166 989,00	1 157 802,91	99,2	2 418 701,00	2 376 223,85	98,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			489 220,00	394 806,65	80,7	685 395,00	678 033,22	98,9	1 174 615,00	1 072 839,87	91,3
- Wydatki majątkowe ogółem			3 271 843,00	2 980 004,57	91,1	0,00	0,00	X	3 271 843,00	2 980 004,57	91,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 271 843,00	2 980 004,57	91,1	0,00	0,00	X	3 271 843,00	2 980 004,57	91,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			260 750,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	260 750,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 125 168,00	2 112 001,44	99,4	12 603 932,00	12 075 576,02	95,8	14 729 100,00	14 187 577,46	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			55 403,00	42 262,26	76,3	12 285 490,00	11 906 899,02	96,9	12 340 893,00	11 949 161,28	96,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	393 368,00	143 367,23	36,4	393 368,00	143 367,23	36,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 507,00	28 505,64	100,0	27 714,00	25 569,02	92,3	56 221,00	54 074,66	96,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			26 896,00	13 756,62	51,1	135 701,00	70 784,98	52,2	162 597,00	84 541,60	52,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 415 286,00	10 359 308,96	99,5	10 415 286,00	10 359 308,96	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 313 421,00	1 307 868,83	99,6	1 313 421,00	1 307 868,83	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			2 069 765,00	2 069 739,18	100,0	318 442,00	168 677,00	53,0	2 388 207,00	2 238 416,18	93,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 069 765,00	2 069 739,18	100,0	318 442,00	168 677,00	53,0	2 388 207,00	2 238 416,18	93,7
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	399 277,00	246 263,80	61,7	399 277,00	246 263,80	61,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	215 835,00	212 586,80	98,5	215 835,00	212 586,80	98,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	82 464,00	82 464,00	100,0	82 464,00	82 464,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	9 200,00	8 326,00	90,5	9 200,00	8 326,00	90,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	76 140,00	74 892,00	98,4	76 140,00	74 892,00	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	48 031,00	46 904,80	97,7	48 031,00	46 904,80	97,7
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	183 442,00	33 677,00	18,4	183 442,00	33 677,00	18,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	183 442,00	33 677,00	18,4	183 442,00	33 677,00	18,4
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	11 584 849,00	11 524 424,28	99,5	11 584 849,00	11 524 424,28	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	11 584 849,00	11 524 424,28	99,5	11 584 849,00	11 524 424,28	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	18 514,00	17 243,02	93,1	18 514,00	17 243,02	93,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 339 146,00	10 284 416,96	99,5	10 339 146,00	10 284 416,96	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 227 189,00	1 222 764,30	99,6	1 227 189,00	1 222 764,30	99,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	2 125 168,00	2 112 001,44	99,4	619 806,00	304 887,94	49,2	2 744 974,00	2 416 889,38	88,0
- Wydatki bieżące ogółem			55 403,00	42 262,26	76,3	484 806,00	169 887,94	35,0	540 209,00	212 150,20	39,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	310 904,00	60 903,23	19,6	310 904,00	60 903,23	19,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 507,00	28 505,64	100,0	0,00	0,00	X	28 507,00	28 505,64	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			26 896,00	13 756,62	51,1	135 701,00	70 784,98	52,2	162 597,00	84 541,60	52,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	38 201,00	38 199,73	100,0	38 201,00	38 199,73	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			2 069 765,00	2 069 739,18	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0	2 204 765,00	2 204 739,18	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 069 765,00	2 069 739,18	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0	2 204 765,00	2 204 739,18	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 569 558,00	2 279 261,58	88,7	61 173 034,00	59 587 341,77	97,4	63 742 592,00	61 866 603,35	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 345 244,00	2 055 947,58	87,7	61 173 034,00	59 587 341,77	97,4	63 518 278,00	61 643 289,35	97,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			1 726 675,00	1 683 275,62	97,5	24 723 100,00	24 172 180,48	97,8	26 449 775,00	25 855 456,10	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			572 920,00	330 983,60	57,8	104 852,00	85 146,17	81,2	677 772,00	416 129,77	61,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			44 738,00	40 777,38	91,1	31 077 521,00	30 466 778,91	98,0	31 122 259,00	30 507 556,29	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			911,00	910,98	100,0	5 267 561,00	4 863 236,21	92,3	5 268 472,00	4 864 147,19	92,3
- Wydatki majątkowe ogółem			224 314,00	223 314,00	99,6	0,00	0,00	X	224 314,00	223 314,00	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			224 314,00	223 314,00	99,6	0,00	0,00	X	224 314,00	223 314,00	99,6
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	2 865 800,00	2 863 849,95	99,9	2 865 800,00	2 863 849,95	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 865 800,00	2 863 849,95	99,9	2 865 800,00	2 863 849,95	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 865 800,00	2 863 849,95	99,9	2 865 800,00	2 863 849,95	99,9
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	211 314,00	211 314,00	100,0	6 436 708,00	6 195 269,99	96,2	6 648 022,00	6 406 583,99	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 436 708,00	6 195 269,99	96,2	6 436 708,00	6 195 269,99	96,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 721,00	14 626,74	87,5	16 721,00	14 626,74	87,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 541 885,00	5 404 326,06	97,5	5 541 885,00	5 404 326,06	97,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	878 102,00	776 317,19	88,4	878 102,00	776 317,19	88,4
- Wydatki majątkowe ogółem			211 314,00	211 314,00	100,0	0,00	0,00	X	211 314,00	211 314,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			211 314,00	211 314,00	100,0	0,00	0,00	X	211 314,00	211 314,00	100,0
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	1 694 069,00	1 681 215,53	99,2	4 617 000,00	4 612 079,67	99,9	6 311 069,00	6 293 295,20	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 694 069,00	1 681 215,53	99,2	4 617 000,00	4 612 079,67	99,9	6 311 069,00	6 293 295,20	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 648 420,00	1 639 527,17	99,5	4 617 000,00	4 612 079,67	99,9	6 265 420,00	6 251 606,84	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			44 738,00	40 777,38	91,1	0,00	0,00	X	44 738,00	40 777,38	91,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			911,00	910,98	100,0	0,00	0,00	X	911,00	910,98	100,0
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	9 514 619,00	9 448 934,50	99,3	9 514 619,00	9 448 934,50	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	9 514 619,00	9 448 934,50	99,3	9 514 619,00	9 448 934,50	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	21 429,00	18 987,18	88,6	21 429,00	18 987,18	88,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 607 585,00	8 554 192,33	99,4	8 607 585,00	8 554 192,33	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	885 605,00	875 754,99	98,9	885 605,00	875 754,99	98,9
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	1 000,00	0,00	0,0	9 652 760,00	9 393 912,00	97,3	9 653 760,00	9 393 912,00	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	9 652 760,00	9 393 912,00	97,3	9 652 760,00	9 393 912,00	97,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	27 623,00	16 535,18	59,9	27 623,00	16 535,18	59,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 129 199,00	8 008 615,75	98,5	8 129 199,00	8 008 615,75	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 495 938,00	1 368 761,07	91,5	1 495 938,00	1 368 761,07	91,5
- Wydatki majątkowe ogółem			1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	12 000,00	12 000,00	100,0	15 730 676,00	14 938 960,60	95,0	15 742 676,00	14 950 960,60	95,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	15 730 676,00	14 938 960,60	95,0	15 730 676,00	14 938 960,60	95,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 842 000,00	5 302 448,69	90,8	5 842 000,00	5 302 448,69	90,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	37 579,00	34 650,43	92,2	37 579,00	34 650,43	92,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 207 668,00	8 037 932,49	97,9	8 207 668,00	8 037 932,49	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 643 429,00	1 563 928,99	95,2	1 643 429,00	1 563 928,99	95,2
- Wydatki majątkowe ogółem			12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	100,0
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	651 175,00	374 732,05	57,5	0,00	0,00	X	651 175,00	374 732,05	57,5
- Wydatki bieżące ogółem			651 175,00	374 732,05	57,5	0,00	0,00	X	651 175,00	374 732,05	57,5
- Dotacje na zadania bieżące			78 255,00	43 748,45	55,9	0,00	0,00	X	78 255,00	43 748,45	55,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			572 920,00	330 983,60	57,8	0,00	0,00	X	572 920,00	330 983,60	57,8
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	522 278,00	479 338,92	91,8	522 278,00	479 338,92	91,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	522 278,00	479 338,92	91,8	522 278,00	479 338,92	91,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 500,00	346,64	23,1	1 500,00	346,64	23,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	503 428,00	461 712,28	91,7	503 428,00	461 712,28	91,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	17 350,00	17 280,00	99,6	17 350,00	17 280,00	99,6
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	11 398 300,00	11 393 802,17	100,0	11 398 300,00	11 393 802,17	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	11 398 300,00	11 393 802,17	100,0	11 398 300,00	11 393 802,17	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	11 398 300,00	11 393 802,17	100,0	11 398 300,00	11 393 802,17	100,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	0,00	0,00	X	150 515,00	43 974,88	29,2	150 515,00	43 974,88	29,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	150 515,00	43 974,88	29,2	150 515,00	43 974,88	29,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	20 600,00	0,00	0,0	20 600,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	129 915,00	43 974,88	33,8	129 915,00	43 974,88	33,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	0,00	0,00	X	284 378,00	217 219,09	76,4	284 378,00	217 219,09	76,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	284 378,00	217 219,09	76,4	284 378,00	217 219,09	76,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	67 156,00	0,00	0,0	67 156,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	217 222,00	217 219,09	100,0	217 222,00	217 219,09	100,0
RODZINA	855		31 552 429,54	30 412 095,24	96,4	12 882 411,50	12 677 609,43	98,4	44 434 841,04	43 089 704,67	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			31 024 517,54	30 245 165,99	97,5	12 882 411,50	12 677 609,43	98,4	43 906 929,04	42 922 775,42	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			3 292 232,84	3 290 121,48	99,9	1 883 440,50	1 871 165,83	99,3	5 175 673,34	5 161 287,31	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			231 775,00	218 358,85	94,2	3 727 039,00	3 645 835,00	97,8	3 958 814,00	3 864 193,85	97,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			22 657 717,70	22 240 028,65	98,2	6 386 787,00	6 281 403,95	98,3	29 044 504,70	28 521 432,60	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 842 792,00	4 496 657,01	92,9	885 145,00	879 204,65	99,3	5 727 937,00	5 375 861,66	93,9
- Wydatki majątkowe ogółem			527 912,00	166 929,25	31,6	0,00	0,00	X	527 912,00	166 929,25	31,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			527 912,00	166 929,25	31,6	0,00	0,00	X	527 912,00	166 929,25	31,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			344 000,00	19 335,60	5,6	0,00	0,00	X	344 000,00	19 335,60	5,6
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	1 901 289,00	1 880 892,87	98,9	0,00	0,00	X	1 901 289,00	1 880 892,87	98,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 862 377,00	1 841 981,82	98,9	0,00	0,00	X	1 862 377,00	1 841 981,82	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			758,00	757,43	99,9	0,00	0,00	X	758,00	757,43	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 494 853,00	1 494 852,14	100,0	0,00	0,00	X	1 494 853,00	1 494 852,14	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			366 766,00	346 372,25	94,4	0,00	0,00	X	366 766,00	346 372,25	94,4
- Wydatki majątkowe ogółem			38 912,00	38 911,05	100,0	0,00	0,00	X	38 912,00	38 911,05	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 912,00	38 911,05	100,0	0,00	0,00	X	38 912,00	38 911,05	100,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	575 085,00	570 654,45	99,2	0,00	0,00	X	575 085,00	570 654,45	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			575 085,00	570 654,45	99,2	0,00	0,00	X	575 085,00	570 654,45	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			575 085,00	570 654,45	99,2	0,00	0,00	X	575 085,00	570 654,45	99,2
WSPIERANIE RODZINY		85504	7 276 373,84	7 124 371,15	97,9	0,00	0,00	X	7 276 373,84	7 124 371,15	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			7 276 373,84	7 124 371,15	97,9	0,00	0,00	X	7 276 373,84	7 124 371,15	97,9
- Dotacje na zadania bieżące			3 292 232,84	3 290 121,48	99,9	0,00	0,00	X	3 292 232,84	3 290 121,48	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 300,00	10 506,02	93,0	0,00	0,00	X	11 300,00	10 506,02	93,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 714 246,00	3 581 582,68	96,4	0,00	0,00	X	3 714 246,00	3 581 582,68	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			258 595,00	242 160,97	93,6	0,00	0,00	X	258 595,00	242 160,97	93,6
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	6 692 409,00	6 532 279,43	97,6	6 692 409,00	6 532 279,43	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 692 409,00	6 532 279,43	97,6	6 692 409,00	6 532 279,43	97,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	941 178,00	940 829,09	100,0	941 178,00	940 829,09	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 486 121,00	3 412 426,34	97,9	3 486 121,00	3 412 426,34	97,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 211 859,00	2 125 967,96	96,1	2 211 859,00	2 125 967,96	96,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	53 251,00	53 056,04	99,6	53 251,00	53 056,04	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	6 190 002,50	6 145 330,00	99,3	6 190 002,50	6 145 330,00	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 190 002,50	6 145 330,00	99,3	6 190 002,50	6 145 330,00	99,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	942 262,50	930 336,74	98,7	942 262,50	930 336,74	98,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	240 918,00	233 408,66	96,9	240 918,00	233 408,66	96,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 174 928,00	4 155 435,99	99,5	4 174 928,00	4 155 435,99	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	831 894,00	826 148,61	99,3	831 894,00	826 148,61	99,3
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		85516	21 642 403,70	20 678 898,77	95,5	0,00	0,00	X	21 642 403,70	20 678 898,77	95,5
- Wydatki bieżące ogółem			21 153 403,70	20 550 880,57	97,2	0,00	0,00	X	21 153 403,70	20 550 880,57	97,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 439,00	49 817,40	79,8	0,00	0,00	X	62 439,00	49 817,40	79,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			17 448 618,70	17 163 593,83	98,4	0,00	0,00	X	17 448 618,70	17 163 593,83	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 642 346,00	3 337 469,34	91,6	0,00	0,00	X	3 642 346,00	3 337 469,34	91,6
- Wydatki majątkowe ogółem			489 000,00	128 018,20	26,2	0,00	0,00	X	489 000,00	128 018,20	26,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			489 000,00	128 018,20	26,2	0,00	0,00	X	489 000,00	128 018,20	26,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			344 000,00	19 335,60	5,6	0,00	0,00	X	344 000,00	19 335,60	5,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	157 278,00	157 278,00	100,0	0,00	0,00	X	157 278,00	157 278,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			157 278,00	157 278,00	100,0	0,00	0,00	X	157 278,00	157 278,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			157 278,00	157 278,00	100,0	0,00	0,00	X	157 278,00	157 278,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		106 271 318,00	101 883 694,37	95,9	6 331 986,00	5 798 495,47	91,6	112 603 304,00	107 682 189,84	95,6
- Wydatki bieżące ogółem			88 720 670,00	86 124 139,57	97,1	6 331 986,00	5 798 495,47	91,6	95 052 656,00	91 922 635,04	96,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 790 000,00	1 772 474,59	99,0	0,00	0,00	X	1 790 000,00	1 772 474,59	99,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 715 608,00	1 654 142,15	96,4	0,00	0,00	X	1 715 608,00	1 654 142,15	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			85 215 062,00	82 697 522,83	97,0	6 331 986,00	5 798 495,47	91,6	91 547 048,00	88 496 018,30	96,7
- Wydatki majątkowe ogółem			17 550 648,00	15 759 554,80	89,8	0,00	0,00	X	17 550 648,00	15 759 554,80	89,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 550 648,00	15 759 554,80	89,8	0,00	0,00	X	17 550 648,00	15 759 554,80	89,8
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	5 540 500,00	5 307 122,51	95,8	0,00	0,00	X	5 540 500,00	5 307 122,51	95,8
- Wydatki bieżące ogółem			5 540 500,00	5 307 122,51	95,8	0,00	0,00	X	5 540 500,00	5 307 122,51	95,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 540 500,00	5 307 122,51	95,8	0,00	0,00	X	5 540 500,00	5 307 122,51	95,8
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		90002	53 874 679,00	53 636 155,25	99,6	0,00	0,00	X	53 874 679,00	53 636 155,25	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			53 874 679,00	53 636 155,25	99,6	0,00	0,00	X	53 874 679,00	53 636 155,25	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 601 000,00	1 568 995,91	98,0	0,00	0,00	X	1 601 000,00	1 568 995,91	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			52 273 679,00	52 067 159,34	99,6	0,00	0,00	X	52 273 679,00	52 067 159,34	99,6
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	16 066 693,00	15 951 506,47	99,3	0,00	0,00	X	16 066 693,00	15 951 506,47	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			16 066 693,00	15 951 506,47	99,3	0,00	0,00	X	16 066 693,00	15 951 506,47	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 066 693,00	15 951 506,47	99,3	0,00	0,00	X	16 066 693,00	15 951 506,47	99,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	2 192 857,00	1 927 512,41	87,9	0,00	0,00	X	2 192 857,00	1 927 512,41	87,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 960 200,00	1 728 049,75	88,2	0,00	0,00	X	1 960 200,00	1 728 049,75	88,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 960 200,00	1 728 049,75	88,2	0,00	0,00	X	1 960 200,00	1 728 049,75	88,2
- Wydatki majątkowe ogółem			232 657,00	199 462,66	85,7	0,00	0,00	X	232 657,00	199 462,66	85,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			232 657,00	199 462,66	85,7	0,00	0,00	X	232 657,00	199 462,66	85,7
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	1 741 404,00	976 395,23	56,1	0,00	0,00	X	1 741 404,00	976 395,23	56,1
- Wydatki bieżące ogółem			316 404,00	285 888,19	90,4	0,00	0,00	X	316 404,00	285 888,19	90,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			47 808,00	47 805,77	100,0	0,00	0,00	X	47 808,00	47 805,77	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			268 596,00	238 082,42	88,6	0,00	0,00	X	268 596,00	238 082,42	88,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 425 000,00	690 507,04	48,5	0,00	0,00	X	1 425 000,00	690 507,04	48,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 425 000,00	690 507,04	48,5	0,00	0,00	X	1 425 000,00	690 507,04	48,5
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	1 727 110,00	1 718 484,88	99,5	0,00	0,00	X	1 727 110,00	1 718 484,88	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 727 110,00	1 718 484,88	99,5	0,00	0,00	X	1 727 110,00	1 718 484,88	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			127 110,00	118 484,88	93,2	0,00	0,00	X	127 110,00	118 484,88	93,2
OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	7 515 514,00	6 224 025,33	82,8	6 100 000,00	5 659 132,12	92,8	13 615 514,00	11 883 157,45	87,3
- Wydatki bieżące ogółem			6 290 100,00	5 377 458,86	85,5	6 100 000,00	5 659 132,12	92,8	12 390 100,00	11 036 590,98	89,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 290 100,00	5 377 458,86	85,5	6 100 000,00	5 659 132,12	92,8	12 390 100,00	11 036 590,98	89,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 225 414,00	846 566,47	69,1	0,00	0,00	X	1 225 414,00	846 566,47	69,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 225 414,00	846 566,47	69,1	0,00	0,00	X	1 225 414,00	846 566,47	69,1
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	1 396 643,00	679 723,17	48,7	231 986,00	139 363,35	60,1	1 628 629,00	819 086,52	50,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 396 643,00	679 723,17	48,7	231 986,00	139 363,35	60,1	1 628 629,00	819 086,52	50,3
- Dotacje na zadania bieżące			190 000,00	172 474,59	90,8	0,00	0,00	X	190 000,00	172 474,59	90,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			54 300,00	24 841,47	45,7	0,00	0,00	X	54 300,00	24 841,47	45,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 152 343,00	482 407,11	41,9	231 986,00	139 363,35	60,1	1 384 329,00	621 770,46	44,9
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	16 215 918,00	15 462 769,12	95,4	0,00	0,00	X	16 215 918,00	15 462 769,12	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 548 341,00	1 439 750,49	93,0	0,00	0,00	X	1 548 341,00	1 439 750,49	93,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 500,00	12 499,00	100,0	0,00	0,00	X	12 500,00	12 499,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 535 841,00	1 427 251,49	92,9	0,00	0,00	X	1 535 841,00	1 427 251,49	92,9
- Wydatki majątkowe ogółem			14 667 577,00	14 023 018,63	95,6	0,00	0,00	X	14 667 577,00	14 023 018,63	95,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 667 577,00	14 023 018,63	95,6	0,00	0,00	X	14 667 577,00	14 023 018,63	95,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		29 874 520,00	29 132 149,30	97,5	11 611 181,00	11 519 088,54	99,2	41 485 701,00	40 651 237,84	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			24 182 504,00	24 142 271,50	99,8	10 346 181,00	10 334 578,98	99,9	34 528 685,00	34 476 850,48	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			20 873 788,00	20 852 566,00	99,9	10 346 181,00	10 334 578,98	99,9	31 219 969,00	31 187 144,98	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 224,00	77 117,40	99,9	0,00	0,00	X	77 224,00	77 117,40	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			2 228 492,00	2 227 661,50	100,0	0,00	0,00	X	2 228 492,00	2 227 661,50	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 003 000,00	984 926,60	98,2	0,00	0,00	X	1 003 000,00	984 926,60	98,2
- Wydatki majątkowe ogółem			5 692 016,00	4 989 877,80	87,7	1 265 000,00	1 184 509,56	93,6	6 957 016,00	6 174 387,36	88,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 692 016,00	4 989 877,80	87,7	1 265 000,00	1 184 509,56	93,6	6 957 016,00	6 174 387,36	88,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	1 327 685,00	1 047 708,99	78,9	0,00	0,00	X	1 327 685,00	1 047 708,99	78,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 077 685,00	1 047 708,99	97,2	0,00	0,00	X	1 077 685,00	1 047 708,99	97,2
- Dotacje na zadania bieżące			741 000,00	725 000,00	97,8	0,00	0,00	X	741 000,00	725 000,00	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			72 300,00	72 200,00	99,9	0,00	0,00	X	72 300,00	72 200,00	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			14 480,00	14 479,32	100,0	0,00	0,00	X	14 480,00	14 479,32	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			249 905,00	236 029,67	94,4	0,00	0,00	X	249 905,00	236 029,67	94,4
- Wydatki majątkowe ogółem			250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
TEATRY		92106	6 732 578,00	6 715 818,29	99,8	5 719 675,00	5 627 582,54	98,4	12 452 253,00	12 343 400,83	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 612 986,00	3 612 986,00	100,0	4 454 675,00	4 443 072,98	99,7	8 067 661,00	8 056 058,98	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			3 612 986,00	3 612 986,00	100,0	4 454 675,00	4 443 072,98	99,7	8 067 661,00	8 056 058,98	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			3 119 592,00	3 102 832,29	99,5	1 265 000,00	1 184 509,56	93,6	4 384 592,00	4 287 341,85	97,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 119 592,00	3 102 832,29	99,5	1 265 000,00	1 184 509,56	93,6	4 384 592,00	4 287 341,85	97,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	2 987 394,00	2 982 172,00	99,8	1 942 517,00	1 942 517,00	100,0	4 929 911,00	4 924 689,00	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 987 394,00	2 982 172,00	99,8	1 942 517,00	1 942 517,00	100,0	4 929 911,00	4 924 689,00	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 987 394,00	2 982 172,00	99,8	1 942 517,00	1 942 517,00	100,0	4 929 911,00	4 924 689,00	99,9
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 224 996,00	1 224 996,00	100,0	1 224 996,00	1 224 996,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 224 996,00	1 224 996,00	100,0	1 224 996,00	1 224 996,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 224 996,00	1 224 996,00	100,0	1 224 996,00	1 224 996,00	100,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	5 558 604,00	5 558 604,00	100,0	0,00	0,00	X	5 558 604,00	5 558 604,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 138 604,00	5 138 604,00	100,0	0,00	0,00	X	5 138 604,00	5 138 604,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			5 138 604,00	5 138 604,00	100,0	0,00	0,00	X	5 138 604,00	5 138 604,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			420 000,00	420 000,00	100,0	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			420 000,00	420 000,00	100,0	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	100,0
BIBLIOTEKI		92116	6 453 170,00	6 453 170,00	100,0	0,00	0,00	X	6 453 170,00	6 453 170,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 453 170,00	6 453 170,00	100,0	0,00	0,00	X	6 453 170,00	6 453 170,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			6 453 170,00	6 453 170,00	100,0	0,00	0,00	X	6 453 170,00	6 453 170,00	100,0
MUZEA		92118	1 976 898,00	1 934 239,51	97,8	2 723 993,00	2 723 993,00	100,0	4 700 891,00	4 658 232,51	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 892 634,00	1 889 634,00	99,8	2 723 993,00	2 723 993,00	100,0	4 616 627,00	4 613 627,00	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			1 889 634,00	1 889 634,00	100,0	2 723 993,00	2 723 993,00	100,0	4 613 627,00	4 613 627,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			84 264,00	44 605,51	52,9	0,00	0,00	X	84 264,00	44 605,51	52,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			84 264,00	44 605,51	52,9	0,00	0,00	X	84 264,00	44 605,51	52,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	1 316 000,00	1 316 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 316 000,00	1 316 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 265 000,00	1 265 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 265 000,00	1 265 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 265 000,00	1 265 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 265 000,00	1 265 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	3 522 191,00	3 124 436,51	88,7	0,00	0,00	X	3 522 191,00	3 124 436,51	88,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 969 031,00	2 966 996,51	99,9	0,00	0,00	X	2 969 031,00	2 966 996,51	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 924,00	4 917,40	99,9	0,00	0,00	X	4 924,00	4 917,40	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 214 012,00	2 213 182,18	100,0	0,00	0,00	X	2 214 012,00	2 213 182,18	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			750 095,00	748 896,93	99,8	0,00	0,00	X	750 095,00	748 896,93	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			553 160,00	157 440,00	28,5	0,00	0,00	X	553 160,00	157 440,00	28,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			553 160,00	157 440,00	28,5	0,00	0,00	X	553 160,00	157 440,00	28,5
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		92503	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT		92504	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA	926		38 323 527,00	38 029 371,54	99,2	0,00	0,00	X	38 323 527,00	38 029 371,54	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			32 698 227,00	32 410 830,54	99,1	0,00	0,00	X	32 698 227,00	32 410 830,54	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			1 571 270,00	1 564 914,68	99,6	0,00	0,00	X	1 571 270,00	1 564 914,68	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			581 436,00	579 653,46	99,7	0,00	0,00	X	581 436,00	579 653,46	99,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 727,00	14 726,00	100,0	0,00	0,00	X	14 727,00	14 726,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 383 729,00	16 342 217,88	99,7	0,00	0,00	X	16 383 729,00	16 342 217,88	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 147 065,00	13 909 318,52	98,3	0,00	0,00	X	14 147 065,00	13 909 318,52	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			5 625 300,00	5 618 541,00	99,9	0,00	0,00	X	5 625 300,00	5 618 541,00	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 625 200,00	1 618 441,00	99,6	0,00	0,00	X	1 625 200,00	1 618 441,00	99,6
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			4 000 100,00	4 000 100,00	100,0	0,00	0,00	X	4 000 100,00	4 000 100,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 099 285,00	2 088 113,26	99,5	0,00	0,00	X	2 099 285,00	2 088 113,26	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 099 285,00	2 088 113,26	99,5	0,00	0,00	X	2 099 285,00	2 088 113,26	99,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			1 571 270,00	1 564 914,68	99,6	0,00	0,00	X	1 571 270,00	1 564 914,68	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			458 130,00	458 130,00	100,0	0,00	0,00	X	458 130,00	458 130,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 400,00	2 112,70	62,1	0,00	0,00	X	3 400,00	2 112,70	62,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			66 485,00	62 955,88	94,7	0,00	0,00	X	66 485,00	62 955,88	94,7
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	36 224 242,00	35 941 258,28	99,2	0,00	0,00	X	36 224 242,00	35 941 258,28	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			30 598 942,00	30 322 717,28	99,1	0,00	0,00	X	30 598 942,00	30 322 717,28	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			123 306,00	121 523,46	98,6	0,00	0,00	X	123 306,00	121 523,46	98,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 727,00	14 726,00	100,0	0,00	0,00	X	14 727,00	14 726,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 380 329,00	16 340 105,18	99,8	0,00	0,00	X	16 380 329,00	16 340 105,18	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 080 580,00	13 846 362,64	98,3	0,00	0,00	X	14 080 580,00	13 846 362,64	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			5 625 300,00	5 618 541,00	99,9	0,00	0,00	X	5 625 300,00	5 618 541,00	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 625 200,00	1 618 441,00	99,6	0,00	0,00	X	1 625 200,00	1 618 441,00	99,6
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			4 000 100,00	4 000 100,00	100,0	0,00	0,00	X	4 000 100,00	4 000 100,00	100,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			143 555 968,87	139 734 494,88	97,3	44 721 161,52	44 644 708,81	99,8	188 277 130,39	184 379 203,69	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			143 101 438,87	139 279 964,89	97,3	44 721 161,52	44 644 708,81	99,8	187 822 600,39	183 924 673,70	97,9
- Dotacje na zadania bieżące			4 857 881,42	4 820 621,89	99,2	311 567,00	308 297,68	99,0	5 169 448,42	5 128 919,57	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			118 652 385,24	115 889 228,53	97,7	1 487 573,50	1 487 570,86	100,0	120 139 958,74	117 376 799,39	97,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 001 771,00	11 936 257,83	99,5	37 615 735,02	37 571 953,11	99,9	49 617 506,02	49 508 210,94	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			7 589 401,21	6 633 856,64	87,4	5 306 286,00	5 276 887,16	99,4	12 895 687,21	11 910 743,80	92,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			454 530,00	454 529,99	100,0	0,00	0,00	X	454 530,00	454 529,99	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			454 530,00	454 529,99	100,0	0,00	0,00	X	454 530,00	454 529,99	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		21 938,30	21 938,30	100,0	0,00	0,00	X	21 938,30	21 938,30	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			21 938,30	21 938,30	100,0	0,00	0,00	X	21 938,30	21 938,30	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			21 938,30	21 938,30	100,0	0,00	0,00	X	21 938,30	21 938,30	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	21 938,30	21 938,30	100,0	0,00	0,00	X	21 938,30	21 938,30	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			21 938,30	21 938,30	100,0	0,00	0,00	X	21 938,30	21 938,30	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			21 938,30	21 938,30	100,0	0,00	0,00	X	21 938,30	21 938,30	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	17 074,00	8 847,00	51,8	17 074,00	8 847,00	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	17 074,00	8 847,00	51,8	17 074,00	8 847,00	51,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	17 074,00	8 847,00	51,8	17 074,00	8 847,00	51,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	17 074,00	8 847,00	51,8	17 074,00	8 847,00	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	17 074,00	8 847,00	51,8	17 074,00	8 847,00	51,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	17 074,00	8 847,00	51,8	17 074,00	8 847,00	51,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	122 800,00	122 800,00	100,0	122 800,00	122 800,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	1 125 414,00	1 120 677,81	99,6	1 125 414,00	1 120 677,81	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	122 800,00	122 800,00	100,0	122 800,00	122 800,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 125 414,00	1 120 677,81	99,6	1 125 414,00	1 120 677,81	99,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	2 167 578,00	2 167 568,19	100,0	2 167 578,00	2 167 568,19	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 167 578,00	2 167 568,19	100,0	2 167 578,00	2 167 568,19	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	9 998,00	9 997,81	100,0	9 998,00	9 997,81	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 900 740,00	1 900 736,92	100,0	1 900 740,00	1 900 736,92	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	256 840,00	256 833,46	100,0	256 840,00	256 833,46	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	490 313,00	490 313,00	100,0	490 313,00	490 313,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	490 313,00	490 313,00	100,0	490 313,00	490 313,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	483 413,00	483 413,00	100,0	483 413,00	483 413,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 900,00	6 900,00	100,0	6 900,00	6 900,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	1 677 265,00	1 677 255,19	100,0	1 677 265,00	1 677 255,19	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 677 265,00	1 677 255,19	100,0	1 677 265,00	1 677 255,19	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	9 998,00	9 997,81	100,0	9 998,00	9 997,81	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 417 327,00	1 417 323,92	100,0	1 417 327,00	1 417 323,92	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	249 940,00	249 933,46	100,0	249 940,00	249 933,46	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		3 692 434,00	3 691 299,20	100,0	0,00	0,00	X	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 692 434,00	3 691 299,20	100,0	0,00	0,00	X	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 692 434,00	3 691 299,20	100,0	0,00	0,00	X	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0	0,00	0,00	X	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 692 434,00	3 691 299,20	100,0	0,00	0,00	X	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 692 434,00	3 691 299,20	100,0	0,00	0,00	X	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		2 625 379,00	2 625 343,71	100,0	0,00	0,00	X	2 625 379,00	2 625 343,71	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 625 379,00	2 625 343,71	100,0	0,00	0,00	X	2 625 379,00	2 625 343,71	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 585 020,00	1 585 020,00	100,0	0,00	0,00	X	1 585 020,00	1 585 020,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			856 045,00	856 009,81	100,0	0,00	0,00	X	856 045,00	856 009,81	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			184 314,00	184 313,90	100,0	0,00	0,00	X	184 314,00	184 313,90	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	38 043,00	38 009,98	99,9	0,00	0,00	X	38 043,00	38 009,98	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			38 043,00	38 009,98	99,9	0,00	0,00	X	38 043,00	38 009,98	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			38 043,00	38 009,98	99,9	0,00	0,00	X	38 043,00	38 009,98	99,9
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW		75109	1 785 713,00	1 785 711,43	100,0	0,00	0,00	X	1 785 713,00	1 785 711,43	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE											
- Wydatki bieżące ogółem			1 785 713,00	1 785 711,43	100,0	0,00	0,00	X	1 785 713,00	1 785 711,43	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 074 520,00	1 074 520,00	100,0	0,00	0,00	X	1 074 520,00	1 074 520,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			540 027,00	540 025,57	100,0	0,00	0,00	X	540 027,00	540 025,57	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			171 166,00	171 165,86	100,0	0,00	0,00	X	171 166,00	171 165,86	100,0
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113	801 623,00	801 622,30	100,0	0,00	0,00	X	801 623,00	801 622,30	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			801 623,00	801 622,30	100,0	0,00	0,00	X	801 623,00	801 622,30	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			510 500,00	510 500,00	100,0	0,00	0,00	X	510 500,00	510 500,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			277 975,00	277 974,26	100,0	0,00	0,00	X	277 975,00	277 974,26	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 148,00	13 148,04	100,0	0,00	0,00	X	13 148,00	13 148,04	100,0
OBRONA NARODOWA	752		0,00	0,00	X	79 790,00	79 789,00	100,0	79 790,00	79 789,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	79 790,00	79 789,00	100,0	79 790,00	79 789,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	66 131,00	66 130,96	100,0	66 131,00	66 130,96	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	13 659,00	13 658,04	100,0	13 659,00	13 658,04	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75224	0,00	0,00	X	79 790,00	79 789,00	100,0	79 790,00	79 789,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	79 790,00	79 789,00	100,0	79 790,00	79 789,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	66 131,00	66 130,96	100,0	66 131,00	66 130,96	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	13 659,00	13 658,04	100,0	13 659,00	13 658,04	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	36 537 178,02	36 513 968,05	99,9	36 537 178,02	36 513 968,05	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	36 537 178,02	36 513 968,05	99,9	36 537 178,02	36 513 968,05	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 276 331,00	1 276 328,63	100,0	1 276 331,00	1 276 328,63	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	32 613 239,02	32 590 066,51	99,9	32 613 239,02	32 590 066,51	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 647 608,00	2 647 572,91	100,0	2 647 608,00	2 647 572,91	100,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	36 398 021,00	36 374 811,03	99,9	36 398 021,00	36 374 811,03	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	36 398 021,00	36 374 811,03	99,9	36 398 021,00	36 374 811,03	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 276 331,00	1 276 328,63	100,0	1 276 331,00	1 276 328,63	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	32 474 082,00	32 450 909,49	99,9	32 474 082,00	32 450 909,49	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 647 608,00	2 647 572,91	100,0	2 647 608,00	2 647 572,91	100,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH		75478	0,00	0,00	X	139 157,02	139 157,02	100,0	139 157,02	139 157,02	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	139 157,02	139 157,02	100,0	139 157,02	139 157,02	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	139 157,02	139 157,02	100,0	139 157,02	139 157,02	100,0
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	492 492,00	489 376,35	99,4	492 492,00	489 376,35	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	492 492,00	489 376,35	99,4	492 492,00	489 376,35	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	270 872,00	269 092,32	99,3	270 872,00	269 092,32	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	25 394,00	25 346,04	99,8	25 394,00	25 346,04	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	196 226,00	194 937,99	99,3	196 226,00	194 937,99	99,3
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	0,00	0,00	X	492 492,00	489 376,35	99,4	492 492,00	489 376,35	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	492 492,00	489 376,35	99,4	492 492,00	489 376,35	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	270 872,00	269 092,32	99,3	270 872,00	269 092,32	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	25 394,00	25 346,04	99,8	25 394,00	25 346,04	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	196 226,00	194 937,99	99,3	196 226,00	194 937,99	99,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 981 152,00	1 948 467,96	98,4	92 136,00	87 818,74	95,3	2 073 288,00	2 036 286,70	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 981 152,00	1 948 467,96	98,4	92 136,00	87 818,74	95,3	2 073 288,00	2 036 286,70	98,2
- Dotacje na zadania bieżące			282 305,00	276 471,12	97,9	40 695,00	39 205,36	96,3	323 000,00	315 676,48	97,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 218,00	17 227,47	94,6	911,00	900,14	98,8	19 129,00	18 127,61	94,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 680 629,00	1 654 769,37	98,5	50 530,00	47 713,24	94,4	1 731 159,00	1 702 482,61	98,3
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	1 981 152,00	1 948 467,96	98,4	92 136,00	87 818,74	95,3	2 073 288,00	2 036 286,70	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 981 152,00	1 948 467,96	98,4	92 136,00	87 818,74	95,3	2 073 288,00	2 036 286,70	98,2
- Dotacje na zadania bieżące			282 305,00	276 471,12	97,9	40 695,00	39 205,36	96,3	323 000,00	315 676,48	97,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 218,00	17 227,47	94,6	911,00	900,14	98,8	19 129,00	18 127,61	94,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 680 629,00	1 654 769,37	98,5	50 530,00	47 713,24	94,4	1 731 159,00	1 702 482,61	98,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OCHRONA ZDROWIA	851		10 160,00	10 160,00	100,0	0,00	0,00	X	10 160,00	10 160,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 160,00	10 160,00	100,0	0,00	0,00	X	10 160,00	10 160,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 160,00	10 160,00	100,0	0,00	0,00	X	10 160,00	10 160,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	10 160,00	10 160,00	100,0	0,00	0,00	X	10 160,00	10 160,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 160,00	10 160,00	100,0	0,00	0,00	X	10 160,00	10 160,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 160,00	10 160,00	100,0	0,00	0,00	X	10 160,00	10 160,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		29 605 033,57	29 080 353,98	98,2	1 281 528,00	1 281 528,00	100,0	30 886 561,57	30 361 881,98	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			29 150 503,57	28 625 823,99	98,2	1 281 528,00	1 281 528,00	100,0	30 432 031,57	29 907 351,99	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			4 575 576,42	4 544 150,77	99,3	0,00	0,00	X	4 575 576,42	4 544 150,77	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 525 585,24	18 089 132,96	97,6	21 528,00	21 528,00	100,0	18 547 113,24	18 110 660,96	97,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 690 802,00	4 641 447,68	98,9	1 140 630,00	1 140 630,00	100,0	5 831 432,00	5 782 077,68	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 358 539,91	1 351 092,58	99,5	119 370,00	119 370,00	100,0	1 477 909,91	1 470 462,58	99,5
- Wydatki majątkowe ogółem			454 530,00	454 529,99	100,0	0,00	0,00	X	454 530,00	454 529,99	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			454 530,00	454 529,99	100,0	0,00	0,00	X	454 530,00	454 529,99	100,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	10 107 122,37	10 031 875,69	99,3	0,00	0,00	X	10 107 122,37	10 031 875,69	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			9 652 592,37	9 577 345,70	99,2	0,00	0,00	X	9 652 592,37	9 577 345,70	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			4 575 576,42	4 544 150,77	99,3	0,00	0,00	X	4 575 576,42	4 544 150,77	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 831 101,00	3 788 041,05	98,9	0,00	0,00	X	3 831 101,00	3 788 041,05	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 245 914,95	1 245 153,88	99,9	0,00	0,00	X	1 245 914,95	1 245 153,88	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			454 530,00	454 529,99	100,0	0,00	0,00	X	454 530,00	454 529,99	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			454 530,00	454 529,99	100,0	0,00	0,00	X	454 530,00	454 529,99	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		85205	0,00	0,00	X	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 140 630,00	1 140 630,00	100,0	1 140 630,00	1 140 630,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	119 370,00	119 370,00	100,0	119 370,00	119 370,00	100,0
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 805 850,00	3 361 520,79	88,3	0,00	0,00	X	3 805 850,00	3 361 520,79	88,3
- Wydatki bieżące ogółem			3 805 850,00	3 361 520,79	88,3	0,00	0,00	X	3 805 850,00	3 361 520,79	88,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 695 000,00	3 263 612,42	88,3	0,00	0,00	X	3 695 000,00	3 263 612,42	88,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			82 890,00	76 595,63	92,4	0,00	0,00	X	82 890,00	76 595,63	92,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			27 960,00	21 312,74	76,2	0,00	0,00	X	27 960,00	21 312,74	76,2
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	14 718,00	12 180,00	82,8	0,00	0,00	X	14 718,00	12 180,00	82,8
- Wydatki bieżące ogółem			14 718,00	12 180,00	82,8	0,00	0,00	X	14 718,00	12 180,00	82,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 499,00	12 000,00	82,8	0,00	0,00	X	14 499,00	12 000,00	82,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			219,00	180,00	82,2	0,00	0,00	X	219,00	180,00	82,2
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	13 611 450,00	13 609 227,50	100,0	0,00	0,00	X	13 611 450,00	13 609 227,50	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			13 611 450,00	13 609 227,50	100,0	0,00	0,00	X	13 611 450,00	13 609 227,50	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 796 409,00	12 794 186,50	100,0	0,00	0,00	X	12 796 409,00	12 794 186,50	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			739 227,00	739 227,00	100,0	0,00	0,00	X	739 227,00	739 227,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			75 814,00	75 814,00	100,0	0,00	0,00	X	75 814,00	75 814,00	100,0
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231	0,00	0,00	X	21 528,00	21 528,00	100,0	21 528,00	21 528,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	21 528,00	21 528,00	100,0	21 528,00	21 528,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	21 528,00	21 528,00	100,0	21 528,00	21 528,00	100,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		85278	128 535,97	128 535,97	100,0	0,00	0,00	X	128 535,97	128 535,97	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			128 535,97	128 535,97	100,0	0,00	0,00	X	128 535,97	128 535,97	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			128 535,97	128 535,97	100,0	0,00	0,00	X	128 535,97	128 535,97	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	1 937 357,23	1 937 014,03	100,0	0,00	0,00	X	1 937 357,23	1 937 014,03	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 937 357,23	1 937 014,03	100,0	0,00	0,00	X	1 937 357,23	1 937 014,03	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 891 141,27	1 890 798,07	100,0	0,00	0,00	X	1 891 141,27	1 890 798,07	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			37 584,00	37 584,00	100,0	0,00	0,00	X	37 584,00	37 584,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 631,96	8 631,96	100,0	0,00	0,00	X	8 631,96	8 631,96	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		306 016,00	272 136,95	88,9	2 775 804,50	2 742 968,75	98,8	3 081 820,50	3 015 105,70	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			306 016,00	272 136,95	88,9	2 775 804,50	2 742 968,75	98,8	3 081 820,50	3 015 105,70	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 015,00	266 800,93	88,9	150 349,50	150 349,50	100,0	450 364,50	417 150,43	92,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 728 816,00	1 716 495,54	99,3	1 728 816,00	1 716 495,54	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 001,00	5 336,02	88,9	896 639,00	876 123,71	97,7	902 640,00	881 459,73	97,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	2 625 455,00	2 592 619,25	98,7	2 625 455,00	2 592 619,25	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 625 455,00	2 592 619,25	98,7	2 625 455,00	2 592 619,25	98,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 728 816,00	1 716 495,54	99,3	1 728 816,00	1 716 495,54	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	896 639,00	876 123,71	97,7	896 639,00	876 123,71	97,7
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	306 016,00	272 136,95	88,9	150 349,50	150 349,50	100,0	456 365,50	422 486,45	92,6
- Wydatki bieżące ogółem			306 016,00	272 136,95	88,9	150 349,50	150 349,50	100,0	456 365,50	422 486,45	92,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 015,00	266 800,93	88,9	150 349,50	150 349,50	100,0	450 364,50	417 150,43	92,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 001,00	5 336,02	88,9	0,00	0,00	X	6 001,00	5 336,02	88,9
RODZINA	855		104 026 250,00	101 331 808,82	97,4	29 367,00	29 366,92	100,0	104 055 617,00	101 361 175,74	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			104 026 250,00	101 331 808,82	97,4	29 367,00	29 366,92	100,0	104 055 617,00	101 361 175,74	97,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 241 765,00	95 948 274,64	97,7	29 367,00	29 366,92	100,0	98 271 132,00	95 977 641,56	97,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 718 868,00	2 718 868,00	100,0	0,00	0,00	X	2 718 868,00	2 718 868,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 065 617,00	2 664 666,18	86,9	0,00	0,00	X	3 065 617,00	2 664 666,18	86,9
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	250 000,00	64 219,92	25,7	0,00	0,00	X	250 000,00	64 219,92	25,7
- Wydatki bieżące ogółem			250 000,00	64 219,92	25,7	0,00	0,00	X	250 000,00	64 219,92	25,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			250 000,00	64 219,92	25,7	0,00	0,00	X	250 000,00	64 219,92	25,7
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA		85502	101 598 152,00	99 185 539,90	97,6	0,00	0,00	X	101 598 152,00	99 185 539,90	97,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPOŁECZNEGO											
- Wydatki bieżące ogółem			101 598 152,00	99 185 539,90	97,6	0,00	0,00	X	101 598 152,00	99 185 539,90	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 241 765,00	95 948 274,64	97,7	0,00	0,00	X	98 241 765,00	95 948 274,64	97,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 718 868,00	2 718 868,00	100,0	0,00	0,00	X	2 718 868,00	2 718 868,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			637 519,00	518 397,26	81,3	0,00	0,00	X	637 519,00	518 397,26	81,3
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	12 182,00	10 639,00	87,3	0,00	0,00	X	12 182,00	10 639,00	87,3
- Wydatki bieżące ogółem			12 182,00	10 639,00	87,3	0,00	0,00	X	12 182,00	10 639,00	87,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 182,00	10 639,00	87,3	0,00	0,00	X	12 182,00	10 639,00	87,3
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	29 367,00	29 366,92	100,0	29 367,00	29 366,92	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	29 367,00	29 366,92	100,0	29 367,00	29 366,92	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	29 367,00	29 366,92	100,0	29 367,00	29 366,92	100,0
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	2 165 916,00	2 071 410,00	95,6	0,00	0,00	X	2 165 916,00	2 071 410,00	95,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 165 916,00	2 071 410,00	95,6	0,00	0,00	X	2 165 916,00	2 071 410,00	95,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 165 916,00	2 071 410,00	95,6	0,00	0,00	X	2 165 916,00	2 071 410,00	95,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 287 606,00	752 985,96	58,5	0,00	0,00	X	1 287 606,00	752 985,96	58,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 287 606,00	752 985,96	58,5	0,00	0,00	X	1 287 606,00	752 985,96	58,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			25 404,00	11 405,67	44,9	0,00	0,00	X	25 404,00	11 405,67	44,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 262 202,00	741 580,29	58,8	0,00	0,00	X	1 262 202,00	741 580,29	58,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	1 287 606,00	752 985,96	58,5	0,00	0,00	X	1 287 606,00	752 985,96	58,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 287 606,00	752 985,96	58,5	0,00	0,00	X	1 287 606,00	752 985,96	58,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			25 404,00	11 405,67	44,9	0,00	0,00	X	25 404,00	11 405,67	44,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 262 202,00	741 580,29	58,8	0,00	0,00	X	1 262 202,00	741 580,29	58,8
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			12 977 388,00	12 280 296,68	94,6	1 046 701,00	999 962,01	95,5	14 024 089,00	13 280 258,69	94,7
- Wydatki bieżące ogółem			12 077 388,00	12 047 466,68	99,8	1 046 701,00	999 962,01	95,5	13 124 089,00	13 047 428,69	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	398 608,00	360 274,41	90,4	398 608,00	360 274,41	90,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	624 465,00	616 687,15	98,8	624 465,00	616 687,15	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 077 388,00	12 047 466,68	99,8	23 628,00	23 000,45	97,3	12 101 016,00	12 070 467,13	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			900 000,00	232 830,00	25,9	0,00	0,00	X	900 000,00	232 830,00	25,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			900 000,00	232 830,00	25,9	0,00	0,00	X	900 000,00	232 830,00	25,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		12 077 388,00	12 047 466,68	99,8	0,00	0,00	X	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			12 077 388,00	12 047 466,68	99,8	0,00	0,00	X	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 077 388,00	12 047 466,68	99,8	0,00	0,00	X	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8	0,00	0,00	X	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			12 077 388,00	12 047 466,68	99,8	0,00	0,00	X	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			12 077 388,00	12 047 466,68	99,8	0,00	0,00	X	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 000,00	1 372,45	68,6	2 000,00	1 372,45	68,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	1 372,45	68,6	2 000,00	1 372,45	68,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	1 372,45	68,6	2 000,00	1 372,45	68,6
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		85205	0,00	0,00	X	2 000,00	1 372,45	68,6	2 000,00	1 372,45	68,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	1 372,45	68,6	2 000,00	1 372,45	68,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	1 372,45	68,6	2 000,00	1 372,45	68,6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	72 072,00	72 072,00	100,0	72 072,00	72 072,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	72 072,00	72 072,00	100,0	72 072,00	72 072,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	5 500,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	44 944,00	44 944,00	100,0	44 944,00	44 944,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	21 628,00	21 628,00	100,0	21 628,00	21 628,00	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	72 072,00	72 072,00	100,0	72 072,00	72 072,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	72 072,00	72 072,00	100,0	72 072,00	72 072,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	5 500,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	44 944,00	44 944,00	100,0	44 944,00	44 944,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	21 628,00	21 628,00	100,0	21 628,00	21 628,00	100,0
RODZINA	855		0,00	0,00	X	972 629,00	926 517,56	95,3	972 629,00	926 517,56	95,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	972 629,00	926 517,56	95,3	972 629,00	926 517,56	95,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	393 108,00	354 774,41	90,2	393 108,00	354 774,41	90,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	579 521,00	571 743,15	98,7	579 521,00	571 743,15	98,7
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	450 629,00	412 294,89	91,5	450 629,00	412 294,89	91,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	450 629,00	412 294,89	91,5	450 629,00	412 294,89	91,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	393 108,00	354 774,41	90,2	393 108,00	354 774,41	90,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	57 521,00	57 520,48	100,0	57 521,00	57 520,48	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	522 000,00	514 222,67	98,5	522 000,00	514 222,67	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	522 000,00	514 222,67	98,5	522 000,00	514 222,67	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	522 000,00	514 222,67	98,5	522 000,00	514 222,67	98,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		900 000,00	232 830,00	25,9	0,00	0,00	X	900 000,00	232 830,00	25,9
- Wydatki majątkowe ogółem			900 000,00	232 830,00	25,9	0,00	0,00	X	900 000,00	232 830,00	25,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			900 000,00	232 830,00	25,9	0,00	0,00	X	900 000,00	232 830,00	25,9
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	900 000,00	232 830,00	25,9	0,00	0,00	X	900 000,00	232 830,00	25,9
- Wydatki majątkowe ogółem			900 000,00	232 830,00	25,9	0,00	0,00	X	900 000,00	232 830,00	25,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			900 000,00	232 830,00	25,9	0,00	0,00	X	900 000,00	232 830,00	25,9
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			858 400,00	745 608,51	86,9	440 000,00	335 388,23	76,2	1 298 400,00	1 080 996,74	83,3
- Wydatki bieżące ogółem			689 200,00	576 408,51	83,6	440 000,00	335 388,23	76,2	1 129 200,00	911 796,74	80,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	661,15	66,1	4 000,00	293,88	7,3	5 000,00	955,03	19,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			406 800,00	403 149,10	99,1	393 200,00	292 894,35	74,5	800 000,00	696 043,45	87,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			281 400,00	172 598,26	61,3	42 800,00	42 200,00	98,6	324 200,00	214 798,26	66,3
- Wydatki majątkowe ogółem			169 200,00	169 200,00	100,0	0,00	0,00	X	169 200,00	169 200,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			169 200,00	169 200,00	100,0	0,00	0,00	X	169 200,00	169 200,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		102 500,00	102 498,26	100,0	0,00	0,00	X	102 500,00	102 498,26	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			102 500,00	102 498,26	100,0	0,00	0,00	X	102 500,00	102 498,26	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			102 500,00	102 498,26	100,0	0,00	0,00	X	102 500,00	102 498,26	100,0
CMENTARZE		71035	102 500,00	102 498,26	100,0	0,00	0,00	X	102 500,00	102 498,26	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			102 500,00	102 498,26	100,0	0,00	0,00	X	102 500,00	102 498,26	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			102 500,00	102 498,26	100,0	0,00	0,00	X	102 500,00	102 498,26	100,0
OBRONA NARODOWA	752		0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	50 700,00	50 700,00	100,0	50 700,00	50 700,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	24 300,00	24 300,00	100,0	24 300,00	24 300,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75224	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	50 700,00	50 700,00	100,0	50 700,00	50 700,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	24 300,00	24 300,00	100,0	24 300,00	24 300,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		187 200,00	187 200,00	100,0	0,00	0,00	X	187 200,00	187 200,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			169 200,00	169 200,00	100,0	0,00	0,00	X	169 200,00	169 200,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			169 200,00	169 200,00	100,0	0,00	0,00	X	169 200,00	169 200,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	187 200,00	187 200,00	100,0	0,00	0,00	X	187 200,00	187 200,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			169 200,00	169 200,00	100,0	0,00	0,00	X	169 200,00	169 200,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			169 200,00	169 200,00	100,0	0,00	0,00	X	169 200,00	169 200,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		568 700,00	455 910,25	80,2	365 000,00	260 388,23	71,3	933 700,00	716 298,48	76,7
- Wydatki bieżące ogółem			568 700,00	455 910,25	80,2	365 000,00	260 388,23	71,3	933 700,00	716 298,48	76,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	661,15	66,1	4 000,00	293,88	7,3	5 000,00	955,03	19,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			406 800,00	403 149,10	99,1	342 500,00	242 194,35	70,7	749 300,00	645 343,45	86,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			160 900,00	52 100,00	32,4	18 500,00	17 900,00	96,8	179 400,00	70 000,00	39,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2024-12-31	Wykonanie na 2024-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	538 700,00	425 910,25	79,1	365 000,00	260 388,23	71,3	903 700,00	686 298,48	75,9
- Wydatki bieżące ogółem			538 700,00	425 910,25	79,1	365 000,00	260 388,23	71,3	903 700,00	686 298,48	75,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	661,15	66,1	4 000,00	293,88	7,3	5 000,00	955,03	19,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			406 800,00	403 149,10	99,1	342 500,00	242 194,35	70,7	749 300,00	645 343,45	86,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 900,00	22 100,00	16,9	18 500,00	17 900,00	96,8	149 400,00	40 000,00	26,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	100,0

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			18 160 648	15 734 213,39	86,64	
a/	dochody własne			14 167 636	12 890 712,51	90,99	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 848 072	1 112 793,12	60,21	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			2 118 211	1 706 654,00	80,57	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 729	24 053,76	89,99	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			15 085 648	13 720 396,78	90,95	
a/	dochody własne			12 482 636	11 734 725,90	94,01	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			948 072	879 963,12	92,82	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 628 211	1 081 654,00	66,43	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 729	24 053,76	89,99	
I.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			4 501 000	4 265 206,60	94,76	
a/	dochody własne			4 501 000,00	4 265 206,60	94,76	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			4 501 000,00	4 265 206,60	94,76	
1.	Wydatki majątkowe			4 501 000,00	4 265 206,60	94,76	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych			4 500 000,00	4 264 490,36	94,77	
a/	dochody własne			4 500 000,00	4 264 490,36	94,77	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	Wydatki inwestycyjne stanowią: koszty aktów notarialnych, zmiany lokali mieszkalnych na grunty Gminy Kielce, nabycie nieruchomości przy ulicy Leszczyńskiej, odszkodowania w trybie art. 98 ustawy ugn za nieruchomości zajęte pod drogi położone w Kielcach przy ulicach: Łódzkiej, Klonowej, Sabinówek, Warzywnej, Przyłogi, Kalinowej, Łanowej, Sukowskiej, Okrzei, Wikaryskiej, Domki, Batalionów Chłopskich, Zagórskiej.
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 terenów inwestycyjnych			1 000,00	716,24	71,62	
a/	dochody własne			1 000,00	716,24	71,62	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	Odsetki naliczone od lokaty bankowej, na której zgromadzone były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Z końcem 2024 roku kwota ta wyniosła 716,24 zł i takie środki wydatkowano.
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			1 834 962	1 757 596,39	95,8	
a/	dochody własne			1 057 362	1 047 977,29	99,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			777 600	709 619,10	91,3	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 112 962	1 081 825,92	97,2	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 074 050</u>	<u>1 042 914,87</u>	<u>97,1</u>	
1.1	Przebuowa pomieszczeń w Środowisku Domu Samopomocy Typu C przy ul. Pietraszki w Kielcach			454 530	454 529,99	100,0	W ramach zaplanowanych i zrealizowanych robót budowlanych dostosowano całkowitą powierzchnię 111,51 m². W wyniku przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku utworzono pracownię biurową o pow. użytkowej 56,56 m², salę wychnieniową o pow. użytkowej 29,64 m², poprawiono użyteczność tarasu na I piętrze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy typu C o pow. 25,31 m². W ramach robót budowlanych wykonano: prace rozbiórkowe, wykonano skosy poddasza z płyty, przebudowano pomieszczenie na potrzeby sanitariatu w pokoju wychnieniowym, wykonano nowe wylewki na podłogach, położono nowe posadzki, zamontowano energooszczędne okna dachowe, zamontowano drzwi, wykonano izolację cieplną stropu nad pomieszczeniami, pomalowano pomieszczenia. W ramach robót sanitarnych wykonano instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, wykonano instalacje centralnego ogrzewania. Roboty elektryczne wykonane w ramach zadania to nowa instalacja elektryczna, nowe oświetlenie elektryczne typu LED. Prace wykonane w ramach poprawy użyteczności tarasu tj.: skucie istniejącej posadzki, uzupełnienie ubytków w płycie tarasowej, wykonanie nowych wylewek, nowych posadzek, wyczyszczenie i uzupełnienie brakujących elementów balustrady i pomalowanie balustrady. Dla przebudowanych pomieszczeń wykonano instrukcję p.poż., zakupiono i zamontowano sprzęt p.poż. Zakupiono także tablicę informacyjną, konieczną celem spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 35a ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych(Dz.U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.).
a/	dochody własne			454 530	454 529,99	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2.	Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 76a na potrzeby Rodzinnego Domu Pomocy			160 000	159 950,00	100,0	W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu, położono nową strukturę, wykonano nowe obróbki blacharskie, położono nową warstwę poszycia dachowego.
a/	dochody własne			160 000	159 950,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3.	Przebudowa części budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+			459 520	428 434,88	93,2	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji zostały zrealizowane, powstał Klub Senior+ dla 30 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ , inwestycja zrealizowana w terminie. Zostały zmodernizowane poszczególne pomieszczenia Klubu Senior+, w tym w ramach prac budowlanych wymieniono posadzki, wykonano dodatkowe ocieplenie stropu pomiędzy piwnicą a parterem, położono wykładzinę typu tarket, wykonano ścianki działowe, zabudowę systemową w łazience, pomalowano pomieszczenia, zamontowano pochyty, wymieniono stolarkę drzwiową, zamontowano drzwi p/poż ; w ramach prac elektrycznych wymieniono instalację elektryczną, zamontowano lampy oświetleniowe, gniazda i wyłączniki, wykonano instalację teletechniczną, instalację alarmową; przeprowadzono prace wodno –kanalizacyjne, zamontowano urządzenia i armaturę sanitarną, w celu uruchomienia instalacji grzewczej koniecznym było podjęcie prac w celu usunięcia nieszczelności w instalacji grzewczej. Budynek wolny jest od barier architektonicznych. Dodatkowo w ramach środków własnych naprawiono uszkodzoną elewację budynku w pobliżu głównego wejścia do budynku, utwardzono drogę dojazdową do tego budynku, zakupiono kocioł gazowy konieczny do sprawnego działania instalacji grzewczej, wraz z zakupem paliwa do w/w kotła oraz oznakowano Ośrodek znakami bezpieczeństwa i informacyjnymi.
a/	dochody własne			259 520	259 432,15	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			200 000	169 002,73	84,5	
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>38 912</u>	<u>38 911,05</u>	<u>100,0</u>	
2.1.	Zakup oprogramowania do obsługi bonu energetycznego w systemie OTAGO w Dziale Świadczeń Rodzinnych			38 912	38 911,05	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono moduł do obsługi bonu energetycznego.
a/	dochody własne	855	85502	38 912	38 911,05	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.	Zadania Powiatu			722 000	675 770,47	93,6	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>722 000</u>	<u>675 770,47</u>		
1.1.	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz posadzek w piwnicach budynku "Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach			722 000	675 770,47	93,6	Zrealizowano zakładane efekty rzeczowe związane z izolacją ścian fundamentowych oraz posadzek w piwnicy budynku Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Słonecznej 9. W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową określającą dokładny zakres robót. Zaplanowane prace izolacyjne podpiwniczenia budynku i roboty mające na celu odprowadzenie wód gruntowych. Przeprowadzono zaplanowane roboty budowlane: odkopano fundamenty wokół budynku, wykonano izolację pionowych ścian fundamentowych, zasypano i utwardzono teren po wykonaniu izolacji, wykonano opaski wokół budynku, wykonano iniekcję ścian wewnętrznych oraz posadzek na poziomie piwnic, osuszono oraz odgrzybiono ściany oraz posadzki w piwnicach, wykonano izolację wewnętrzne, pomalowano pomieszczenia w piwnicach. Wykonane izolacje i prace malarskie pozwoliły zabezpieczyć pomieszczenia piwniczne przed wilgocią, utworzono pomieszczenia magazynowe, co zapewne przełoży się na poprawę warunków bytowych mieszkańców Domu.
a/	dochody własne	852	85203	144 400	135 154,10	93,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			577 600	540 616,37	93,6	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II			183 442	33 677,00	18,4	
a/	dochody własne			33 677	33 677,00	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			149 765	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Powiatu			183 442	33 677,00	18,4	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>183 442</u>	<u>33 677,00</u>	<u>18,4</u>	
1.1.	"WTZ Słoneczna Kielce - Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia"			183 442	33 677,00	18,4	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano: •rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem •rozebranie chodników z płyt betonowych •rozebranie obrzeży trawnikowych •mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I- IV głębokości 20 cm. •załadowanie gruzu koparko- ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez trzy samochody skrzyniowe •wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1km, krotność= 20 •podbudowa z kruszywa łamanego Koszt wykonanych prac został pokryty ze śr. własnych
a/	dochody własne	853	85311	33 677	33 677,00	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			149 765	0,00	0,0	
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej			39 985	33 975,00	85,0	
a/	dochody własne			39 985	33 975,00	85,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			23 985	21 060,00	87,8	
1.	Zadania inwestycyjne			23 985	21 060,00	87,8	
1.1.	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach			23 985	21 060,00	87,8	
a/	dochody własne	852	85202	23 985	21 060,00	87,8	W ramach zadania wykonano: 1. demontaż istniejącej, uszkodzonej centrali informowania o zagrożeniu pożarowym; 2. montaż nowej centrali informowania o zagrożeniu pożarowym; 3. konfigurację zakupionej centrali.
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	Zakupy inwestycyjne			16 000	12 915,00		
2.1.	Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów do kuchni Domu pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach			16 000	12 915,00	80,7	
a/	dochody własne	852	85202	16 000	12 915,00	80,7	W ramach zadania wykonano: 1. demontaż istniejących, uszkodzonych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 2. montaż nowych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów; 3. podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul Żeromskiego			221 976	221 976,00	100,0	
a/	dochody własne			221 976	221 976,00	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	-	
a.	Zadania Gminy			221 976	221 976,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			221 976	221 976,00	100,0	
1.1.	Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach			221 976	221 976,00	100,0	
a/	dochody własne	852	85202	221 976	221 976,00	100,0	Celem przedmiotu zamówienia była wymiana i montaż dźwigu osobowego co wiązało się z demontażem dźwigu istniejącego w takim zakresie, aby spełniał wymagania zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym. Wymagania wynikały z potrzeby zwiększenia przepustowości dźwigu, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym przewożu osób na wózkach) oraz niezawodności pracy dźwigu, poprawieniu bezpieczeństwa, funkcjonalności, obniżenia kosztów eksploatacji i dostosowania do wymagań nałożonych przepisami prawa.
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VI.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / Centrum Usług Miejskich			207 800	207 784,00	100,0	
a/	dochody własne			63 800	63 784,00	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			144 000	144 000,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Powiatu			207 800	207 784,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			207 800	207 784,00	100,0	
1.1.	Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (z 1 miejscem dostosowanym do kotwiczenia wózka inwalidzkiego)			207 800	207 784,00	100,0	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu samochodu osobowego Renault Trafic , rok produkcji 2024r., mikrobus standard 9-cio miejscowy specjalnie przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (z 1 miejscem dostosowanym do kotwiczenia wózka inwalidzkiego)
a/	dochody własne	852	85203	63 800	63 784,00	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			144 000	144 000,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
VII.	Miejski Zarząd Dróg			1 559 100,00	1 479 772,64	94,9	
a/	dochody własne			1 389 900,00	1 310 572,64	94,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			169 200,00	169 200,00	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 559 100,00	1 479 772,64	94,9	
1	Budżet obywatelski			249 100,00	225 918,86	90,7	
1.1.	Przyjazny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)			249 100,00	225 918,86	90,7	Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Zadanie dotyczyło dostawy i montażu ławek, koszy czterodzielnych, stojaków rowerowych na terenie osiedli: Na Stoku i Świętokrzyskie w Kielcach oraz wymiana nawierzchni w rejonie przejść dla pieszych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na system FON tj. fakturowych oznaczeń nawierzchni wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.
a/	dochody własne	600	60016	249 100,00	225 918,86	90,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	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	Wykupy gruntów			832 600,00	778 004,28	93,4	
2.1.	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych			832 600,00	778 004,28	93,4	MZD prowadzi regulacje nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych, zlecono wykonanie dokumentacji dotyczących ulic: Podklasztorna, Kołtąja, Jagiellońska, Batalionów Chłopskich, Biesak, Chorzowska, IX Wieków Kielc, złożone zostały wnioski do Sądu Rejonowego w Kielcach wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie nabytych praw własności do nieruchomości znajdujących się w pasach dróg pn., Ściegiennego, 1 Maja, Mielczarskiego, al. IX Wieków Kielc, Wrzosowa, Kołtąja, Podklasztorna, Karczówkowska, Grunwaldzka, Młoda, Zagnańska,, Piekoszwowska, Warszawska, Bp. Kaczmarka, Ustornie, Jana Pawła II, Seminarijska, Wojska Polskiego, Szwedzka, Zagrabowicka, Lubiczn, Żelaznogórska, Pancerna.
a/	dochody własne	600	60016	832 600,00	778 004,28	93,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>3</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>218 300,00</u>	<u>216 775,00</u>	<u>99,3</u>	
3.1.	Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację przejść dla pieszych na al. Legionów w rejonie VII LO im. J. Piłsudskiego i Technikum nr 8 w Kielcach oraz na ul. Ks. P. Ściegiennego w rejonie I LO im. S. Żeromskiego w Stadionu Suzuki Arena w Kielcach	754	75495	107 000,00	106 235,00	99,3	Zadanie zakończono i odebrano w dniu 10.12.2024
a/	dochody własne			23 300,00	22 535,00	96,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			83 700,00	83 700,00	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł				0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				0,00	-	
3.2.	Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Szymanowskiego i Chopina w Kielcach w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej nr 28 i Urzędu Miasta Kielce	754	75495	111 300,00	110 540,00	99,3	Zadanie zakończono i odebrano w dniu 17.12.2024
a/	dochody własne			25 800,00	25 040,00	97,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			85 500,00	85 500,00	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł					-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-	
<u>4</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>259 100,00</u>	<u>259 074,50</u>	<u>99,99</u>	
4.1.	Zakup wiat przystankowych - zakupy inwestycyjne	600	60016	102 300,00	102 274,50	99,98	Zadanie zakończono - zakupiono wiaty przystankowe.
	dochody własne			102 300,00	102 274,50	99,98	
	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.						
	kredyty i pożyczki						
	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł						
	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
4.2.	Zakup samochodu służbowego - zakupy inwestycyjne	600	60016	156 800,00	156 800,00	100,0	Zadanie zakończono - zakupiono samochód służbowy.
a/	dochody własne			156 800,00	156 800,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VIII.	Miejski Zarząd Budynków			588 951	582 684,05	98,9	
a/	dochody własne			588 951	582 684,05	98,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			588 951	582 684,05	98,9	
1.	Zadania inwestycyjne			588 951	582 684,05	98,9	
1.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych i układu chłodzenia w serwerowni w siedzibie MZB ul. Paderewskiego 20			79 950	79 947,20	100,0	
a/	dochody własne			79 950	79 947,20	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	Modernizacja pomieszczeń w budynku ul. Paderewskiego 20 tj. w siedzibie MZB obejmowała system chłodzenia w serwerowni z uwagi na trwałe uszkodzenia urządzeń chłodzących i konieczność zapewnienia w serwerowni odpowiedniej temperatury i wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu. Modernizacja objęła również gruntowanie i malowanie ścian oraz wymianę uszkodzonych podłóg w pomieszczeniach biurowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi normami BHP.
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	Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońska 42A - 2 etap			139 974	139 974,00	100,0	
a/	dochody własne			139 974	139 974,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	Wykonano zewnętrzną instalację drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońska 42A. Z uwagi na powtarzające się okresowe zalewanie wodą gruntową pomieszczeń poziomu -1 w budynku ul. Jagiellońska 42 A (Świątokrzyski Klub Abstynentów RAJ), konieczne było wykonanie kolejnego etapu odwodnienia budynku. Etap ten obejmował odwodnienie strony północnej.
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.	Wzmocnienie balkonów budynku przy ul. Piekoszowskiej 57			139 233	139 232,07	100,0	
a/	dochody własne			139 233	139 232,07	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70007	0	0,00	-	Wzmocnienie balkonów w budynku mieszkalnym obejmowało wykonanie prac naprawczych płyty balkonowej z obarierowaniem. Wykonano m.in. wzmocnienie wypraw posadzkowych w technologii żywic epoksydowych oraz łączenia ścianek balkonowych z płytą i ze ścianą elewacyjną.
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 dachu ul.Okrzei 12			11 880	11 880,00	100,0	
a/	dochody własne			11 880	11 880,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70007	0	0,00	-	Modernizacja dachu obejmowała pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek kominów i wywiewek wentylacyjnych, wymianę rynny dachowej i obróbek blacharskich.
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 dachu ul.Pańska 4			14 861	14 860,80	100,0	
a/	dochody własne			14 861	14 860,80	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70007	0	0,00	-	Modernizacja dachu obejmowała pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek kominów i wywiewek wentylacyjnych, wymianę rynny dachowej i obróbek blacharskich.
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6.	Modernizacja 2-ch balkonów ul.Śniadeckich 1	700	70007	18 898	18 897,98	100,0	Modernizacja dwóch balkonów w budynku mieszkalnym wykonanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Dokonano wzmocnienia elementów konstrukcji. Zamontowano bariery ochronne o normatywnych wymiarach.
a/	dochody własne			18 898	18 897,98	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	-	
1.7.	Modernizacja dachu ul.Skrzetlewska 6	700	70007	58 320	58 320,00	100,0	Modernizacja dachu polegała na wymianie elementów więźby dachowej w celu zabezpieczenia budynku przed zalewaniem. Zmodernizowano połac dachu, obróbki blacharskie oraz kominy.
a/	dochody własne			58 320	58 320,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.8.	Wymiana pokrycia dachu ul. Tartaczna 15 wraz z utylizacją eternitu	700	70007	49 835	49 834,27	100,0	Pokrycie dachowe z płyt azbestowych zostało usunięte i przekazane do utylizacji. Dach został pokryty materiałami, zgodnymi z obowiązującymi normami.
a/	dochody własne			49 835	49 834,27	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	-	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	-	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	-	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	-	-	
1.9.	Modernizacja wiatrołapów w budynku ul. Kochanowskiego 12	700	70007	76 000	69 737,73	91,8	Wiatrołapy wymagały modernizacji z uwagi na stan stolarki. Drzwi stalowe witryn wymienione zostały na aluminiowe, pomalowano wiatrołapy i wykonano inne niezbędne prace w celu wyeliminowania ubytków ciepła wynikających ze stanu stolarki.
a/	dochody własne			76 000	69 737,73	91,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
IX.	Centrum Usług Miejskich			150 000	146 920,00	97,9	
a/	dochody własne			150 000	146 920,00	97,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			150 000	146 920,00	97,9	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			150 000	146 920,00	97,9	
1.1.	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku przy ul. Kościuszki 13			50 000	49 750,00	99,5	RZYLĄCZE ŚWIATŁOWODOWE DO BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 13 NA TRASIE OD BUDYNKU UM KIELCE RYNEK 1 DO BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 13 WRAZ Z ZAPASAMI KABLA OBEJMOWAŁA WYKONANIE: 1) NADBUDOWĘ STUDNI SK1 NA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ PRZEBIEGAJĄCEJ WZDŁUŻ BUDYNKU KOŚCIUSZKI 13; 2) DOBUDOWĘ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DO BUDYNKU KOŚCIUSZKI 13 (OKOŁO 2-3 M); 3) ZACIĄGNIECIE KABLA 48J NA TRASIE UM KIELCE RYNEK 1 - BUDYNEK KOŚCIUSZKI 13
a/	dochody własne			50 000	49 750,00	99,5	
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	-	
				0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	750	75085	0	0,00	-	(TRASA WZDŁUŻ UL. ŚW. LEONARDA I KOŚCIUSZKI) DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI RHDPE 40 (MOŻLIWOŚĆ KONIECZNOŚCI PUNKTOWEGO UDRAŻNIANIA) – CAŁOŚĆ TRASY OKOŁO 1 KM KABLA (Z ZAPASAMI); 4) ZAKOŃCZENIE ŚWIATŁOWODU W BUDYNKU NA PARTERZE SZAFKA TELETECHNICZNĄ WISZĄCĄ 6U Z PANELEM; 5) ZAKOŃCZENIE ŚWIATŁOWODU W BUDYNKU UM RYNEK 1 NA I PIĘTRZE (OKOŁO 60-80 M TRASY PO BUDYNKU, MOŻLIWOŚĆ KONIECZNOŚCI CZĘŚCIOWEJ DOBUDOWY OKORYTOWANIA), PANEL ŚWIATŁOWODOWY W ISTNIEJĄCEJ SZAFIE; 6) WYKONANIE KOMPLETU POMIARÓW OPTYCZNYCH; 7) WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO, DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ
2.	Zakupy inwestycyjne						
2.1.	Zakup sprzętu geodezyjno - kartograficznego			100 000	97 170,00	97,2	
a/	dochody własne			100 000	97 170,00	97,2	
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.	750	75085	0	0,00	-	W RAMACH TEGO ZADANIA ZAKUPIONO DWA URZĄDZENIA NA POTRZEBY DZIAŁU GEODEZJI I SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH, W TYM: 1) ODBIÓRNIK GNSS TRIMBLE R580 Z WYPOSAŻENIEM: KONTROLEREM Z POLSKOJĘZYCZNYM OPROGRAMOWANIEM TRIMBLE ACCESS DO OBSŁUGI TACHIMETRU I ODBIÓRNIKA GNSS, KUFRER TRANSPORTOWY, BATERIE DO ODBIÓRNIKA, ŁADOWARKĘ DWUSTANOWISKOWĄ DO BATERII ODBIÓRNIKA, ŁADOWARKĘ DO KONTROLERA, POKROWIEC NA KONTROLER, KABELE - W KWOCIE 56.580,00 PLN 2) TACHIMETR TRIMBLE C5 Z WYPOSAŻENIEM: ŁADOWARKĄ DO BATERII TACHIMETRU, KUFREM TRANSPORTOWY, LUSTREM PŁASKIM, STATYWEM DREWNIANYM ORAZ TYCZKĄ TELESKOPOWĄ Z NANIESIONYM PODZIAŁEM METRYCZNYM - W KWOCIE 40.590,00 PLN SPRZĘT TEN STANOWI PODSTAWOWE NARZĘDZIE DO PRAC GEODEZYJNYCH I ZASTĄPIŁ WYŚŁUŻONE SKŁADNIKI MIENIA, KTÓRE NIE SPEŁNIAŁY JUŻ WYMOGÓW W ZAKRESIE PRAC, BYŁY AWARYJNE A NAPRAWY EKONOMICZNIE NIECELOWE.
X.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			98 200	93 441,00	95,2	
a/	dochody własne			98 200	93 441,00	95,2	
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	-	
a.	Zadania Gminy			98 200	93 441,00	95,2	
1.	Zadania inwestycyjne			98 200	93 441,00	95,2	
1.1.	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych oraz systemu sygnalizacji pożarowej w Hotelu "Maraton" przy ul. L. Drogosza 1 w Kielcach			40 000	35 301,00	88,3	
a/	dochody własne			40 000	35 301,00	88,3	
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	-	W ramach inwestycji wykonano rozbudowę istniejącej instalacji SPP i instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wykonano dokumentację projektową oddymiania klatki schodowej.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad projektem przebudowy stropu kotłowni w budynku krytej pływalni Delfin przy ul. Krakowskiej 2	926	92695	22 200	22 140,00	99,7	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę stropu kotłowni w budynku krytej pływalni Delfin przy ul. Krakowskiej 2.
a/	dochody własne			22 200	22 140,00	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3.	Wykonanie wodociągu doprowadzającego wodę na basen i lodowisko w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92695	6 000	6 000,00	100,0	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu obiektu.
a/	dochody własne			6 000	6 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4.	Wykonanie II i III etapu modernizacji monitoringu w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach	926	92695	30 000	30 000,00	100,0	W ramach inwestycji zmodernizowano system monitoringu. Zamontowano łącznie 6 kamer wraz z niezbędnymi elementami systemu do prawidłowego funkcjonowania monitoringu obiektu (etap II i III).
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	-	
XI.	Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej			1 522 409	1 434 605,22	94,2	
a/	dochody własne			1 311 764	1 267 407,44	96,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 272	1 144,02	89,9	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			182 644	142 000,00	77,7	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 729	24 053,76	90,0	
a.	Zadania Gminy			1 522 409	1 434 605,22	94,2	
1.	Zadania inwestycyjne			1 169 450	1 129 413,22	96,6	
1.1	Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi etap I - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach	801	80101	40 000	39 975,00	99,9	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi, które znajdują się na korytarzu pomiędzy sekretariatem a świetlicą szkolną na parterze. Drzwi dymoszczelne zamontowane są od ściany do ściany, częściowo są przeszkłone. Zabudowa wykonana w kolorze białym.
a/	dochody własne			40 000	39 975,00	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Modernizacja podłogi na sali sportowej - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach	801	80101	71 000	70 927,95	99,9	W ramach zadania inwestycyjnego punktowo naprawiono istniejącą podłogę, szlifowano, gruntowano posadzki, wylano masę samopoziomującą, przyklejono zakupioną wykładzinę PCV.
a/	dochody własne			71 000	70 927,95	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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Modernizacja gzymsu okapowego wraz z oryinnowaniem - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach, ul. Dygasiskiego 6	801	80101	22 500	22 380,56	99,5	W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono oryinnowanie, zakupiono i wymieniono złączki, uchwyty, odpływy, kolanka, obejmę, papę podkładową, zakupiono lepek do papy, farby elewacyjne, cegły pełne, deski okapowe.
a/	dochody własne			22 500	22 380,56	99,5	
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	-	
1.4	Modernizacja okien w budynku B - Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach	801	80101	48 000	47 274,93	98,5	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano w budynku B: w sali 1 B – 2 okna, pow. okien 10,68 m2+2,88 m2 = 13,56 m2, w sali 2 B – 3 okna, pow. okien 10,68 m2+2,88 m2+2,3 m2 = 15,86 m2, w sali 8 B - 3 okna, pow. okien 2,34 m2+7,68 m2+5,85 m2 = 15,88 m2. Okna PCV o grubości 76 mm w kolorze białym są dwuszybowe i posiadają mechanizmy do uchylania okien z poziomu podłogi.
a/	dochody własne			48 000	47 274,93	98,5	
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	-	
1.5	Modernizacja dachu budynku łącznika - Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach	801	80101	34 400	34 000,00	98,8	W ramach zadania inwestycyjnego zdemontowano stare pokrycie dachu, wykonano obróbki blacharskie blachą z cynku, wykonano dwuwarstwowe pokrycie dachu papą asfaltową.
a/	dochody własne			34 400	34 000,00	98,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.6	Modernizacja podpiwniczenia, przystosowanie do stołówki cateringowej - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Kielcach	801	80101	40 000	31 444,81	78,6	W ramach zadania inwestycyjnego obudowano bema wraz z ladą do wydawania obiadów, położono płytki na ścianach, podłączono zlew, pomieszczenie obok przystosowano pod zmywalnię naczyń, położono płytki na ścianach, rozbudowano sieć elektryczną o mocy 400V, zamontowano zlew (instalacja kanalizacji) wraz ze specjalną baterią do mycia pojemników, wykonano wentylację w pomieszczeniu stołówki oraz zmywalni.
a/	dochody własne			40 000	31 444,81	78,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.7	Modernizacja instalacji elektrycznej - Przedszkole Samorządowe nr 16 w Kielcach	801	80104	60 000	59 995,00	100,0	W ramach zadania została wymieniona rozdzielnia, wykonano instalację natynkową obwodów oświetleniowych oraz obwodów gniazdowych, wymienione zostały punkty oświetleniowe na energooszczędne na parterze i piętrze.
a/	dochody własne			60 000	59 995,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.8	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach	801	80104	59 000	59 000,00	100,0	W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw. Zakupiono 7 elementów: zestaw 19, lokomotywa Piotruś, bujak ważka, bujak motorek, huśtawka ważka podwójna, pomost rurowy koniczynka oraz sklepik z tablicą do malowania.
a/	dochody własne			59 000	59 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.9	Montaż monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach	801	80104	10 000	10 000,00	100,0	W ramach zadania zainstalowano rejestrator, monitor, switch, rozprowadzono przewody instalacyjne, zamontowano kamery i gniazda elektryczne.
a/	dochody własne			10 000	10 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.10	Modernizacja korytarzy, klatek schodowych - dostosowanie do obowiązujących przepisów pożarowych - etap I - Przedszkole Samorządowe nr 26 w Kielcach, ul. Piekoszowska 26	801	80104	20 000	17 799,99	89,0	W ramach zadania zostały wykonane trzy projekty urządzenia przeciwpożarowego wraz z dwiema czujkami dymu, dwoma przyciskami oddymiania, centralą oddymiania oraz częściowym okablowaniem.
a/	dochody własne			20 000	17 799,99	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	-	
1.11	Modernizacja okien w oddziale ul. Jagielly 6 - Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach	801	80104	28 000	27 798,00	99,3	W ramach zadania wymieniono 6 okien, 6 parapetów zewnętrznych, obróbka otworów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych.
a/	dochody własne			28 000	27 798,00	99,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.12.	Montaż systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie projektu I etap - Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach	801	80104	12 300	12 300,00	100,0	W ramach zadania został opracowany projekt obudowania, zamknięcia drzwiami oraz wyposażenia w urządzenia służące do usuwania dymu z klatek schodowych.
a/	dochody własne			12 300	12 300,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.13.	Modernizacja podgrzewacza wody - Przedszkole Samorządowe nr 29	801	80104	45 000	44 988,21	100,0	W ramach zadania wykonano podest betonowy zbrojony pod nowe podgrzewacze wody, przerobiono instalację wodociagową i elektryczną w celu dopasowania podgrzewacza, zamontowano pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności do 500 dm ³ / 2 sztuki oraz naczynie przeponowe 100 litrów.
a/	dochody własne			45 000	44 988,21	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.14.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali nr 4, łazience i pomieszczeniu gospodarczym - Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach	801	80104	22 000	22 000,00	100,0	W ramach zadania wymieniono przewody elektryczne, gniazda elektryczne, włączniki światła, zamontowano lampy oraz wymieniono rozdzielnice.
a/	dochody własne			22 000	22 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.15.	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia sali gimnastycznej - Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach	801	80115	15 000	14 760,00	98,4	Modernizacja rozdzielni elektrycznej (wymiana przewodów do opraw i przełączników świecznikowych, podział na sekcje), demontaż istniejących opraw oświetleniowych, zabezpieczenie opraw oświetleniowych, montaż nowych ledowych opraw oświetleniowych, montaż dodatkowych włączników oświetlenia, wymiana gniazd elektrycznych, montaż włączników do lamp oświetleniowych wszystkie prace elektryczne wykonane podtynkowo
a/	dochody własne			15 000	14 760,00	98,4	
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.16.	Modernizacja sali gimnastycznej -Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach	801	80115	15 000	15 000,00	100,0	Szpachlowanie, wyrównanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitu w sali gimnastycznej
a/	dochody własne			15 000	15 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.17.	Modernizacja pieca C.O. - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18	801	80115	65 000	64 575,00	99,3	Naprawa pieca, wymiana 12 członów pieca oraz rusztu przedniego pieca ECAN IV
a/	dochody własne			65 000	64 575,00	99,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.18.	Wykonanie aktualizacji dokumentacji na budowę praktycznej nauki zawodu -Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach	801	80115	59 000	59 000,00	100,0	Aktualizacja dokumentacji na budowę praktycznej nauki zawodu
a/	dochody własne			59 000	59 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.19.	Modernizacja placu szkolnego - I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach	801	80120	12 000	11 905,00	99,2	Wykonanie poprawy odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni z trylinki poprzez zmianę usytuowania jednej studzienki wypływającej wodę oraz regulację wysokości dwóch studzienek na parkingu szkolnym
a/	dochody własne			12 000	11 905,00	99,2	
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	-	
1.20.	Modernizacja zaworów przy grzejnikach - II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach	801	80120	50 000	50 000,00	100,0	Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne i montaż dodatkowych zaworów regulacyjnych i odpowietrzników oraz częściowe płukanie instalacji
a/	dochody własne			50 000	50 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.21.	Modernizacja instalacji hydrantowej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	15 000	14 760,00	98,4	II etap inwestycji pn. „Modernizacja instalacji hydrantowej w IV LO w Kielcach”. Wykonany zgodnie z decyzją PSP w Kielcach nr MZ.52800.7.2022 z dn. 28.09.2022 Wykonane prace: wykonanie instalacji hydrantowej na I i II piętrze w budynku szkoły –zakres prac: demontaż istniejących hydrantów i montaż hydrantu natynkowego lub podtynkowego Ø25mm z węzłem pólstywnym dł. 30 m.
a/	dochody własne			15 000	14 760,00	98,4	
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	-	
1.22.	Modernizacja instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania - VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach ul. Gagarina 5	801	80120	13 250	13 250,00	100,0	Wycięcie skorodowanych rur oraz wstawienie w ich miejsce nowych
a/	dochody własne			13 250	13 250,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.23.	Eko-mural na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Kielcach ul.Ściegiennego 15 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80120	33 000 33 000 0 0 0 0	33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	Przeniesienie praw autorskich do utworu plastycznego. Namalowanie na frontowej ścianie elewacyjnej budynku I LO ornamentu architektonicznego o powierzchni 90 m2 przedstawiającego utwór plastyczny Rafała Olbińskiego
1.24.	Modernizacja poszycia dachowego budynku nr 2 i nr 6 - V Liceum Ogólnokształcące a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80120	50 000 50 000 0 0 0 0	48 280,00 48 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,6 96,6 - - - -	Wymiana poszycia dachu na budynku nr 2 i nr 6
1.25.	Modernizacja pomieszczeń kuchni - Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80148	10 000 10 000 0 0 0 0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne - malowanie pomieszczeń kuchennych, zmodernizowano wnętrze magazynowe w celu dostosowania do potrzeb przechowywania produktów spożywczych
1.26.	Modernizacja zmywalni i wydawalni posiłków - Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80148	34 000 34 000 0 0 0 0	34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	W ramach inwestycji wykonano : okładziny podłogi płytkami z terakoty, okładziny ścian płytkami, wykonanie nowych ciągów kanalizacyjnych i punktów poboru wody, przebudowa i zabudowa drzwi i okna do odbioru brudnych naczyń, malowanie ścian, montaż rolety w przebudowanym miejscu odbioru brudnych naczyń, naprawa i przebudowa systemu wentylacji mechanicznej, montaż okapu wentylacyjnego.
1.27.	Zakup i montaż placu zabaw – Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	85231	155 000 155 000 0 0 0 0	154 998,85 154 998,85 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	Plac zabaw został zamocowany na potrzeby szkoły w celu podniesienia atrakcyjności zabaw dzieci (w tym dzieci pochodzenia ukraińskiego). Plansze, regulaminy oraz obniżenie planszy układanka labirynt OX zostały zakupione do placu zabaw. Montaż ogrodzenia został zamontowany przy placu (dla bezpieczeństwa dzieci). Zakup sfinansowano z Funduszu Pomocy Ukrainie.
1.28.	Nagłośnienie korytarza – wykonanie instalacji radiowęzła – Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80231	36 000 36 000 0 0 0 0	36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - -	Wykonanie instalacji radiowęzła na korytarzach całej szkoły, w szatni i na stołówce celem integracji uczniów z Ukrainy z rówieśnikami, rozwoju ich kompetencji językowych (nauka j. polskiego i j. angielskiego), oraz umiejętności uczenia się (przygotowywania audycji). Promowanie na Aktywnych Przerwach swoich tradycji narodowych oraz ich podtrzymywania. Zakup sfinansowano z Funduszu Pomocy Ukrainie.
1.29.	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Modernizacji w Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	855	85516	25 000 25 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - -	Inwestycja przeniesiona do wykonania na rok 2025 w ramach programu Aktywny Maluch

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.30.	Wykonanie podłogi w Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach			70 000	69 999,92	100,0	
a/	dochody własne			70 000	69 999,92	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	85516	0	0,00	-	W ramach inwestycji została wykonana podłoga w grupie Motyli w Żłobku Samorządowym nr 12
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.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>352 959</u>	<u>305 192,00</u>	<u>86,5</u>	
2.1	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kielcach			31 000	30 000,00	96,8	
a/	dochody własne			31 000	30 000,00	96,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Wykonano układ pomiarowy energii elektrycznej, zakupiono, zamontowano i uruchomiono pojemnościowy kompesator mocy biernej
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 aparatu fotograficznego w ramach projektu "Kadry przyszłości" - Zespół Szkół Oświatowych nr 2			28 001	25 197,78	90,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80195	1 272	1 144,02	89,9	Zakupiono aparat fotograficzny Canon EOS R6 II Adapter Canon EF-EOS R Obiektyw Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM Akumulator Canon LP-E6NH (2 sztuki)
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.			26 729	24 053,76	90,0	
2.3.	Zakup sprzętu kuchennego: obieraczka do ziemniaków, szatkownica, patelnia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach			40 644	0,00	0,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85231	0	0,00	-	Zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			40 644	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.4.	Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich			211 314	211 314,00	100,0	
a/	dochody własne			69 314	69 314,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	854	85403	0	0,00	-	zakupiono Bus 9 osobowy Renault Traffic specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z PFRON)
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			142 000	142 000,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.5.	Zakup obieraczki do ziemniaków – Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach			12 000	12 000,00	100	
a/	dochody własne			12 000	12 000,00	100	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	854	85410	0	0,00	-	W ramach inwestycji została zakupiona obieraczka do ziemniaków OZ8N z separatorem
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6.	Dostawa i montaż systemu videofonu wraz z modernizacją sieci do Żłobka Samorządowego nr 13 w Kielcach	855	85516	15 000	14 404,82	96	W ramach inwestycji został wykonany system videodomofonu w Żłobku Samorządowym nr 13
a/	dochody własne			15 000	14 404,82	96	
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	-	
2.7.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Żłobku Samorządowym "Uśmiech Malucha" w Kielcach	855	85516	15 000	12 275,40	82	W ramach inwestycji zostało zakupione wyposażenie placu zabaw w Żłobku Samorządowym "Uśmiech Malucha"
a/	dochody własne			15 000	12 275,40	82	
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	-	
XII.	Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej / Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska			1 518 200	1 087 128,64	71,6	
a/	dochody własne			1 020 356	945 432,64	92,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			497 844	141 696,00	28,5	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 518 200	1 087 128,64	71,6	
<u>1</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>510 000</u>	<u>475 960,16</u>	<u>93,3</u>	
1.1	Z klasą na powietrzu - budowa mini ogrodu sensorycznego przy SP nr 28	900	90004	200 000	166 806,16	83,4	Zadanie zrealizowane, stworzono mini ogród sensoryczny. Oszczędność w wyniku realizacji.
a/	dochody własne			200 000	166 806,16	83,4	
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	Wykonanie psiej łączki w Parku Dygasińskiego	900	90095	150 000	149 500,00	99,7	Zadanie zrealizowane, stworzono psią łączkę, oszczędność w wyniku wyboru najtańszej oferty
a/	dochody własne			150 000	149 500,00	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Ślichowice	900	90095	160 000	159 654,00	99,8	Zadanie zrealizowane, wykonano wybieg dla psów na osiedlu Ślichowice
a/	dochody własne			160 000	159 654,00	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 008 200</u>	<u>611 168,48</u>	<u>60,6</u>	
2.1.	Zakup/montaż szaletu miejskiego na skwerze im. St. Żeromskiego			135 000	133 850,00	99,1	
a/	dochody własne			135 000	133 850,00	99,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano, zakupiono i zamontowano szalec. Oszczędność w wyniku najtaniej oferty.
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.	Sporządzenie programu robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na rekonstrukcję zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego			25 000	25 000,00	100,0	
a/	dochody własne	900	90095	25 000	25 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano, sporządzono dokumentację.
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.	Wykonanie rozdzielnic zasilania imprez			12 040	12 040,00	100,0	
a/	dochody własne			12 040	12 040,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano, wykonano rozdzielnicę
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 iluminacji świątecznych			283 000	282 838,48	99,9	
a/	dochody własne			283 000	282 838,48	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano, zakupiono iluminacje
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.	Restauracja oraz poprawa ekspozycji i dostępności kieleckich rzeźb plenerowych z lat 70 XX wieku			553 160	157 440,00	28,5	
a/	dochody własne			55 316	15 744,00	28,5	Zadanie zrealizowano, wykonano restaurację rzeźb. Po podpisaniu aneksu z Centrum Rzeźb Polskich w Orońsku kwota dofinansowania została zmniejszona na 142 736,40 zł w związku z tym Wydział mógł wydatkować do 158 596 zł. W procedurze wyboru najtańszej oferty wybrano ofertę za kwotę 157 440 zł.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92195	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			497 844	141 696,00	28,5	
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIV.	Wydział Administracji i Kadr			21 400	21 100,00	98,6	
a/	dochody własne			21 400	21 100,00	98,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			21 400	21 100,00	98,6	
1	Zadania inwestycyjne			21 400	21 100,00	98,6	
1.1	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji	750	75023	21 400	21 100,00	98,6	Polegające na dostawie i montażu klimatyzacji - Rynek 1 - Sala Sesyjna.
a/	dochody własne			21 400	21 100,00	98,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
XV.	Wydział Inwestycji i Architektury			2 108 073	1 825 786,93	86,6	
a/	dochody własne			1 454 115	1 171 828,93	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			653 958	653 958,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			2 108 073	1 825 786,93	86,6	
1.	Budżet obywatelski			790 000	766 160,60	97,0	
1.1	Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach ul. Barwinek 31	801	80101	204 000	202 498,00	99,3	Zadanie zakończone. Prace, które zostały wykonane polegały na montażu małej architektury m. in. Altany, hamaków, leżaków, stolików do gry w szachy i chińczyka, paneli edukacyjnych, ławki z oparciem i podłokietnikami, kosza na śmieci, tablice informacyjnej z logo Budżetu Obywatelskiego oraz regulaminem strefy relaksu
a/	dochody własne			204 000	202 498,00	99,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Międzypokoleniowe podwórze - wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach, ul. Łanowa 68	801	80101	210 000	193 962,53	92,4	Zadania zrealizowane, wykonano: a) nawierzchnię z kostki brukowej, b) dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, c) dostawę i montaż elementów ogrodu sensorycznego, d) uzupełnienie zagospodarowania o zieleń i nasadzenia drzew, krzewów i pnączy, e) wykonanie instalacji nagłośnienia zewnętrznego,
a/	dochody własne			210 000	193 962,53	92,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18	801	80115	150 000	149 300,00	99,5	Zadanie zrealizowano. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlano-montażowe: urządzeń siłowni zewnętrznej montowanych na pylonach w układach 2 stanowiskowych (łącznie 8 urządzeń) wraz z umieszczonymi na urządzeniach wizualnymi instrukcjami ich użytkowania oraz wykonano zestaw Street Workout wraz z nawierzchnią poliuretanową w strefie bezpiecznej. Pod zestawami 8 urządzeń wykonano kostkę brukową
a/	dochody własne			150 000	149 300,00	99,5	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4	Budowa parkingu rowerowego przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5	801	80120	131 000	130 180,80	99,4	Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano wiatę rowerową, nawierzchnię z kostki, stojak rowerowy, stację naprawy rowerów, oświetlenie solarne, tablice informacyjną z regulaminem.
a/	dochody własne			131 000	130 180,80	99,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.5	Budowa siłowni zewnętrznej i strefy Streetworkout na osiedlu Herby Skarpa w Kielcach	900	90095	95 000	90 219,27	95,0	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej na pylonach, wyposażonych w wizualne instrukcje użytkowania. W skład urządzeń wchodzi: odwodzień/pajacyk, wyciskanie siedząc/wyciąg górny oraz narciarz/orbitrek. Pod urządzeniami wykonano wielowarstwową nawierzchnię mineralną z obrzeżami, zachowując wymagane strefy bezpieczeństwa. Dodatkowo zamontowano 2 szt lamp oświetleniowych na istniejących słupach.
a/	dochody własne			95 000	90 219,27	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	-	
2	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>1 142 573,00</u>	<u>905 900,33</u>	<u>79,3</u>	
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gomółki w Kielcach	900	90095	145 555	136 407,00	93,7	Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną na terenie obejmującym dz. nr ewid. 2465, 2017/1, 2017/13, 1862/1 obręb 0007, od włączenia do istniejącej studni S1 do studni S6 na wysokości działki nr ewid. 2462 w rejonie ul. Gomółki w Kielcach
a/	dochody własne			20 000	10 852,00	54,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			125 555	125 555,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. Północnej	900	90095	136 880	131 350,00	96,0	Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną na działce o nr. ewid. 569/2, 524/3 obręb 0007 w ul. Północnej w Kielcach do wysokości nieruchomości działki o nr ewid. 528/6 obręb 0007:
a/	dochody własne			111 050	105 520,00	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			25 830	25 830,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej przy ul. Prostej w Kielcach	900	90095	479 859	336 133,33	70,0	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociagową na działkach o nr ewid. 350/2, 421/1, 421/2, 422/5 obręb 0025 w rejonie ul. Prostej w Kielcach od W3 do włączenia do istniejącej sieci W1 po drugiej stronie ulicy oraz kanalizację sanitarną na terenie obejmującym dz. nr ewid. 350/2, 421/1, 421/2, 422/5 obręb 0025, od włączenia do istniejącej studni S2 do studni S7 na wysokości działki nr ewid.422/7 w rejonie ul. Prostej w Kielcach. Wykonano: sieć wodociagową, kanały sanitarne, studnię kanalizacyjną rewizyjną betonową, hydrant podziemny.
a/	dochody własne			215 145	71 419,33	33,2	
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			264 714	264 714,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Gipsowej w Kielcach	900	90095	46 818	46 810,00	100,0	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociagową na działce nr ewid. 226/194 obręb 0021 do wysokości działki nr ewid. 226/193, oraz kanalizację sanitarną na terenie działki nr ewid. 226/194 obręb 0021 do wysokości działki nr ewid. 226/193, w ul. Gipsowej w Kielcach. Wykonano kanał sanitarny, studnie kanalizacyjną wizyjną betonową, wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego, wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego, hydrant p. poż. podziemny, zasuw żeliwna kołnierkowa, zasuw żeliwna kołnierkowa, rura osłonowa PE.
a/	dochody własne			34 580	34 572,00	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			12 238	12 238,00	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 i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ślęzy w Kielcach	900	90095	333 461	255 200,00	76,5	Zadanie zakończone. Wykonano sieć wodociagową z rur PE typu RC, wodociagową z rur żeliwnych, hydrant nadziemny, zasuwę, kanał sanitarny rur PVC, studnie betonowe
a/	dochody własne			131 340	53 079,00	40,4	
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			202 121	202 121,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Zadania inwestycyjne			175 500	153 726,00	87,6	
3.1.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Leśnej 16 w Kielcach			20 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75095	0	0,00	-	Nie przystąpiono do aktualizacji dokumentacji.
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 pochylni przy muszli koncertowej w Parku Miejskim - dokumentacja projektowa			9 000	9 000,00	100,0	
a/	dochody własne			9 000	9 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3.3.	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wrzosowej w Kielcach			146 500	144 726,00	98,8	
a/	dochody własne			123 000	121 226,00	98,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie wykonano. Dokonano zakupu, dostawy i montaż następujących urządzeń placu zabaw: duży plac zabaw, huśtawka wagowa, bujak 1 osobowy sprężynowiec – różne zwierzątka, ogrodzenia z bramą i furtką; wykonanie nawierzchni wylanej z poliuretanu, elementów malej architektury, wykonano chodnik z kostki bezfazowej.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			23 500	23 500,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
XVI.	Kielecki Park Technologiczny			273 000	273 000,00	100,0	
a/	dochody własne			273 000	273 000,00	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	-	
a	Zadania Gminy			273 000	273 000,00	100,0	
1.	Budżet obywatelski			273 000	273 000,00	100,0	
1.1	Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń			273 000	273 000,00	100,0	
a/	dochody własne			273 000	273 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0	0,00	-	W ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekt pn. „Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń (ECN)
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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVII.	Geonatura Kielce			62 050	61 500,00	99,1	
a/	dochody własne			62 050	61 500,00	99,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			62 050	61 500,00	99,1	
1.	Zadania Inwestycyjne			62 050	61 500,00	99,1	
1.1	Geonatura Kielce - Przebudowa oświetlenia ścieżki edukacyjnej w Parku Kadzielnia			62 050	61 500,00	99,1	
a/	dochody własne	710	71095	62 050	61 500,00	99,1	poniesione wydatki przeznaczono na prace polegające na montażu 7 sztuk reflektorów na wysięgnikach do oświetlenia skałki geologów, wskutek dewastacji dotychczasowego oświetlenia zmieniono lokalizację reflektorów oraz ich parametry
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	-	
XVIII.	Straż Miejska			160 100	159 243,31	99,5	
a/	dochody własne			160 100	159 243,31	99,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			160 100	159 243,31	99,5	
1.	Zakupy Inwestycyjne			160 100	159 243,31	99,5	
1.1	Zakup oprogramowania			17 800	17 724,98	99,6	
a/	dochody własne			17 800	17 724,98	99,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75416	0	0,00	-	Zakup oprogramowania księgowego, kadrowego, placowego, ewidencji środków trwałych, inwestycja zakończona 2024 roku.
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 pojazdów Służbowych			142 300	141 518,33	99,5	Zakup pojazdu służbowego inwestycja zakończona w 2024 roku.
a/	dochody własne			142 300	141 518,33	99,5	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIX.	Biuro Rozwoju Miasta			35 000	35 000,00	100,0	
a/	dochody własne			35 000	35 000,00	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	-	
a.	Zadania Gminy			35 000	35 000,00	100,0	
1.	Zakupy Inwestycyjne			35 000	35 000,00	100,0	
1.1	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Biura Planowania Przestrzennego.			35 000	35 000,00	100,0	
a/	dochody własne			35 000	35 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	710004	0	0,00	-	Finalnie klimatyzacja została zamontowana w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul.Strycharskiej 6,ze względu na zmiany organizacyjne Urzędu w lipcu 2024r, które spowodowały zmianę lokalizacji Biura Planowania Przestrzennego z ul.Koziej na ul.Strycharską 6.
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	-	
				0	0,00	-	
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			3 075 000	2 013 816,61	65,5	
a/	dochody własne			1 685 000	1 155 986,61	68,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			900 000	232 830,00	25,9	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			490 000	625 000,00	127,6	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Rodzinne Ogrody Działkowe			300 000	300 000,00	100,0	
a/	dochody własne			300 000	300 000,00	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	-	
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			300 000	300 000,00	100,0	
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych			300 000	300 000,00	100,0	
a/	dochody własne			300 000	300 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane, wypłacono dotację ROD-ą
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	-	
				0	0,00	-	
II.	Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 Ust 4 POŚ			1 972 000	923 337,04	46,8	
a/	dochody własne			1 072 000	690 507,04	64,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			900 000	232 830,00	25,9	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			1 972 000	923 337,04	46,8	
1.	Zadania inwestycyjne			1 972 000	923 337,04	46,8	
1.1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90005	1 972 000	923 337,04	46,8	Zadanie zrealizowane, wypłacono dotację mieszkańcom, ze względu na małą ilość wniosków złożonych przez mieszkańców powstała oszczędność.
a/	dochody własne			1 072 000	690 507,04	64,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			900 000	232 830,00	25,9	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
III.	Teatr Lalki i Aktora "Kubus"			105 000	94 314,06	89,8	
a/	dochody własne			105 000	94 314,06	89,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			105 000	78 314,06	74,6	
1.	Zadania inwestycyjne			89 000	78 314,06	88,0	
1.1	Montaż klimatyzacji	921	92106	62 000	51 314,06	82,8	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			62 000	51 314,06	82,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Montaż systemu alarmowego oraz systemu CCTV	921	92106	27 000	27 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			27 000	27 000,00	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	-	
2	Zakupy inwestycyjne			16 000			
2.1	Zakup telefonów cyfrowych z oprzyrządowaniem oraz serwer RACK	921	92106	16 000	16 000,00		Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			16 000	16 000,00		
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			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 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Kieleckie Centrum Kultury			30 000	30 000,00	100,0	
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	-	
a.	Zadania Gminy						
	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1.	Opracowanie audytu energetycznego budynku Kieleckiego Centrum Kultury			30 000	30 000,00	100,0	
a/	dochody własne	921	92113	30 000	30 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			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	-	
V.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			135 000	135 000,00	100,0	
a/	dochody własne			135 000	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	135 000,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			135 000	135 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			135 000	135 000,00	100,0	
1.1.	Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (1 miejsce przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z najazdem)			135 000	135 000,00	100,0	
a/	dochody własne	853	85395	135 000		0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	W ramach inwestycji zakupiono pojazd RANAULT TRAFIC COMBI GRAND EQUILIBRE BLUE DCI 150.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł				135 000,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
VI.	Muzeum Historii Kielc			33 000	31 165,51	94,4	
a/	dochody własne			33 000	31 165,51	94,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			33 000	31 165,51	94,4	
1.	Zakupy inwestycyjne			33 000	31 165,51	94,4	
1.1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowej elewacji frontowej budynku Muzeum Historii Kielc przy ul. Świętego Leonarda 4 w Kielcach			33 000	31 165,51	94,4	
a/	dochody własne	921	92118	33 000	31 165,51	94,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	Rzymsko Katolicka Diecezja Kielecka			500 000	500 000,00	100,0	
a/	dochody własne			10 000	10 000,00	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			490 000	490 000,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	500 000,00	100,0	
1.1	Prace remontowo konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob.Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach			500 000	500 000,00	100,0	Gmina Kielce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy dwóch zabytkach wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Kielce. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej Gmina Kielce udzieliła dotacji celowej w kwocie 500 000,00 zł Diecezji Kieleckiej na zadanie p.n. „Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej Kanonii Tumlin (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1”. Prace remontowo-konserwatorskie zostały zakończone w dniu 21.11.2024r. Dotacja została przekazana i wypłacona w terminie zgodnym z umową. Umowa obejmowała realizację następujących zadań: sprawdzenie kanalizacji deszczowej metodą kamerowania oraz jej ewentualne udrożnienie, wzmocnienie fundamentów poprzez wykonanie mikropali pod częścią budynku, wzmocnienie istniejących murów zbrojeniem helikalnym, naprawę istniejącego cokołu od strony wschodniej remont tynków strefy cokołowej (wymiana na tynki renowacyjne), remont istniejących tynków zewnętrznych wyższych partii elewacji, remont gzymsu kordonowego i koronującego, wymiana rynien i rur spustowych oczyszczenie i hydrofobizacja detali kamiennych, wykonanie nowych powłok malarskich, przełożenie/ naprawa istniejącej kostki od strony wschodniej, wykonanie nowej opaski od strony północnej w miejscu istniejącej opaski betonowej, remont i odnowienie istniejących drzwi oraz schodów elewacji zachodniej, wykonanie zadaszenia nad wejściem od strony zachodniej, zapewnienie składanego podjazdu teleskopowego dla osób niepełnosprawnych dla schodów od strony wschodniej.
a/	dochody własne			10 000	10 000,00	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			490 000	490 000,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
		921	92120				

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2024 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 31.12.2024 r.	Wydatki na dzień 31.12.2024 r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Ogółem wydatki:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 205 112 73 536 1 130 304 1 272 0	1 156 923,21 71 349,35 1 084 429,84 1 144,02 0,00	96,0 97,0 95,9 89,9
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	1 177 111 73 536 1 103 575 0 0 0	1 131 725,43 71 349,35 1 060 376,08 0,00 0,00 0,00	96,1 97,0 96,1 - - -
1.	Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	691 793 0 691 793 0 0 0	660 971,88 0,00 660 971,88 0,00 0,00 0,00	95,5 - 95,5 - - -
1	Program: ERASMUS + Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Mobilność edukacyjna osób Projekt: Akredytacja Erasmus +	801	80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	231 781 0 231 781 0 0 0	212 533,37 0,00 212 533,37 0,00 0,00 0,00	91,7 - 91,7 - - -
2	Program: ERASMUS + Priorytet: Mobilność edukacyjna osób Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe Projekt:	801	80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	232 603 0 232 603 0 0 0	232 602,15 0,00 232 602,15 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -
3	Program: ERASMUS + Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Mobilność edukacyjna osób Projekt: Akredytacja 3 rok	801	80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	116 938 0 116 938 0 0 0	111 780,06 0,00 111 780,06 0,00 0,00 0,00	95,6 - 95,6 - - -
4	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Mobilność edukacyjna osób Projekt: Akredytacja (ZSPS)	801	80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	2 421 0 2 421 0 0 0	2 352,99 0,00 2 352,99 0,00 0,00 0,00	97,2 - 97,2 - - -
5	Program: ERASMUS + Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Mobilność edukacyjna osób Projekt: "Uczę się więc jestem - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancja sukcesu uczniów Kopernika" (ZSEKKOP)	801	80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	108 050 0 108 050 0 0 0	101 703,31 0,00 101 703,31 0,00 0,00 0,00	94,1 - 94,1 - - -
2.	Biurowo Rozwoju Miasta			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	470 591 70 590 400 001 0 0 0	456 027,55 68 404,15 387 623,40 0 0 0	96,9 96,9 96,9 - - -
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ2014- 2020 w 2024 r. przez IP ZIT ze środków Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027	750	75023	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	70 590 70 590 0 0 0 0	68 404,15 68 404,15 0,00 0,00 0,00 0,00	96,9 96,9 - - - -
2	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna Działanie: 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ2014- 2020 w 2024 r. przez IP ZIT ze środków Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027	750	75095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	400 001 0 400 001 0 0 0	387 623,40 0,00 387 623,40 0,00 0,00 0,00	96,9 - 96,9 - - -
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	14 727 2 946 11 781 0 0 0	14 726,00 2 945 11 781 0 0 0	100,0 100,0 100,0 - - -
1	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: 10. Aktywni na rynku pracy Działanie: Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych	926	92695	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	14 727 2 946 11 781 0 0 0	14 726,00 2 945,20 11 780,80 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - -

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024 r.	Wydatki na dzień 31.12.2024 r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	Wydatki majątkowe ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	28 001 0 26 729 1 272 0 0	25 197,78 0,00 24 053,76 1 144,02 0,00 0,00	90,0 - 90,0 89,9 - -
1.	Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	28 001 0 26 729 1 272 0 0	25 197,78 0,00 24 053,76 1 144,02 0,00 0,00	90,0 - 90,0 89,9 - -
1	Program: Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet: Oś priorytetowa VIII: Edukacja na wszystkich etapach życia Podziałanie: Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: Kadry przyszłości (ZPO2)	800	80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	28 001 0 26 729 1 272 0 0	25 197,78 0,00 24 053,76 1 144,02 0,00 0,00	90,0 - 90,0 89,9 - -

Tabela Nr 6

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

zł												
Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				101 392 968,00	143 538 588,87	139 578 943,63	97,2	OGÓŁEM	101 392 968,00	143 555 968,87	139 734 494,88	97,3
								- Wydatki bieżące ogółem	101 392 968,00	143 101 438,87	139 279 964,89	97,3
								- Dotacje na zadania bieżące	4 388 280,00	4 857 881,42	4 820 621,89	99,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 800 941,00	118 652 385,24	115 889 228,53	97,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 743 745,00	12 001 771,00	11 936 257,83	99,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460 002,00	7 589 401,21	6 633 856,64	87,4
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	454 530,00	454 529,99	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	454 530,00	454 529,99	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	21 938,30	21 938,30	100,0	OGÓŁEM	0,00	21 938,30	21 938,30	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	21 938,30	21 938,30	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 938,30	21 938,30	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	21 938	21 938,30	100,0	OGÓŁEM	0,00	21 938,30	21 938,30	100,0
			2010	0,00	21 938,30	21 938,30	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	21 938,30	21 938,30	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 938,30	21 938,30	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0,00	0,00	0,00	x	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	x

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 471 982,00	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0	OGÓŁEM	3 471 982,00	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	3 471 982,00	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 461 836,00	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 146,00	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		3 471 982	3 692 434	3 691 299,20	100,0	OGÓŁEM	3 471 982,00	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
			2010	3 471 982,00	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	3 471 982,00	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 461 836,00	3 692 434,00	3 691 299,20	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 146,00	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			38 043,00	2 625 379,00	2 625 343,71	100,0	OGÓŁEM	38 043,00	2 625 379,00	2 625 343,71	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	38 043,00	2 625 379,00	2 625 343,71	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 585 020,00	1 585 020,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 043,00	856 045,00	856 009,81	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	184 314,00	184 313,90	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		38 043	38 043	38 009,98	99,9	OGÓŁEM	38 043,00	38 043,00	38 009,98	99,9
			2010	38 043,00	38 043,00	38 009,98	99,9	- Wydatki bieżące ogółem	38 043,00	38 043,00	38 009,98	99,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 043,00	38 043,00	38 009,98	99,9
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109		0	1 785 713	1 785 711,43	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 785 713,00	1 785 711,43	100,0
			2010	0,00	1 785 713,00	1 785 711,43	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 785 713,00	1 785 711,43	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 074 520,00	1 074 520,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	540 027,00	540 025,57	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	171 166,00	171 165,86	100,0
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113		0	801 623	801 622,30	100,0	OGÓŁEM	0,00	801 623,00	801 622,30	100,0
			2010	0,00	801 623,00	801 622,30	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	801 623,00	801 622,30	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	510 500,00	510 500,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	277 975,00	277 974,26	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 148,00	13 148,04	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 981 152,00	1 948 467,96	98,4	OGÓŁEM	0,00	1 981 152,00	1 948 467,96	98,4
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 981 152,00	1 948 467,96	98,4
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	282 305,00	276 471,12	97,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	18 218,00	17 227,47	94,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 680 629,00	1 654 769,37	98,5
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	1 981 152	1 948 467,96	98,4	OGÓŁEM	0,00	1 981 152,00	1 948 467,96	98,4
			2010	0,00	1 981 152,00	1 948 467,96	98,4	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 981 152,00	1 948 467,96	98,4
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	282 305,00	276 471,12	97,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	18 218,00	17 227,47	94,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 680 629,00	1 654 769,37	98,5
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	10 160,00	10 160,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	10 160,00	10 160,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 160,00	10 160,00	100,0
									0,00	10 160,00	10 160,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	10 160	10 160,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	10 160,00	10 160,00	100,0
			2010	0,00	10 160,00	10 160,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	10 160,00	10 160,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 160,00	10 160,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			14 318 668,00	29 605 033,57	29 080 353,98	98,2	OGÓŁEM	14 318 668,00	29 605 033,57	29 080 353,98	98,2
								- Wydatki bieżące ogółem	14 318 668,00	29 150 503,57	28 625 823,99	98,2
								- Dotacje na zadania bieżące	4 388 280,00	4 575 576,42	4 544 150,77	99,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 979 581,00	18 525 585,24	18 089 132,96	97,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 170 866,00	4 690 802,00	4 641 447,68	98,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	779 941,00	1 358 539,91	1 351 092,58	99,5
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	454 530,00	454 529,99	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	454 530,00	454 529,99	100,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203		8 590 227	10 107 122	10 031 875,69	99,3	OGÓŁEM	8 590 227,00	10 107 122,37	10 031 875,69	99,3
			6310	0,00	454 530,00	454 529,99	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	8 590 227,00	9 652 592,37	9 577 345,70	99,2
			2010	8 590 227,00	9 651 383,37	9 576 137,45	99,2	- Dotacje na zadania bieżące	4 388 280,00	4 575 576,42	4 544 150,77	99,3
			2910	0,00	1 209,00	1 208,25	99,9	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 475 866,00	3 831 101,00	3 788 041,05	98,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 081,00	1 245 914,95	1 245 153,88	99,9
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	454 530,00	454 529,99	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	454 530,00	454 529,99	100,0
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	3 805 850	3 361 520,79	88,3	OGÓŁEM	0,00	3 805 850,00	3 361 520,79	88,3

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2010	0,00	3 805 850,00	3 361 520,79	88,3	- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	3 805 850,00 3 695 000,00 82 890,00 27 960,00	3 361 520,79 3 263 612,42 76 595,63 21 312,74	88,3 88,3 92,4 76,2
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	2010	5 441,00	14 718,00	12 180,00	82,8	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441,00 5 441,00 5 360,00 81,00	14 718,00 14 718,00 14 499,00 219,00	12 180,00 12 180,00 12 000,00 180,00	82,8 82,8 82,8 82,2
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2010	5 714 600,00	13 611 450,00	13 609 227,50	100,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 714 600,00 5 714 600,00 4 974 221,00 695 000,00 45 379,00	13 611 450,00 13 611 450,00 12 796 409,00 739 227,00 75 814,00	13 609 227,50 13 609 227,50 12 794 186,50 739 227,00 75 814,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		85278	2010	0,00	128 535,97	128 535,97	100,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00 0,00	128 535,97 128 535,97 128 535,97	128 535,97 128 535,97 128 535,97	100,0 100,0 100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	2010	8 400,00	1 937 357,23	1 937 014,03	100,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00 8 400,00 0,00	1 937 357,23 1 937 357,23 1 891 141,27	1 937 014,03 1 937 014,03 1 890 798,07	100,0 100,0 100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	37 584,00	37 584,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 631,96	8 631,96	100,0	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	306 000,00	275 550,00	90,0	OGÓŁEM	0,00	306 016,00	272 136,95	88,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	306 016,00	272 136,95	88,9	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300 015,00	266 800,93	88,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 001,00	5 336,02	88,9	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	306 000	275 550,00	90,0	OGÓŁEM	0,00	306 016,00	272 136,95	88,9	
			2180	0,00	306 000,00	275 550,00	90,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	306 016,00	272 136,95	88,9	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300 015,00	266 800,93	88,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 001,00	5 336,02	88,9	
RODZINA	855			83 209 275,00	104 026 250,00	101 338 718,48	97,4	OGÓŁEM	83 209 275,00	104 026 250,00	101 331 808,82	97,4	
								- Wydatki bieżące ogółem	83 209 275,00	104 026 250,00	101 331 808,82	97,4	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 821 360,00	98 241 765,00	95 948 274,64	97,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 073 000,00	2 718 868,00	2 718 868,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 314 915,00	3 065 617,00	2 664 666,18	86,9	
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501		250 000	250 000	70 792,91	28,3	OGÓŁEM	250 000,00	250 000,00	64 219,92	25,7	
			0920	50 000,00	50 000,00	20 014,26	40,0	- Wydatki bieżące ogółem	250 000,00	250 000,00	64 219,92	25,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	64 219,92	25,7	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0940	200 000,00	200 000,00	50 778,65	25,4	związane z realizacją ich statutowych zadań				
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		81 546 000	101 598 152	99 185 876,57	97,6	OGÓŁEM	81 546 000,00	101 598 152,00	99 185 539,90	97,6
			2060	0,00	35 565,00	35 563,93	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	81 546 000,00	101 598 152,00	99 185 539,90	97,6
			2010	81 186 000,00	101 202 587,00	98 909 097,71	97,7	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 821 360,00	98 241 765,00	95 948 274,64	97,7
			0940	300 000,00	300 000,00	208 853,63	69,6	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 073 000,00	2 718 868,00	2 718 868,00	100,0
			0920	60 000,00	60 000,00	32 361,30	53,9	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	651 640,00	637 519,00	518 397,26	81,3
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503		5 802	12 182	10 639,00	87,3	OGÓŁEM	5 802,00	12 182,00	10 639,00	87,3
			2010	5 802,00	12 182,00	10 639,00	87,3	- Wydatki bieżące ogółem	5 802,00	12 182,00	10 639,00	87,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 802,00	12 182,00	10 639,00	87,3
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513		1 407 473	2 165 916	2 071 410,00	95,6	OGÓŁEM	1 407 473,00	2 165 916,00	2 071 410,00	95,6
			0940	80 000,00	80 000,00	57 428,34	71,8	- Wydatki bieżące ogółem	1 407 473,00	2 165 916,00	2 071 410,00	95,6
			2010	1 327 473,00	2 085 916,00	2 013 981,66	96,6	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 473,00	2 165 916,00	2 071 410,00	95,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			355 000,00	1 270 242,00	587 112,00	46,2	OGÓŁEM	355 000,00	1 287 606,00	752 985,96	58,5
								- Wydatki bieżące ogółem	355 000,00	1 287 606,00	752 985,96	58,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	25 404,00	11 405,67	44,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	1 262 202,00	741 580,29	58,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095		355 000	1 270 242	587 112,00	46,2	OGÓŁEM	355 000,00	1 287 606,00	752 985,96	58,5
			2180	355 000,00	1 270 242,00	587 112,00	46,2	- Wydatki bieżące ogółem	355 000,00	1 287 606,00	752 985,96	58,5

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	25 404,00	11 405,67	44,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	1 262 202,00	741 580,29	58,8
B. POWIAT				38 853 996,00	44 721 161,52	44 644 708,81	99,8	OGÓŁEM	38 853 996,00	44 721 161,52	44 644 708,81	99,8
								- Wydatki bieżące ogółem	38 853 996,00	44 721 161,52	44 644 708,81	99,8
								- Dotacje na zadania bieżące	270 872,00	311 567,00	308 297,68	99,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 945,00	1 487 573,50	1 487 570,86	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 852 132,00	37 615 735,02	37 571 953,11	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 564 047,00	5 306 286,00	5 276 887,16	99,4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			15 100,00	17 074,00	8 847,00	51,8	OGÓŁEM	15 100,00	17 074,00	8 847,00	51,8
								- Wydatki bieżące ogółem	15 100,00	17 074,00	8 847,00	51,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 100,00	17 074,00	8 847,00	51,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		15 100	17 074	8 847,00	51,8	OGÓŁEM	15 100,00	17 074,00	8 847,00	51,8
			2110	15 100,00	17 074,00	8 847,00	51,8	- Wydatki bieżące ogółem	15 100,00	17 074,00	8 847,00	51,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 100,00	17 074,00	8 847,00	51,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			716 000,00	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6	OGÓŁEM	716 000,00	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6
								- Wydatki bieżące ogółem	716 000,00	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 000,00	122 800,00	122 800,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 000,00	1 125 414,00	1 120 677,81	99,6
								OGÓŁEM				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		716 000	1 248 214	1 243 477,81	99,6		716 000,00	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6
			2110	716 000,00	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6	- Wydatki bieżące ogółem	716 000,00	1 248 214,00	1 243 477,81	99,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 000,00	122 800,00	122 800,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 000,00	1 125 414,00	1 120 677,81	99,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 965 000,00	2 167 578,00	2 167 568,19	100,0	OGÓŁEM	1 965 000,00	2 167 578,00	2 167 568,19	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	1 965 000,00	2 167 578,00	2 167 568,19	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 273,00	9 998,00	9 997,81	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 689 027,00	1 900 740,00	1 900 736,92	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	267 700,00	256 840,00	256 833,46	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		450 000	490 313	490 313,00	100,0	OGÓŁEM	450 000,00	490 313,00	490 313,00	100,0
			2110	450 000,00	490 313,00	490 313,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	450 000,00	490 313,00	490 313,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	410 000,00	483 413,00	483 413,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	6 900,00	6 900,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015		1 515 000	1 677 265	1 677 255,19	100,0	OGÓŁEM	1 515 000,00	1 677 265,00	1 677 255,19	100,0
			2110	1 515 000,00	1 677 265,00	1 677 255,19	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 515 000,00	1 677 265,00	1 677 255,19	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 273,00	9 998,00	9 997,81	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 279 027,00	1 417 327,00	1 417 323,92	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	227 700,00	249 940,00	249 933,46	100,0
OBRONA NARODOWA	752			78 789,00	79 790,00	79 789,00	100,0	OGÓŁEM	78 789,00	79 790,00	79 789,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 789,00 43 289,00 35 500,00	79 790,00 66 131,00 13 659,00	79 789,00 66 130,96 13 658,04	100,0 100,0 100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75224		78 789	79 790	79 789,00	100,0	OGÓŁEM	78 789,00	79 790,00	79 789,00	100,0
			2110	78 789,00	79 790,00	79 789,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 789,00 43 289,00 35 500,00	79 790,00 66 131,00 13 659,00	79 789,00 66 130,96 13 658,04	100,0 100,0 100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			32 956 991,00	36 537 178,02	36 513 968,05	99,9	OGÓŁEM	32 956 991,00	36 537 178,02	36 513 968,05	99,9
								- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 956 991,00 1 148 672,00 30 195 573,00 1 612 746,00	36 537 178,02 1 276 331,00 32 613 239,02 2 647 608,00	36 513 968,05 1 276 328,63 32 590 066,51 2 647 572,91	99,9 100,0 99,9 100,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		32 956 991	36 398 021	36 374 811,03	99,9	OGÓŁEM	32 956 991,00	36 398 021,00	36 374 811,03	99,9
			2110	32 956 991,00	36 398 021,00	36 374 811,03	99,9	- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 956 991,00 1 148 672,00 30 195 573,00 1 612 746,00	36 398 021,00 1 276 331,00 32 474 082,00 2 647 608,00	36 374 811,03 1 276 328,63 32 450 909,49 2 647 572,91	99,9 100,0 99,9 100,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478		0	139 157	139 157,02	100,0	OGÓŁEM	0,00	139 157,02	139 157,02	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2110	0,00	139 157,02	139 157,02	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	139 157,02	139 157,02	100,0
									0,00	139 157,02	139 157,02	100,0
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			492 492,00	492 492,00	489 376,35	99,4	OGÓŁEM	492 492,00	492 492,00	489 376,35	99,4
								- Wydatki bieżące ogółem	492 492,00	492 492,00	489 376,35	99,4
								- Dotacje na zadania bieżące	270 872,00	270 872,00	269 092,32	99,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 049,00	25 394,00	25 346,04	99,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 571,00	196 226,00	194 937,99	99,3
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		492 492	492 492	489 376,35	99,4	OGÓŁEM	492 492,00	492 492,00	489 376,35	99,4
			2110	492 492,00	492 492,00	489 376,35	99,4	- Wydatki bieżące ogółem	492 492,00	492 492,00	489 376,35	99,4
								- Dotacje na zadania bieżące	270 872,00	270 872,00	269 092,32	99,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 049,00	25 394,00	25 346,04	99,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 571,00	196 226,00	194 937,99	99,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	92 136,00	87 818,74	95,3	OGÓŁEM	0,00	92 136,00	87 818,74	95,3
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	92 136,00	87 818,74	95,3
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 695,00	39 205,36	96,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	911,00	900,14	98,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 530,00	47 713,24	94,4
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	92 136	87 818,74	95,3	OGÓŁEM	0,00	92 136,00	87 818,74	95,3
			2110	0,00	92 136,00	87 818,74	95,3	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	92 136,00	87 818,74	95,3
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 695,00	39 205,36	96,3

Nazwa	Dział	Roz- dział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	911,00	900,14	98,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 530,00	47 713,24	94,4	
POMOC SPOŁECZNA	852			497 000,00	1 281 528,00	1 281 528,00	100,0	OGÓŁEM	497 000,00	1 281 528,00	1 281 528,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	497 000,00	1 281 528,00	1 281 528,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 528,00	21 528,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	394 100,00	1 140 630,00	1 140 630,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 900,00	119 370,00	119 370,00	100,0	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		497 000	1 260 000	1 260 000,00	100,0	OGÓŁEM	497 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0	
			2110	497 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	497 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	394 100,00	1 140 630,00	1 140 630,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 900,00	119 370,00	119 370,00	100,0	
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231		0	21 528	21 528,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	21 528,00	21 528,00	100,0	
			2110	0,00	21 528,00	21 528,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	21 528,00	21 528,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 528,00	21 528,00	100,0	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 122 624,00	2 775 804,50	2 742 968,75	98,8	OGÓŁEM	2 122 624,00	2 775 804,50	2 742 968,75	98,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	2 122 624,00	2 775 804,50	2 742 968,75	98,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 349,50	150 349,50	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 455 994,00	1 728 816,00	1 716 495,54	99,3	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	666 630,00	896 639,00	876 123,71	97,7
ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		2 122 624	2 625 455	2 592 619,25	98,7	OGÓŁEM	2 122 624,00	2 625 455,00	2 592 619,25	98,7
			2110	2 122 624,00	2 625 455,00	2 592 619,25	98,7	- Wydatki bieżące ogółem	2 122 624,00	2 625 455,00	2 592 619,25	98,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 455 994,00	1 728 816,00	1 716 495,54	99,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	666 630,00	896 639,00	876 123,71	97,7
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	150 350	150 349,50	100,0	OGÓŁEM	0,00	150 349,50	150 349,50	100,0
			2110	0,00	150 349,50	150 349,50	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	150 349,50	150 349,50	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 349,50	150 349,50	100,0
RODZINA	855			10 000,00	29 367,00	29 366,92	100,0	OGÓŁEM	10 000,00	29 367,00	29 366,92	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	29 367,00	29 366,92	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	29 367,00	29 366,92	100,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		10 000	29 367	29 366,92	100,0	OGÓŁEM	10 000,00	29 367,00	29 366,92	100,0
			2110	10 000,00	29 367,00	29 366,92	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	29 367,00	29 366,92	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	29 367,00	29 366,92	100,0

Tabela Nr 7

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł												
Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				740 000,00	858 400,00	745 608,51	86,9	OGÓŁEM	740 000,00	858 400,00	745 608,51	86,9
								- Wydatki bieżące ogółem	740 000,00	689 200,00	576 408,51	83,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	661,15	66,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	406 800,00	403 149,10	99,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	281 400,00	172 598,26	61,3
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	169 200,00	169 200,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	169 200,00	169 200,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			90 000,00	102 500,00	102 498,26	100,0	OGÓŁEM	90 000,00	102 500,00	102 498,26	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	90 000,00	102 500,00	102 498,26	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	102 500,00	102 498,26	100,0
CMENTARZE		71035		90 000	102 500	102 498,26	100,0	OGÓŁEM	90 000,00	102 500,00	102 498,26	100,0
		2020		90 000,00	102 500,00	102 498,26	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	90 000,00	102 500,00	102 498,26	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	102 500,00	102 498,26	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	187 200,00	187 200,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	187 200,00	187 200,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	169 200,00	169 200,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	169 200,00	169 200,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495		0	187 200	187 200,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	187 200,00	187 200,00	100,0
			2020	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
			6320	0,00	169 200,00	169 200,00	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	169 200,00	169 200,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	169 200,00	169 200,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			650 000,00	568 700,00	455 910,25	80,2	OGÓŁEM	650 000,00	568 700,00	455 910,25	80,2
								- Wydatki bieżące ogółem	650 000,00	568 700,00	455 910,25	80,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	661,15	66,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	406 800,00	403 149,10	99,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	160 900,00	52 100,00	32,4
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		650 000	538 700	425 910,25	79,1	OGÓŁEM	650 000,00	538 700,00	425 910,25	79,1
			2020	650 000,00	538 700,00	425 910,25	79,1	- Wydatki bieżące ogółem	650 000,00	538 700,00	425 910,25	79,1
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	661,15	66,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	406 800,00	403 149,10	99,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	130 900,00	22 100,00	16,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	30 000	30 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			2020	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
B. POWIAT				399 000,00	440 000,00	335 388,23	76,2	OGÓŁEM	399 000,00	440 000,00	335 388,23	76,2
								- Wydatki bieżące ogółem	399 000,00	440 000,00	335 388,23	76,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	293,88	7,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000,00	393 200,00	292 894,35	74,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 000,00	42 800,00	42 200,00	98,6
OBRONA NARODOWA	752			76 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	OGÓŁEM	76 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	76 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000,00	50 700,00	50 700,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	24 300,00	24 300,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75224		76 000	75 000	75 000,00	100,0	OGÓŁEM	76 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
			2120	76 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	76 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000,00	50 700,00	50 700,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	24 300,00	24 300,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			323 000,00	365 000,00	260 388,23	71,3	OGÓŁEM	323 000,00	365 000,00	260 388,23	71,3
								- Wydatki bieżące ogółem	323 000,00	365 000,00	260 388,23	71,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	293,88	7,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich	0,00	342 500,00	242 194,35	70,7

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 000,00	18 500,00	17 900,00	96,8
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		323 000	365 000	260 388,23	71,3	OGÓŁEM	323 000,00	365 000,00	260 388,23	71,3
			2120	323 000,00	365 000,00	260 388,23	71,3	- Wydatki bieżące ogółem	323 000,00	365 000,00	260 388,23	71,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	293,88	7,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	342 500,00	242 194,35	70,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 000,00	18 500,00	17 900,00	96,8

Tabela Nr 8

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				11 883 025,00	12 977 388,00	12 280 483,70	94,6	OGÓŁEM	11 883 025,00	12 977 388,00	12 280 296,68	94,6
								- Wydatki bieżące ogółem	11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	900 000,00	232 830,00	25,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	900 000,00	232 830,00	25,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 653,70	99,8	OGÓŁEM	11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
								- Wydatki bieżące ogółem	11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		11 883 025	12 077 388	12 047 653,70	99,8	OGÓŁEM	11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
		0920		0,00	0,00	187,02	x	- Wydatki bieżące ogółem	11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
		2310		11 883 025,00	12 053 666,00	12 023 744,68	99,8	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 883 025,00	12 077 388,00	12 047 466,68	99,8
		2330		0,00	23 722,00	23 722,00	100,0					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			0,00	900 000,00	232 830,00	25,9	OGÓŁEM	0,00	900 000,00	232 830,00	25,9
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	900 000,00	232 830,00	25,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	900 000,00	232 830,00	25,9
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005		0	900 000	232 830,00	25,9	OGÓŁEM	0,00	900 000,00	232 830,00	25,9
		6300		0,00	900 000,00	232 830,00	25,9	- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	900 000,00	232 830,00	25,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	900 000,00	232 830,00	25,9

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B. POWIAT				1 051 729,00	1 046 701,00	1 004 033,86	95,9	OGÓŁEM	1 051 729,00	1 046 701,00	999 962,01	95,5
								- Wydatki bieżące ogółem	1 051 729,00	1 046 701,00	999 962,01	95,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 108,00	398 608,00	360 274,41	90,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	637 319,00	624 465,00	616 687,15	98,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 302,00	23 628,00	23 000,45	97,3
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	1 372,45	68,6
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	1 372,45	68,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 372,45	68,6
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 000	2 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	1 372,45	68,6
			2330	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	1 372,45	68,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 372,45	68,6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			59 126,00	72 072,00	72 072,00	100,0	OGÓŁEM	59 126,00	72 072,00	72 072,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	59 126,00	72 072,00	72 072,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 824,00	44 944,00	44 944,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 302,00	21 628,00	21 628,00	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		59 126	72 072	72 072,00	100,0	OGÓŁEM	59 126,00	72 072,00	72 072,00	100,0
			2320	59 126,00	72 072,00	72 072,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	59 126,00	72 072,00	72 072,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2024-12-31	12:11 %
				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30				na początek roku 2024	po zmianach na 2024-12-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 824,00 13 302,00	44 944,00 21 628,00	44 944,00 21 628,00	100,0 100,0
RODZINA	855			992 603,00	972 629,00	929 961,86	95,6	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	992 603,00 992 603,00 393 108,00 599 495,00	972 629,00 972 629,00 393 108,00 579 521,00	926 517,56 926 517,56 354 774,41 571 743,15	95,3 95,3 90,2 98,7
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		440 603	450 629	415 739,19	92,3	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	440 603,00 440 603,00 393 108,00 47 495,00	450 629,00 450 629,00 393 108,00 57 521,00	412 294,89 412 294,89 354 774,41 57 520,48	91,5 91,5 90,2 100,0
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		552 000	522 000	514 222,67	98,5	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	552 000,00 552 000,00 552 000,00	522 000,00 522 000,00 522 000,00	514 222,67 514 222,67 514 222,67	98,5 98,5 98,5

Miasto Kielce

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			4 000 100,00	4 000 100,00	100,0	
A	Zadania Gminy			4 000 100,00	4 000 100,00	100,0	
1.	Biuro Prezydenta			4 000 100,00	4 000 100,00	100,0	
1.1.	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	4 000 100,00	4 000 100,00	100,0	Gmina Kielce objęła nowe akcje spółki Korona S.A. w ilości 400 000 sztuk o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Ponadto Gmina Kielce odkupiła od Pana Łukasza Jabłońskiego 84 558 akcji za łączną kwotę 100,00 zł.

Tabela Nr 10

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2024-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	51 503,96	31 805 300	25 714 820,39	80,9%	31 805 300	25 674 908,63	80,7%	91 415,72
		ZADANIA GMINY	13 979,45	22 292 372	18 097 788,74	81,2%	22 292 372,00	18 045 055,87	80,9%	66 712,32
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	43,03	3 402 987	2 566 780,91	75,4%	3 402 987	2 542 763,29	74,7%	25 365,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	43,03	247 100	152 243,91	61,6%	247 100	152 012,79	61,5%	274,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	81 232	74 099,93	91,2%	81 232	73 984,49	91,1%	115,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	106 500	84 811,67	79,6%	106 500	84 715,70	79,5%	95,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	41 640	33 457,43	80,3%	41 640	33 338,57	80,1%	118,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	108 000	61 757,35	57,2%	108 000	61 588,19	57,0%	169,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	52 700	44 519,12	84,5%	52 700	44 478,02	84,4%	41,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	148 530	127 020,80	85,5%	148 530	126 921,67	85,5%	99,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	51 800	28 267,24	54,6%	51 800	28 188,66	54,4%	78,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	57 510	30 622,39	53,2%	57 510	30 554,60	53,1%	67,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	138 700	59 854,20	43,2%	138 700	59 751,72	43,1%	102,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	33 000	24 692,31	74,8%	33 000	24 576,65	74,5%	115,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	63 240	49 169,14	77,8%	63 240	49 078,04	77,6%	91,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	179 206	130 646,39	72,9%	179 206	130 435,66	72,8%	210,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	621 661	581 643,19	93,6%	621 661	581 381,86	93,5%	261,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	6 500	3 821,34	58,8%	6 500	3 795,58	58,4%	25,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	205 600	148 764,15	72,4%	205 600	148 468,95	72,2%	295,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	412 390	271 226,81	65,8%	412 390	270 982,66	65,7%	244,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	144 000	106 148,33	73,7%	144 000	105 928,24	73,6%	220,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	208 000	147 659,85	71,0%	208 000	147 341,25	70,8%	318,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	2 206	1194,42	54,1%	2 206	1192,91	54,1%	1,51
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	47 000	44 209,89	94,1%	47 000	44 014,01	93,6%	195,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	50 072	38 665,91	77,2%	50 072	39 848,77	79,6%	122,14
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	40 500	23 408,02	57,8%	40 500	22 573,16	55,7%	834,86
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		215 300	198 820,03	92,3%	215 300	198 224,27	92,1%	595,76
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0,00	140 600	100 057,09	71,2%	140 600	79 386,87	56,5%	20 670,22

801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	15 649	0,00	0,0%	15 649	0,00	0,0%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	6 277	0,00	0,0%	6 277	0,00	0,0%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	9 372	0,00	0,0%	9 372	0,00	0,0%	0,00
801	80104	PRZEDSZKOLA	1 262,38	1 868 340	1 344 140,90	71,9%	1 868 340	1 338 826,74	71,7%	6 575,18
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27		16 999	5 947,06	35,0%	16 999	5 845,01	34,4%	102,05
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8		190 229	167 449,28	88,0%	190 229	167 376,85	88,0%	72,43
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	23 242	5 429,36	23,4%	23 242	5 191,09	22,3%	238,27
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0,00	324 786	275 500,98	84,8%	324 786	275 403,77	84,8%	97,21
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0,00	11 772	6 739,39	57,2%	11 772	6 738,03	57,2%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,00	23 052	16 353,01	70,9%	23 052	16 259,80	70,5%	93,21
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	9 160	2 160,57	23,6%	9 160	2 111,62	23,1%	48,95
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	128,54	103 546	93 264,32	90,1%	103 546	93 208,50	90,0%	184,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	11 700	818,96	7,0%	11 700	748,04	6,4%	70,92
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	11 617	5 247,80	45,2%	11 617	5 205,05	44,8%	42,75
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	45 530	40 556,88	89,1%	45 530	40 468,57	88,9%	88,31
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	16 500	905,10	5,5%	16 500	820,73	5,0%	84,37
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	31 251	3 910,86	12,5%	31 251	3 777,92	12,1%	132,94
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	637,62	21 238	8 131,53	38,3%	21 238	7 331,11	34,5%	1 438,04
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	14 651	722,32	4,9%	14 651	660,77	4,5%	61,55
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	6 600	742,18	11,2%	6 600	690,99	10,5%	51,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	74 406	57 139,61	76,8%	74 406	56 829,80	76,4%	309,81
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	20 000	848,48	4,2%	20 000	776,71	3,9%	71,77
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	88,43	10 570	1 425,40	13,5%	10 570	1 431,53	13,5%	82,30
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	11 062	1 116,08	10,1%	11 062	1 018,02	9,2%	98,06
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	13 109	1 196,88	9,1%	13 109	1 102,69	8,4%	94,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	154 851	119 837,64	77,4%	154 851	119 630,11	77,3%	207,53
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	36 510	16 075,99	44,0%	36 510	16 002,35	43,8%	73,64
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	235 713	206 584,13	87,6%	235 713	205 202,43	87,1%	1 381,70
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	20 000	2 426,90	12,1%	20 000	2 329,43	11,6%	97,47
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	59 978	38 342,43	63,9%	59 978	38 215,12	63,7%	127,31
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	11 345	751,57	6,6%	11 345	672,52	5,9%	79,05
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	407,79	6 084	673,06	11,1%	6 084	1 024,93	16,8%	55,92
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	32 061	13 163,95	41,1%	32 061	13 030,64	40,6%	133,31
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	6 004	677,71	11,3%	6 004	610,18	10,2%	67,53
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	12 076	921,74	7,6%	12 076	831,27	6,9%	90,47
		ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1		10 590	59,66	0,6%	10 590	59,66	0,6%	
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0,00	292 108	249 020,07	85,2%	292 108	248 221,50	85,0%	798,57
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 674,04	17 005 396	14 186 866,93	83,4%	17 005 396	14 163 465,84	83,3%	34 771,49
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27		177 408	152 192,40	85,8%	177 408	152 192,40	85,8%	
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	236 250	203 862,60	86,3%	236 250	203 862,60	86,3%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	13,47	207 182	208 715,51	100,7%	207 182	201 726,30	97,4%	7 004,04
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,00	199 500	158 294,40	79,3%	199 500	158 294,40	79,3%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	207 480	155 793,00	75,1%	207 480	155 793,00	75,1%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	425 904	369 021,52	86,6%	425 904	369 021,52	86,6%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	321 552	196 752,00	61,2%	321 552	196 752,00	61,2%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	352 800	243 240,27	68,9%	352 800	243 240,27	68,9%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	191 037	166 297,80	87,1%	191 037	166 297,80	87,1%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	240 000	237 791,04	99,1%	240 000	237 791,04	99,1%	0,00

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	277 200	209 290,50	75,5%	277 200	209 290,39	75,5%	0,11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	281 232	222 847,20	79,2%	281 232	221 677,61	78,8%	1 169,59
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	317 625	229 055,20	72,1%	317 625	229 055,20	72,1%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	288 000	164 326,80	57,1%	288 000	164 326,80	57,1%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	488 565	419 409,50	85,8%	488 565	419 174,17	85,8%	235,33
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	260 000	210 996,80	81,2%	260 000	210 996,80	81,2%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	344 376	316 583,31	91,9%	344 376	316 583,31	91,9%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	245 322	239 751,70	97,7%	245 322	239 751,70	97,7%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	259 875	229 425,00	88,3%	259 875	229 425,00	88,3%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	8 751,57	436 590	381 077,00	87,3%	436 590	389 828,57	89,3%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	360 000	311 785,26	86,6%	360 000	311 785,26	86,6%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	240 000	222 392,80	92,7%	240 000	222 392,80	92,7%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	445 000	394 872,80	88,7%	445 000	394 872,80	88,7%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	189 000	150 849,60	79,8%	189 000	150 849,60	79,8%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	346 788	222 766,80	64,2%	346 788	222 766,80	64,2%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	442 596	293 134,50	66,2%	442 596	293 134,50	66,2%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	180 000	143 586,80	79,8%	180 000	143 586,80	79,8%	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	287 500	252 499,00	87,8%	287 500	252 499,00	87,8%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	29,00	365 500	289 801,60	79,3%	365 500	289 687,20	79,3%	143,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	250 827	240 951,00	96,1%	250 827	240 951,00	96,1%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	227 090	207 933,80	91,6%	227 090	207 933,80	91,6%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	261 650	222 149,00	84,9%	261 650	221 981,00	84,8%	168,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	408 820	347 817,25	85,1%	408 820	347 817,25	85,1%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	285 000	162 369,00	57,0%	285 000	162 369,00	57,0%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	185 880	148 474,80	79,9%	185 880	148 474,80	79,9%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	202 700	132 433,60	65,3%	202 700	132 433,60	65,3%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	162 340	122 090,00	75,2%	162 340	122 090,00	75,2%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	303 282	206 288,70	68,0%	303 282	206 288,68	68,0%	0,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	145 110	138 043,20	95,1%	145 110	138 043,20	95,1%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	379 500	333 537,50	87,9%	379 500	333 537,50	87,9%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	509 200	524 503,00	103,0%	509 200	508 884,00	99,9%	15 619,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	448 000	380 280,50	84,9%	448 000	380 126,50	84,8%	154,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	503 693	430 798,30	85,5%	503 693	430 798,30	85,5%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	559 758	404 079,47	72,2%	559 758	404 079,47	72,2%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	868 950	737 298,10	84,8%	868 950	737 235,10	84,8%	63,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	585 240	516 195,40	88,2%	585 240	516 195,40	88,2%	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	380 380	345 728,00	90,9%	380 380	345 725,75	90,9%	2,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 575,00	162 604	138 030,00	84,9%	162 604	140 605,00	86,5%	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	1 305,00	358 920	340 594,00	94,9%	358 920	340 594,00	94,9%	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	284 490	292 522,80	102,8%	284 490	284 270,00	99,9%	8 252,80
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		746 500	681 450,00	91,3%	746 500	681 449,00	91,3%	1,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0,00	171 180	136 886,80	80,0%	171 180	134 927,85	78,8%	1 958,95
		ZADANIA POWIATU	37 524,51	9 512 928	7 617 031,65	80,1%	9 512 928	7 629 852,76	80,2%	24 703,40
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 000,00	68 131	44 533,67	65,4%	68 131	64 477,21	94,6%	56,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH		22 000	18 753,57	85,2%	22 000	18 697,11	85,0%	56,46
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	20 000,00	46 131	25 780,10	55,9%	46 131	45 780,10	99,2%	0,00

801	80115	TECHNIKA	5,74	1 118 285	768 593,33	68,7%	1 118 285,00	768 326,65	68,7%	272,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,00	53 300	33 289,77	62,5%	53 300	33 280,49	62,4%	9,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	5,74	64 500	52 218,94	81,0%	64 500	52 188,80	80,9%	35,88
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	184 500	115 667,52	62,7%	184 500	115 667,52	62,7%	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH		96 600	41 536,41	43,0%	96 600	41 522,45	43,0%	13,96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	164 065	65 234,48	39,8%	164 065	65 199,61	39,7%	34,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	329 320	292 677,81	88,9%	329 320	292 629,81	88,9%	48,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	226 000	167 968,40	74,3%	226 000	167 837,97	74,3%	130,43
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,30	1 760 541	1 415 094,30	80,4%	1 760 541	1 399 660,37	79,5%	15 434,23
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	147 000	80 694,14	54,9%	147 000	79 519,11	54,1%	1 175,03
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	269 929	219 987,34	81,5%	269 929	219 763,64	81,4%	223,70
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	99 300	86 943,17	87,6%	99 300	86 917,92	87,5%	25,25
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	104 741	38 035,70	36,3%	104 741	38 021,11	36,3%	14,59
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		61 000	59 357,08	97,3%	61 000	59 255,12	97,1%	101,96
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,30	524 821	533 813,46	101,7%	524 821	520 002,45	99,1%	13 811,31
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0,00	339 500	205 325,60	60,5%	339 500	205 325,60	60,5%	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	214 250	190 937,81	89,1%	214 250	190 855,42	89,1%	82,39
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0,00	4 100	3 167,22	77,2%	4 100	3 156,78	77,0%	10,44
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	4 100	3 167,22	77,2%	4 100	3 156,78	77,0%	10,44
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	77 140	62 356,00	80,8%	77 140	62 356,00	80,8%	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0,00	77 140	62 356,00	80,8%	77 140	62 356,00	80,8%	1,00
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0,00	132 451	120 608,87	91,1%	132 451	120 497,60	91,0%	111,27
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	121 451	110 842,29	91,3%	121 451	110 731,02	91,2%	111,27
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	11 000	9 766,58	88,8%	11 000	9 766,58	88,8%	0,00
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	63 830	60 532,39	94,8%	63 830	60 447,34	94,7%	85,05
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH	0,00	63 830	60 532,39	94,8%	63 830	60 447,34	94,7%	85,05
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	17 518,47	1 337 850	937 133,42	70,0%	1 337 850	951 039,23	71,1%	3 612,66
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	350	0,05	0,0%	350	0,05	0,0%	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	17 518,47	1 337 500	937133,37	70,1%	1 337 500	951039,18	71,1%	3 612,66
854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	4 775 600	4 036 579,98	84,5%	4 775 600	4 032 544,77	84,4%	4 035,21
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0,00	2 666 000	2 465 013,78	92,5%	2 666 000	2 462 416,64	92,4%	2 597,14
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	704 000	425 525,23	60,4%	704 000	425 079,42	60,4%	445,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	1 405 600	1 146 040,97	81,5%	1 405 600	1 145 048,71	81,5%	992,26
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	175 000	168 432,47	96,2%	175 000	167 346,81	95,6%	1 085,66
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	175 000	168 432,47	96,2%	175 000	167 346,81	95,6%	1 085,66

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	27 950 000	29 540 269	29 540 269,00	100,0	2 484 868	3 639 092	3 539 594,14	97,3
			A. ZADANIA GMINY	18 440 319	19 470 788	19 470 788,00	100,0	390 000	1 073 750	1 066 693,51	99,3
			I. Zadania własne	18 440 319	19 470 788	19 470 788,00	100,0	390 000	1 073 750	1 066 693,51	99,3
1	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	3 516 486	3 522 986	3 522 986	100,0	0	90 000	90 000,00	100,0
2	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	877 191	997 191	997 191,00	100,0	0	245 000	245 000,00	100,0
3	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 668 203	1 668 203	1 668 203,00	100,0	0	77 000	71 778,00	93,2
4	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 523 604	5 058 604	5 058 604,00	100,0	390 000	500 000	500 000,00	100,0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 064 170	6 362 170	6 362 170,00	100,0	0	91 000	91 000,00	100,0
6	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 790 665	1 861 634	1 861 634,00	100,0	0	70 750	68 915,51	97,4

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B. ZADANIA POWIATU	9 509 681	10 069 481	10 069 481,00	100,0	2 094 868	2 565 342	2 472 900,63	96,4
			I. Zadania własne	9 509 681	10 069 481	10 069 481,00	100,0	2 094 868	2 565 342	2 472 900,63	96,4
1	853	85311	Powiat Kielecki i inne powiaty					80 868	82 464	82 464,00	100,0
2	855	85508	Inne powiaty - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					780 000	941 178	940 829,09	100,0
3	855	85510	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów					47 000	0	-	
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	3 627 675	4 184 675	4 184 675,00	100,0	1 187 000	1 535 000	1 442 907,54	94,0
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 942 517	1 942 517	1 942 517,00	100,0	0	0	-	
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 224 996	1 224 996	1 224 996,00	100,0	0	0	-	
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	2 714 493	2 717 293	2 717 293,00	100,0	0	6 700	6 700,00	100,0

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	155 414 705,00	212 873 846	210 043 882,50	98,7	17 467 823,00	39 279 020	37 287 688,45	94,9
			A. ZADANIA GMINY	62 499 705	97 892 796	97 197 132,09	99	15 746 366,00	21 965 013	20 313 591,30	92,5
			I. Zadania własne	62 499 705	97 892 796	97 197 132,09	99,3	11 358 086,00	17 107 132	15 492 969,41	90,6
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:					20 000,00	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica						7 800	7 800,00	100,0
			Stowarzyszenia Ziemia Świątokrzyska						12 200	12 200,00	100,0
			Organizacje wymienione realizują zadania dotyczące organizacji imprez turystyki aktywnej								
2	750	75095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.:					70 000,00	68 500	50 000,00	85,43
			Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy. Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. (50000zł)					70 000,00	68 500	50 000,00	
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Niewachłów Kielce	0	0	0	0	83 000	90 000	90 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce udzielona na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych, przeznaczona wyłącznie na zakup wyposażenia, w tym na pokrycie kosztów utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków oraz ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków Dotowanego.					83 000	90 000	90 000,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	9 000 000	13 304 250	13 280 334,14	99,8				
			Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach			78 726,96					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			2 851 650,51					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			1 024 698,24					
			Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School			2 112 433,14					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			2 309 818,01					
			Zespół Szkół Społecznych im.Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			2 606 276,90					
			Szkoła Podstawowa Montessori Kompas			458 871,09					
			Leśna Szkoła Podstawowa w Kielcach			340 647,93					
			Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie			479 356,24					
			Szkoła Podstwowia im. Nikoli Tesli			4 569,00					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			1 013 286,12					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	801	80101	Szkoły podstawowe publiczne w tym:	6 279 705	9 346 705	9 346 086,06	100,0				
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach			5 705 580,51					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)			3 640 505,55					
6	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych w tym:	500 000	564 419	556 332,51	98,6				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			222 798,24					
			Szkoła Podstawowa im. Nikoli Tesli			24 534,33					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach			73 602,99					
			(Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			11 272,53					
			Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstwowia im. Marii Skłodowskiej - Curie			224 124,42					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"								
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych w tym:	180 000	240 000	239 596,52	99,8				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)			239 596,52					
8	801	80104	Przedszkola niepubliczne w tym:	20 335 000	31 824 015	31 565 525,76	99,2				
			Niepubliczne Przedszkole im. Dzieci kapitana Granta w Kielcach			328 053,76					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			3 070 679,68					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów			589 773,12					
			"Sunny Kids Academy"			575 300,16					
			Przedszkole "Zielony Domek"			1 153 012,48					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			3 354 108,48					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			289 459,20					
			Niepubliczne Przedszkole Bajka			259 307,20					
			Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"			259 307,20					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			1 389 404,16					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"			511 377,92					
			Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Złota Rybka"			264 131,52					
			Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori			979 336,96					
			Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"			86 837,76					
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach			315 992,96					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			3 528 990,08					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			564 445,44					
			Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla			586 154,88					
			Przedszkole Casa dei Bambini			858 728,96					
			Przedszkole Casa dei Bambini Centrum			705 556,80					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			688 671,68					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			2 254 163,52					
			Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka			695 908,16					
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			306 344,32					
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Lamido			718 823,68					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			932 299,84					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			657 313,60					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			2 045 511,68 566 857,60 223 124,80 458 310,40 787 570,24 736 914,88 823 752,64					
9	801	80104	Przedszkola publiczne w tym:	3 200 000	2 895 000	2 665 013,70	92,1				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			884 847,00 1 780 166,70					
10	801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne w tym:	5 900 000	8 071 500	8 046 978,77	99,7				
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia" Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna" Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach Przedszkole Specjalne Baja Pataja			3 588 087,62 2 812 058,81 984 727,63 662 104,71					
11	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	133 683	120 285,88	90,0				
			Przedszkole "Maja" w Kielcach Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" w Kielcach			99 702,20 5 145,92 15 437,76					
12	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych:	350 000	412 000	350 524,56	85,1				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach - Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki			152 687,04 197 837,52					
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych:	9 890 000	21 595 700	21 531 908,89	99,7				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Niepubliczne Przedszkole im. Dzieci kapitana Granta w Kielcach) Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Przedszkole "Nasza Babcia" Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy" Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim Przedszkole Niepubliczne AQQ w Kielcach Niepubliczne Przedszkole Bajka			145 360,48 244 520,32 117 507,96 215 978,32 23 466,75 1 668 740,31 84 484,13					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Przedszkole "Maja" w Kielcach Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" Szkoła Podstwaowa im. Nikoli Tesli Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców" Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA" Przedszkole z Oddziałami Integraynymi im. Marii Montessori Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupła Przedszkole Casa dei Bambini Przedszkole Casa dei Bambini Centrum Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkołaka Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstwowa im. Marii Skłodowskiej - Curie Przedszkole Niepubliczne "Zygzak" Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Niepubliczne Przedszkole im. Św. S. Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" w Kielcach ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			171 224,40 852 324,25 412 326,76 1 449 427,63 884 538,36 954 819,93 589 424,44 61 040,00 3 258 717,21 151 390,76 95 109,04 265 074,64 23 382,64 1 596 645,76 116 525,71 813 481,80 1 511 862,87 1 833 864,04 149 233,99 609 783,63 149 558,39 440 347,10 725 915,72 1 878 036,05 37 795,50					
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:	1 800 000	2 257 750	2 257 136,08	100,0				
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach			1 761 725,88 495 410,20					
15	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach niepublicznych:	3 700 000	5 436 350	5 434 882,05	100,0				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School Szkoła Podstwowa im. Nikoli Tesli Leśna Szkoła Podstawowa w Kielcach Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie Szkoła Podstawowa z oddziałamim pedzkołnymi "ReED Montessori School" Szkoła Podstawowa Montessori Kompas Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa i. Mikołaja Reja w Kielcach			1 424 871,61 336 575,91 794 046,10 137 310,57 109 279,38 213 733,08 1 365 080,82 479 668,24 371 610,82 202 705,52					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	801	80195	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu edukacji/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					29 030,00	1 500	1 500,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica	0,00	0	0	0,0	29 030,00	1 500	1 500,00	100,0
17	851	85149	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					300 000,00	300 000	298 364,36	99,5
			Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK					21 000,00	21 000	21 000,00	
			Świętokrzyski Klub AMAZONKI przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii					21 000,00	21 000	21 000,00	
			Stowarzyszenie HDKRP					21 000,00	21 000	21 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami					33 000,00	33 000	33 000,00	
			Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach					12 000,00	12 000	12 000,00	
			Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "GLADIATOR"					21 000,00	21 000	21 000,00	
			Polski Związek Niewidomych- Okręg Świętokrzyski					7 000,00	7 000	7 000,00	
			Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR					21 000,00	21 000	21 000,00	
			Fundacja Blask Nadziei					26 000,00	26 000	26 000,00	
			Stowarzyszenie SPORT CK					15 000,00	15 000	15 000,00	
			Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK					21 000,00	21 000	21 000,00	
			Stowarzyszenie "Razem pokonamy depresję"					6 000,00	6 000	6 000,00	
			ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto					7 000,00	7 000	7 000,00	
			Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie					10 000,00	10 000	10 000,00	
			Fundacja Mama w Mieście Kielce					10 000,00	10 000	10 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki Korona Swim					5 000,00	5 000	5 000,00	
			Fundacja "PEStka"					10 000,00	10 000	10 000,00	
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland					7 000,00	7 000	5 389,42	
			Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Integrujemy Pokolenia"					6 000,00	6 000	5 974,94	
			Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy					10 000,00	10 000	10 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica					5 000,00	5 000	5 000,00	
			Świętokrzyski Klub AMAZONKI przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii					5 000,00	5 000	5 000,00	
			<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>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i nowotworom</i>								
			<i>*na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					70 000,00	70 000	70 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						35 000	35 000,00	
			Stowarzyszenie MONAR						35 000	35 000,00	
			<i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i>								
			<i>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków</i>								
19	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					260 186,00	630 477	624 911,20	99,1
			Fundacja BLASK NADZIEI						47 000	47 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						8 000	8 000,00	
			Świątokrzyska Fundacja Rozwoju Społecznego						36 000	36 000,00	
			Świątokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe						25 000	25 000,00	
			Klub Sportowy TĘCZA SPOŁEM						12 000	12 000,00	
			Klub Uczniowski AZS UJK						12 000	12 000,00	
			Klub Sportowy STELLA						5 000	5 000,00	
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						13 000	13 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Sportowy KORONA SWIM						17 000	17 000,00	
			Ognisko Wychowawcze						10 000	10 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego						16 000	16 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego						15 000	15 000,00	
			Parafialny Klub Sportowy "POLONIA BIAŁOGON"						6 000	6 000,00	
			CARITAS Diecezji Kieleckiej						33 000	33 000,00	
			Fun Sport Kielce						10 000	10 000,00	
			Stowarzyszenie BEZPIECZNY DOM						15 000	14 911,20	
			Stowarzyszenie KORONA HANDBALL						17 000	17 000,00	
			Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE						39 000	39 000,00	
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców						26 000	26 000,00	
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						20 000	20 000,00	
			Stowarzysze SIEMACHA						16 000	16 000,00	
			Stowarzyszenie Sport CK						24 000	24 000,00	
			Świątokrzyskie Stowarzyszenie WSPÓLNIE POMAGAMY						10 000	10 000,00	
			Towarzystwo Szkoły Katolickiej						16 000	16 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego WYBICKI						27 000	27 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew - Kielce"						3 000	3 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ Niewykorzystane środki <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i> <i>*Organizacja czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kielce w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach, klubach sportowych, i organizacjach młodzieżowych</i> <i>* Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnienia od alkoholu i czynności behawioralnych</i> <i>*Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie klubu abstynenta</i> <i>*kolorowe ferie z programem profilaktycznym (art. 19a)</i> <i>*Ferie bez używek (art. 19a)</i> <i>*Mówimy Nie używkom (art. 19a)</i> <i>*Złot rodzin abstynenckich (art. 19a)</i> <i>*Ferie z profilaktyką (art. 19a)</i>						21 000 18 000 108 000 5 477	21 000,00 18 000,00 108 000,00	
20	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: - dla różnych grup odbiorców min. młodzieży, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych i bezdomnych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Ośrodki Wsparcia dla społeczności lokalnych Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Kluby Seniora Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Polski Związek Niewidomych Okręg Świętojrzyski - Klub Seniora - mały grant Caritas Diecezji Kieleckiej-schronisko Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta- schronisko Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta-schronisko Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta- noclegownia					2 094 000,00	1 813 797	1 736 518,38	95,7
										90 420,55 203 571,24 378 150,97 181 750,97 20 000,00 128 396,28 272 060,65 372 167,72 90 000,00	
21	852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						77 589	50 000,00	64,4
			Dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy					-	0	50 000,00	
22	852	85231	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot. szkół prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną)					-	2 350 298	2 350 291,31	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	852	85232	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	163 004	163 000,00	100,0	-	0	-	0,0
			Centrum Integracji Społecznej			163 000,00		-	0	-	0,0
24	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/					55 000,00	50 000	50 000,00	100,0
			Kielecki Bank Żywności – Bank żywności dla podopiecznych miasta Kielce							50 000,00	
25	852	85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					-	221 213	215 787,92	
			Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne S.A.							48 447,84	
			Stowarzyszenie Integracja Przez Internet							118 740,08	
			Związek Harcerstwa Polskiego							48 600,00	
26	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :	20 000	32 000	31 541,50	98,6				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			31 541,50					
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach niepublicznych, w tym w:	1 060 000	1 616 420	1 607 985,67	99,5				
			Niepubliczne Przedszkole im. Dzieci kapitana Granta w Kielcach			5 046,64					
			Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach			12 616,60					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			2 523,32					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			15 770,75					
			Niepubliczne Przedszkole Bajka			11 985,77					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			5 046,64					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"			131 212,64					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			26 494,86					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			309 106,70					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach			75 068,77					
			Przedszkole Niepubliczne "BAŚNIEWY RAJ"			5 046,64					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			1 892,49					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Przedszkolaka			52 358,89					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach			155 184,18					
			Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna"			299 013,42					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			76 330,43					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			111 656,91					
			Przedszkole Niepubliczne "BAJA PATATAJA"			140 675,09					
			Przedszkole Specjalne "Baja Patataja"			51 097,23					
			AKADEMIA KREATYWNOSTCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi			32 172,33					
			Niepubliczne Przedszkole im. Św. S Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach			15 770,75					
			ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			71 914,62					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024r. - tzw. "Wyprawka szkolna"					-	78 255	43 748,45	55,9
29	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tym:					3 202 800,00	3 292 233	3 290 121,48	99,9
			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo							254 545,80	
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafał" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii							719 580,00	
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							1 041 009,55	
			Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko - świetlice							337 523,19	
			Caritas Diecezji Kieleckiej							325 210,50	
			Stowarzyszenie "Siemacha"							407 385,34	
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach							194 867,10	
			Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Społecznego - mały grant							10 000,00	
30	900	90005	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					1 000 000,00	2 325 000	923 337,04	98,98
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce dla właścicieli budynków jedno i wielorodzinnych					1 000 000,00	1 972 000	923 337,04	46,82
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"					-	353 000	-	0,00
31	900	90013	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					1 600 000,00	1 600 000	1 600 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei" ul. Mickiewicza 1, Kielce					1 600 000,00	1 600 000	1 600 000,00	100,00
32	900	90019	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					58 700,00	90 000	75 000,00	83,33
			Organizacje pozarządowe					58 700,00	90 000	75 000,00	83,33
33	900	90019	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					100 000,00	100 000	97 474,59	96,45
			Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce					100 000,00	100 000	97 474,59	98,98
34	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					100 000,00	300 000	300 000,00	100,00
			Ogrody działkowe					100 000,00	300 000	300 000,00	100,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					700 000,00	711 000	695 000,00	97,7
			Fundacja Pasiak Świętokrzyski						6 000	6 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego "El Viento"						10 000	10 000,00	
			Fundacja LUX Musicae						5 000	5 000,00	
			Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu						9 000	9 000,00	
			Fundacja Triada						5 000	5 000,00	
			Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach "La Musica"						11 000	11 000,00	
			Stowarzyszenie muzealników Polskich, Oddział Świętokrzyski						6 000	-	
			Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo						8 000	8 000,00	
			Stowarzyszenie Przestrzenie Kultury						11 000	11 000,00	
			FIRE - Fundacja Integracja Rozwój Edukacja						9 000	9 000,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne ANKH						8 000	8 000,00	
			Fundacja Studio TM						10 000	10 000,00	
			Stowarzyszenie im. Jana Karłowicza						80 000	80 000,00	
			Stowarzyszenie Teatr Ludyczny						2 000	2 000,00	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego						14 000	14 000,00	
			Fundacja Rozwoju Kinematografii						12 000	12 000,00	
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa						418 000	418 000,00	
			Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”						8 000	8 000,00	
			Fundacja im. Michała Zduniaka						10 000	10 000,00	
			Fundacja "Prometeusz"						4 000	4 000,00	
			Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem						5 000	5 000,00	
			Fundacja "Pojednanie"						10 000	10 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica						10 000	-	
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						7 000	7 000,00	
			Fundacja "BORYNA". Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką						7 000	7 000,00	
			Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski						6 000	6 000,00	
			Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra						4 000	4 000,00	
			Fundacja Opcja Benedykta						16 000	16 000,00	
			<i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</i>								
			<i>-organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży,</i>								
			<i>-organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta</i>								
36	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ BUDŻET OBYWATELSKI, w tym:					30 000,00	30 000	30 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje						30 000	30 000,00	
			Dyminy na start!								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					51 000,00	1 316 000	1 316 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego					51 000,00	51 000	51 000,00	100,0
			Diecezja Kielecka					-	500 000	500 000,00	100,0
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha w Kielcach					-	765 000	765 000,00	100,0
38	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					1 534 370,00	1 502 856	1 496 500,68	99,6
			Kielecki Klub Piłkarski "Korona"						138 000	138 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Piramida"						30 500	30 500,00	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"						29 000	29 000,00	
			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN						10 000	10 000,00	
			Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"						34 000	34 000,00	
			Kielecki Klub Lekkoatletyczny						82 000	82 000,00	
			Klub Sportowy "Stella"						47 700	47 700,00	
			Ludowy Klub Sportowy "Orleń"						50 000	50 000,00	
			Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"						20 000	20 000,00	
			Świątokrzeski Klub Sportowy "Czarnovia"						8 000	8 000,00	
			Świątokrzeski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"						8 000	8 000,00	
			Klub Sportowy "VIVE Kielce"						120 000	120 000,00	
			Stowarzyszenie Korona Handball						59 000	59 000,00	
			Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej						37 000	37 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"						29 500	29 500,00	
			Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce						9 000	9 000,00	
			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria "						10 000	10 000,00	
			Klub Sportowy "Tęcza Społem"						33 900	33 900,00	
			Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach						10 000	10 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"						18 400	18 400,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce						25 000	25 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki						5 900	5 900,00	
			Świątokrzeskie Stowarzyszenie Sportowe						60 000	60 000,00	
			Świątokrzeski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"						12 000	12 000,00	
			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI -KORONA"						12 000	12 000,00	
			Klub Uczelniany AZS UJK Kielce						77 000	77 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto						8 000	8 000,00	
			Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "START"						15 000	15 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"						33 000	33 000,00	
			Kielecki Klub Motocyklowy WENA						8 000	8 000,00	
			Klub Sportowy KUZUSHI						12 000	12 000,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"						16 000	15 550,68	
			Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie						20 000	20 000,00	
			Fundacja DOGADANKA						48 000	48 000,00	
			Klub Karate KYOKUSHIN CHIKARA						10 000	10 000,00	
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						14 500	14 500,00	
			Świątokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO						5 500	5 500,00	
			FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski						10 000	10 000,00	
			Orto-Medico Syczory Kielce						17 000	17 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Sokół"						3 050	3 050,00	
			Fundacja BeActive						5 000	5 000,00	
			Fun Sport Kielce						16 000	16 000,00	
			Kielecki Klub Sportowy Karate						10 000	10 000,00	
			Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI						3 000	3 000,00	
			Kieleckie Stowarzyszenie Dziecięcej Akademii Piłkarskiej						45 000	45 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce						76 000	76 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe CK						6 000	6 000,00	
			Klub Sportowy "Polonia Kielce"						26 000	26 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe "Klincz"						13 000	13 000,00	
			Korona Spółka Akcyjna						45 000	45 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Orka MOSiR"						6 000	6 000,00	
			Fundacja Wsparcia i Rozwoju "Dobry Ruch"						4 000	4 000,00	
			Integracyjny Klub Sportowy "DEBIUT" Stąporków						4 000	4 000,00	
			Speleoklub Świątokrzyski w Kielcach						12 000	12 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Mechanika "Ekipa Bielachy" Kielce						5 000	5 000,00	
			Klub Sportowy Garda						8 000	8 000,00	
			Akademia Muay Thai Kielce						7 000	7 000,00	
			Stowarzyszenie Zwykle "Korona"						3 000	3 000,00	
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Świątokrzyskie						4 000	4 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						3 000	3 000,00	
			Niewykorzystana kwota						5 906	-	
			<i>Wymienione organizacje realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: prowadzenie Ośrodka Kibice Razem, szkolenia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych i dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, szkolenia i współzawodnictwo sportowe w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych prowadzone w dyscyplinach poza Systemem Sportu Młodzieżowego, szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych, szkolenia sportowe osób niepełnosprawnych w sportach paraolimpijskich, sport akademicki, organizacja i udział zawodników kieleckich klubów w zawodach sportowych</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/BUDŻET OBYWATELSKI, w tym:						68 414	68 414,00	100,0
			Stowarzyszenie Sportowe Klincz: " Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Darmowe treningi sportów walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez okres całych wakacji						24 414	24 414,00	
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS: Sportowe wakacje dla dzieci						14 000	14 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew Kielce": Kajakie, rowerem wodnym i jachtem po zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkołka żeglarska						30 000	30 000,00	
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	-	0	-		4 388 280,00	4 857 881	4 820 621,89	99,2
1	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły niepubliczne					-	204 523	198 747,88	97,2
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach							39 026,07	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki							18 728,60	
			Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School							33 540,08	
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach							35 373,79	
			I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach							37 764,91	
			Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im.Marii Skłodowskiej-Curie							7 924,07	
			Szkoła Podstawowa Montessori Kompas							4 397,12	
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"							16 971,44	
			Leśna Szkoła Podstawowa							5 021,80	
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły publiczne					-	77 782	77 723,24	99,9
			Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach							28 371,46	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach							49 351,78	
3	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					4 388 280,00	4 575 576	4 544 150,77	99,3
			Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce							908 075,16	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej							1 073 599,20	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							1 953 354,74	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Fundację Gramy z Tobą, ul. Pietraszki 15							609 121,67	
			B. ZADANIA POWIATU	92 915 000,00	114 981 050	112 846 750,41	98,1	1 721 457,00	17 314 007	16 974 097,15	98,0
			I. Zadania własne	92 915 000,00	114 981 050	112 846 750,41	98,1	1 450 585,00	17 002 440	16 665 799,47	98,0
1	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	8 000 000	12 298 500	12 286 909,49	99,9	-	0	-	
			Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montesori			3 556 084,30					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej			794547,04					
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"			5 042 964,15					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			2 893 314,00					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	801	80115	Technika niepubliczne w tym:	20 000 000	21 474 000	20 737 320,44	96,6	-			
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			1 773 436,64					
			Technikum Weterynaryjne w Kielcach			2 121 087,44					
			Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS)			4 174 897,85					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach			4 108 148,63					
			Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			1 781 431,61					
			Technikum TEB Edukacja w Kielcach			6 778 318,27					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im.Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)								
3	801	80116	Szkoły policealne niepubliczne w tym:	14 000 000	17 410 000	17 335 070,75	99,6	-			
			Akademicka Fundacja Staropolska			470 695,04					
			(Staropolska Szkoła Policealna; Szkoła Policealna "Promotor" w Kielcach-)			3 290 664,08					
			Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS"; Prywatna Policealna Szkoła "AWANS" w Kielcach)			588 750,12					
			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)			1 190 552,22					
			Centrum Kształcenia Ustawicznego Med. Edukacja Sp z o.o. (Prywatna Szkoła Policealna Med. Edukacja)			2 071 219,50					
			Fundacja Cosinus Edukacja KI(Medyczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Kielcach; Szkoła Policealna "Cosinus Plus"w Kielcach)			4 853 436,35					
			Instytut Pro Civitas Sp. z o.o.			1 369 769,56					
			(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)			151 993,74					
			Star Edukacja (Medyczna Szkoła Policealna Start Edukacja w Kielcach; Szkoła Policealna Start Edukacja w Kielcach)			210 879,45					
			Medyk Szkoła sp. z o.o.			1 270 538,25					
			(Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła w Kielcach)			1 866 572,44					
			Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych "MONOLIT")								
			Prestizż sp. z o.o.:(Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)								
			TEB Edukacja sp. z o.o. :(Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Kielcach)								
4	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:	4 800 000	8 491 000	8 360 490,54	98,5	-			
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach			3 107 290,54					
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Kielcach			747 270,01					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			856 326,29					
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwererek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwererek" Grażyna Obara			430 963,89					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			2 769 375,67					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			449 264,14					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	4 000 000	7 079 000	7 037 753,74	99,4	-			
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach (Fundacja Cosinus Edukacja KI) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kielcach Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kielcach Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ sp. z o.o. Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Kielcach I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Reja w Kielcach Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP	I Liceum		823 509,57 662 493,24 2 200,32 370 397,61 367 017,45 35 551,08 119 428,09 485 871,47 525 407,05 287 665,66 1 871 986,00 1 486 226,20					
6	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	7 500 000	7 065 600	7 064 357,40	100,0	-			
			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			3 260 153,56 3 804 203,84					
7	801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne w tym:	1 000 000	515 000	514 879,14					
			Liceum Ogólnokształcące Specjalne "Akademia Życia"			514 879,14					
8	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	3 800 000	4 078 400	4 067 906,35	99,7	-			
			Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach Technikum Specjalne "Akademia Życia" Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna "Akademia Życia" Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Akademia Życia" Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach			441 141,84 135 456,91 1 605 163,62 961 797,90 924 346,08					
9	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	1 100 000	0	0,00	0,0	-			
10	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	5 515 000	8 480 750	7 905 157,40	93,2	-			
			Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Technikum Weterynaryjne w Kielcach			413 800,94 662 873,45 585 831,05					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Kielcach Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Reja w Kielcach Technikum TEB Edukacja w Kielcach Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Kielcach I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach; Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			383 743,84 111 421,32 50 401,75 249 003,23 127 616,04 37 578,56 829 202,00 4 453 685,22					
11	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	2 500 000	3 365 700	3 364 724,68	100,0		0		
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej			1 352 456,10 2 012 268,58					
12	852	85202	Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					433 155,00	599 219	576 026,07	96,1
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7							576 026,07	
13	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwerwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym;					100 000,00	119 698	119 697,70	100,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej							119 697,70	
14	852	85231	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					-	85 520	45 384,00	53,1
			Fundacja Przystanek Dziecko, Niepubliczna Placówka Rodzinna nr 1 w Kielcach, ul. Zgórska 61A							45 384,00	
15	852	85231	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dot. szkół prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną)					-	14 809 837	14 798 451,73	99,9
16	853	85395	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, /wybór w trybie ustawy z dnia 27 sierpień 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych/, w tym:					-	310 904	60 903,23	0,0
			Dotacje celowe na realizację projektu pn. „Rynek pracy dostępny dla osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar G							60 903,23	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	853	85395	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, /wybór w trybie ustawy z dnia 27 sierpień 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych/, w tym:					-	135 000	135 000,00	100,0
			Wydatki inwestycyjne w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D							135 000,00	
18	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	2 300 000	2 865 800	2 863 849,95	99,9		0		
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Bialeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika			2 863 849,95					
19	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	2 900 000	4 617 000	4 612 079,67	99,9		0		
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska			516 157,95					
			Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy PLANETA A			12 182,61					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach			346 883,79					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Rozwoju Dziecka			967 555,71					
			Niepubliczna Poadnia Psychologiczno-Pedagogiczna CENTRUM MAŁEGO CZŁOWIEKA			310 335,96					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świątokrzyska"			130 802,76					
			Niepubliczna Specjlistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys- Majcherczak			372 531,39					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INTROMED			369 966,63					
			PLAZAMED			71 813,28					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM			346 242,60					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA"			1 019 492,10					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach			148 114,89					
20	854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	8 100 000	5 842 000	5 302 448,69	90,8		0		
			Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach			2 979 263,98					
			Niepubliczna Bursa w Kielcach			2 246 470,38					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			76 714,33					
21	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	7 400 000	11 398 300	11 393 802,17	100,0		0		
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska			3 188 035,59					
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczny- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach -			1 163 310,88					
			Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach			1 298 038,19					
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PLANETA A			1 298 038,19					
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach			5 744 417,51					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.			na początek roku 2024	po zmianach na 31.12.2024r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	855	85510	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/, w tym:					917 430,00	942 263	930 336,74	98,7
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							430 229,76	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2							500 106,98	
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					270 872,00	311 567	308 297,68	99,0
1	755	75515	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat: Stowarzyszenie Sursum Corda. Prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie miasta Kielce.					270 872,00	270 872	269 092,32	99,62
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły niepubliczne specjalne					-	40 695	39 205,36	96,3
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach							8 971,49	
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"							14 184,51	
			Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montessori							12 789,96	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej							3 259,40	

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje		
		podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	239 584 151,50	40 827 282,59	280 411 434,09
	A. ZADANIA GMINY	116 667 920,09	21 380 284,81	138 048 204,90
	I. Zadania własne	116 667 920,09	16 559 662,92	133 227 583,01
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	19 470 788,00	1 066 693,51	20 537 481,51
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	97 197 132,09	15 492 969,41	112 690 101,50
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	4 820 621,89	4 820 621,89
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	4 820 621,89	4 820 621,89
	B. ZADANIA POWIATU	122 916 231,41	19 446 997,78	142 363 229,19
	I. Zadania własne	122 916 231,41	19 138 700,10	142 054 931,51
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	10 069 481,00	2 472 900,63	12 542 381,63
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	112 846 750,41	16 665 799,47	129 512 549,88
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	0,00	308 297,68	308 297,68
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	308 297,68	308 297,68
	III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
* dotacje celowe na: - inwestycje 4 268 762,11 - inne 36 558 520,48 Razem 40 827 282,59				

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
/bez kosztów obsługi długu/

Tabela Nr 14

w zł											
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć wodociągowa - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	957 714,10		0,00	29.02.2024r. 957 714,10		957 714,10	29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Aneksem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Aneksem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Aneksem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kawęczynna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajatarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	286 184,36		0,00	29.02.2024r. 286 184,36		286 184,36	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 /kredyt/	Finansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	13 000 000,00		0,00	31.12.2024r. 13 000 000,00	13 000 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF 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., Aneksem nr 5 z dnia 28.12.2021r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 13.01.2023r.
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	13 000 000,00		0,00	31.12.2024r. 13 000 000,00	13 000 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r., Aneksem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r.,

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Aneks nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r., Aneks nr 5 z dnia 21.01.2021r., Aneks nr 6 z dnia 16.02.2022 oraz Aneks nr 7 z dnia 21.12.2023r.
5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 15 000 000,00			31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneks nr 2 z dnia 09.12.2021r.
6	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	6 000 000,00		3 000 000,00	31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00	3 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneks z dnia 18.12.2020r., Aneks nr 2 z dnia 09.12.2021r. oraz Aneks nr 3 z dnia 20.12.202022r.
7	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	5 260 000,00		2 660 000,00	31.12.2024r. 2 600 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 2 660 000,00	2 600 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona aneks nr 1 z dnia 27 listopada 2017r., Aneks nr 2 z dnia 01.08.2019r., Aneks nr 3 z dnia 11.01.2021r., Aneks nr 4 z dnia 09.12.2021r. oraz Aneks nr 5 z dnia 14.10.2024r.
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	11 240 000,00		5 640 000,00	31.12.2024r. 5 600 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 5 640 000,00	5 600 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 01.08.2019r., Aneks nr 2 z dnia 09.12.202021r. oraz Aneks nr 3 z dnia 14.10.2024r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	7 000 000,00		4 000 000,00	31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 4 000 000,00	1 668 790,76 1 331 209,24		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 12.08.2019r., Aneksem nr 2 z dnia 30.12.2021r. Aneksem nr 3 z dnia 14.10.2024r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 14.01.2025r.
10	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	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 6 000 000,00 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. Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2021r.
11	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		15 399 458,61	31.12.2024r. 1 430 541,39 31.12.2025r. 2 569 458,61 31.12.2026r. 12 830 000,00	1 430 541,39		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 30.12.2021r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 14.01.2025r.
12	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	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 1 500 000,00 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.
13	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	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 2 500 000,00 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.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	57 600 000,00	57 600 000,00		57 600 000,00	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 22 000 000,00 31.12.2028r. 11 000 000,00 31.12.2029r. 11 000 000,00 31.12.2030r. 8 100 000,00			31.12.2030 r.	Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 01.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	42 470 000,00		40 470 000,00	31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 7 694 000,00 31.12.2028r. 7 694 000,00 31.12.2029r. 7 694 000,00 31.12.2030r. 7 694 000,00	2 000 000,00		31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 25.09.2019r., Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2021r., Aneksem nr 3 z dnia 14.12.2021r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 20.12.2022r.
16	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	12 000 000,00	9 500 000,00		8 500 000,00	31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 1 000 000,00 31.12.2030r. 2 000 000,00 31.12.2031r. 2 500 000,00	1 000 000,00		31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r., Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2017r., Aneksem nr 3 z dnia 09.12.2021r., Aneksem nr 4 z dnia 31.01.2022r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 15.10.2024r.
17	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce	20 000 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 3 000 000,00 31.12.2028r. 3 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r., Aneksem nr 2 z dnia 09.12.2021r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 26.04.2022r.
18	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2016 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	32 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 8 000 000,00 31.12.2030r. 10 000 000,00 31.12.2031r. 8 000 000,00			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
19	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	37 000 000,00		37 000 000,00	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 4 000 000,00 31.12.2028r. 4 000 000,00 31.12.2029r. 12 000 000,00 31.12.2030r. 7 000 000,00 31.12.2031r. 10 000 000,00			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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	36 134 000,00		36 134 000,00	nie później niż 14.07.2024r. 0,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00 nie później niż 14.07.2027r. 12 000 000,00			19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r. zmieniona Porozumieniem z dnia 03.07.2024r.
21	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	23.12.2024r. 0,00			30.12.2024r.	Umowa Nr 678/2023/00012961/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 02.01.2024r.
22	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg /kredyt/	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	247 894 736,84		243 157 894,73	31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 8 421 052,64 31.12.2026r. 11 578 947,38 31.12.2027r. 13 157 894,75 31.12.2028r. 13 157 894,75 31.12.2029r. 13 157 894,75 31.12.2030r. 13 157 894,75 31.12.2031r. 13 157 894,75 31.12.2032r. 13 157 894,75 31.12.2033r. 13 157 894,75 31.12.2034r. 13 157 894,75 31.12.2035r. 13 157 894,75 31.12.2036r. 13 157 894,75 31.12.2037r. 13 157 894,75 31.12.2038r. 13 157 894,75 31.12.2039r. 13 157 894,75 31.12.2040r. 13 157 894,75 31.12.2041r. 13 157 894,71 31.12.2042r. 11 052 631,54 31.12.2043r. 8 421 052,57 31.12.2044r. 4 736 842,05 31.12.2045r. 1 578 947,34	4 736 842,11		31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593 zmieniona Anekssem z dnia 24.08.2020r.
23	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	16 000 000,00	15 000 000,00		14 000 000,00	31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 2 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00	1 000 000,00		31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 000/17/JD001 z dnia 8.08.2017r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 09.12.2021r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 15.10.2024r.
24	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku	24 500 000,00	23 000 000,00		23 000 000,00	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 5 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 6 000 000,00			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 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	20 000 000,00	18 500 000,00		18 500 000,00	31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 0,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 30.12.2021 oraz Anekssem nr 2 z dnia 21.06.2022r.
26	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku	27 000 000,00	26 750 000,00		25 750 000,00	31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 1 500 000,00 31.12.2027r. 2 500 000,00 31.12.2028r. 2 500 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 5 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 4 000 000,00 31.12.2033r. 3 250 000,00	1 000 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9696 0124 4243 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 09.12.2021r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 14.10.2024r.
27	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 600 000,00	32 100 000,00		31 350 000,00	31.12.2024r. 750 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 10 350 000,00	750 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 92 1020 2629 0000 9396 0124 4268 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 09.12.2021r., Anekssem nr 2 z dnia 14.10.2024r.
28	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	30 000 000,00	29 750 000,00		29 000 000,00	31.12.2024r. 750 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 8 000 000,00	750 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 97 1020 2629 0000 9196 0124 4276 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 27.12.2018r., Anekssem nr 2 z dnia 11 września 2019r., Anekssem nr 3 z dnia 09.12.2021 oraz Anekssem nr 4 z dnia 14.10.2024r.
29	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.Krakowska 29 Bank Spółdzielczy w Małborku 82-200 Małbork ul.17 Marca 32 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2020 roku, spowodowanego ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19	28 000 000,00	28 000 000,00		28 000 000,00	31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00 31.12.2033r. 4 000 000,00 31.12.2034r. 4 000 000,00 31.12.2035r. 4 500 000,00			31.12.2035r.	Umowa kredytowa nr 99/17/SZ//JST/20 z dnia 29.12.2020r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00	31.12.2027r. 500 000,00 31.12.2028r. 500 000,00 31.12.2029r. 100 000,00 31.12.2030r. 100 000,00 31.12.2031r. 1 000 000,00 31.12.2032r. 2 000 000,00 31.12.2033r. 1 500 000,00 31.12.2034r. 2 000 000,00 31.12.2035r. 2 500 000,00 31.12.2036r. 3 300 000,00			31.12.2036r.	Umowa kredytowa nr 71/14/SZ/13ST/21 z dnia 19.07.2021r.
31	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	167 500 000,00	161 500 000,00		158 500 000,00	07.12.2024r. 3 000 000,00 07.12.2025r. 1 000 000,00 07.12.2026r. 3 000 000,00 07.12.2027r. 18 000 000,00 07.12.2028r. 22 000 000,00 07.12.2029r. 5 000 000,00 07.12.2030r. 4 000 000,00 07.12.2031r. 8 000 000,00 07.12.2032r. 25 000 000,00 07.12.2033r. 25 000 000,00 07.12.2034r. 25 000 000,00 07.12.2035r. 10 000 000,00 07.12.2036r. 10 000 000,00 07.12.2037r. 2 500 000,00	3 000 000,00		07.12.2037r.	Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji z dnia 02.12.2021r.
32	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	83 000 000,00	15.12.2028r. 5 000 000,00 15.12.2029r. 5 000 000,00 15.12.2030r. 7 000 000,00 15.12.2031r. 7 000 000,00 15.12.2032r. 8 000 000,00 15.12.2033r. 8 000 000,00 15.12.2034r. 8 000 000,00 15.12.2035r. 10 000 000,00 15.12.2036r. 12 000 000,00 15.12.2037r. 13 000 000,00			15.12.2037r.	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 17.11.2022 r.
33	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku	60 000 000,00	75 000 000,00		74 800 000,00	31.12.2024r. 200 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 100 000,00 31.12.2027r. 100 000,00 31.12.2028r. 200 000,00 31.12.2029r. 370 000,00 31.12.2030r. 400 000,00 31.12.2031r. 2 300 000,00 31.12.2032r. 3 330 000,00 31.12.2033r. 5 800 000,00 31.12.2034r. 8 500 000,00 31.12.2035r. 11 250 000,00 31.12.2036r. 13 250 000,00 31.12.2037r. 14 250 000,00 31.12.2038r. 12 950 000,00 31.12.2039r. 2 200 000,00	100 000,00 100 000,00		31.12.2038	Umowa pożyczki nr 23/1772 z dnia 29.06.2023 zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 05.10.2023r. Anekssem nr 2 z dnia 19.12.2023r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 14.01.2025r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	12 000 000,00	12 000 000,00		11 200 000,00	31.12.2024r. 800 000,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 400 000,00 31.12.2027r. 400 000,00 31.12.2028r. 300 000,00 31.12.2029r. 100 000,00 31.12.2030r. 100 000,00 31.12.2031r. 1 000 000,00 31.12.2032r. 1 000 000,00 31.12.2033r. 1 000 000,00 31.12.2034r. 1 000 000,00 31.12.2035r. 1 000 000,00 31.12.2036r. 1 600 000,00 31.12.2037r. 1 000 000,00 31.12.2038r. 2 300 000,00	800 000,00		31.12.2038	Umowa pożyczki nr 23/1774 z dnia 29.06.2023 zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 05.10.2023r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 14.01.2025r.
35	Dom Maklerski Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie ul.Grzybowska 81 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	15.12.2029r. 300 000,00 15.12.2030r. 300 000,00 15.12.2031r. 1 000 000,00 15.12.2032r. 1 000 000,00 15.12.2033r. 2 000 000,00 15.12.2034r. 7 000 000,00 15.12.2035r. 7 400 000,00 15.12.2036r. 7 000 000,00 15.12.2037r. 8 000 000,00 15.12.2038r. 8 000 000,00 15.12.2039r. 8 000 000,00			15.12.2039	Umowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji z dnia 02.10.2023r. seria: A23, B23
36	NWAI Dom Maklerski SA 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	20.11.2029r. 300 000,00 20.11.2030r. 300 000,00 20.11.2031r. 300 000,00 20.11.2032r. 300 000,00 20.11.2033r. 600 000,00 20.11.2034r. 1 500 000,00 20.11.2035r. 2 250 000,00 20.11.2036r. 2 250 000,00 20.11.2037r. 2 250 000,00 20.11.2038r. 2 250 000,00 20.11.2039r. 2 700 000,00			20.12.2039r.	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji z dnia 12.12.2023r. seria: C23
37	NWAI Dom Maklerski SA 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	20.11.2029r. 300 000,00 20.11.2030r. 300 000,00 20.11.2031r. 300 000,00 20.11.2032r. 300 000,00 20.11.2033r. 600 000,00 20.11.2034r. 1 500 000,00 20.11.2035r. 2 250 000,00 20.11.2036r. 2 250 000,00 20.11.2037r. 2 250 000,00 20.11.2038r. 2 250 000,00 20.11.2039r. 2 700 000,00			20.12.2039r.	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji z dnia 19.12.2023r. seria: D23
38	NWAI Dom Maklerski SA 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64 /obligacje komunalne/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2024 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	52 800 000,00	0,00	52 800 000,00	52 800 000,00	20.11.2032r. 528 000,00 20.11.2033r. 528 000,00 20.11.2034r. 1 056 000,00 20.11.2035r. 2 112 000,00 20.11.2036r. 2 112 000,00 20.11.2037r. 5 280 000,00 20.11.2038r. 7 920 000,00 20.11.2039r. 7 920 000,00 31.12.2040r. 7 920 000,00 31.12.2041r. 7 920 000,00 31.12.2042r. 9 504 000,00				Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji z dnia 31.07.2024r. Serie: A24, B24

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. "Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – etap II"	2 441 763,40	0,00	2 441 763,40	2 441 763,40	30.06.2026 3 000,00 30.09.2026 3 000,00 31.12.2026 3 000,00 31.03.2027 4 250,00 30.06.2027 4 250,00 30.09.2027 4 250,00 31.12.2027 4 250,00 31.03.2028 4 250,00 30.06.2028 4 250,00 30.09.2028 4 250,00 31.12.2028 4 250,00 31.03.2029 4 250,00 30.06.2029 4 250,00 30.09.2029 4 250,00 31.12.2029 4 250,00 31.03.2030 4 250,00 30.06.2030 4 250,00 30.09.2030 4 250,00 31.12.2030 4 250,00 31.03.2031 4 250,00 30.06.2031 4 250,00 30.09.2031 4 250,00 31.12.2031 4 250,00 31.03.2032 4 250,00 30.06.2032 4 250,00 30.09.2032 4 250,00 31.12.2032 4 250,00 31.03.2033 4 250,00 30.06.2033 4 250,00 30.09.2033 4 250,00 31.12.2033 4 250,00 31.03.2034 3 965,00 30.06.2034 3 965,00 30.09.2034 3 965,00 31.12.2034 6 968,40 31.03.2035 21 250,00 30.06.2035 21 250,00 30.09.2035 21 250,00 31.12.2035 21 250,00 31.03.2036 21 250,00 30.06.2036 21 250,00 30.09.2036 21 250,00 31.12.2036 21 250,00 31.03.2037 21 250,00 30.06.2037 21 250,00 30.09.2037 21 250,00 31.12.2037 21 250,00 31.03.2038 21 250,00 30.06.2038 21 250,00 30.09.2038 21 250,00 31.12.2038 21 250,00 31.03.2039 63 750,00 30.06.2039 63 750,00 30.09.2039 63 750,00 31.12.2039 63 750,00 31.03.2040 85 000,00 30.06.2040 85 000,00 30.09.2040 85 000,00 31.12.2040 85 000,00 31.03.2041 85 000,00 30.06.2041 85 000,00 30.09.2041 85 000,00 31.12.2041 85 000,00 31.03.2042 85 000,00 30.06.2042 85 000,00 30.09.2042 85 000,00 31.12.2042 85 000,00 31.03.2043 85 000,00 30.06.2043 85 000,00 30.09.2043 85 000,00 31.12.2043 85 000,00 31.03.2044 113 300,00 30.06.2044 113 300,00 30.09.2044 113 300,00			30.09.2044	Umowa Pożyczki Wsparującej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-03251 z dnia 06.09.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024r. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Budowa kanału deszczowego w ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Wincentego Witosa a granicą miasta Kielce”	4 101 373,28	0,00	4 101 373,28	4 101 373,28	31.03.2026 4 000,00 30.06.2026 4 000,00 30.09.2026 4 000,00 31.12.2026 4 000,00 31.03.2027 7 000,00 30.06.2027 7 000,00 30.09.2027 7 000,00 31.12.2027 7 000,00 31.03.2028 7 000,00 30.06.2028 7 000,00 30.09.2028 7 000,00 31.12.2028 7 000,00 31.03.2029 7 000,00 30.06.2029 7 000,00 30.09.2029 7 000,00 31.12.2029 7 000,00 31.03.2030 7 000,00 30.06.2030 7 000,00 30.09.2030 7 000,00 31.12.2030 7 000,00 31.03.2031 7 000,00 30.06.2031 7 000,00 30.09.2031 7 000,00 31.12.2031 7 000,00 31.03.2032 7 000,00 30.06.2032 7 000,00 30.09.2032 7 000,00 31.12.2032 7 000,00 31.03.2033 7 000,00 30.06.2033 7 000,00 30.09.2033 7 000,00 31.12.2033 7 000,00 31.03.2034 8 843,00 30.06.2034 8 843,00 30.09.2034 8 843,00 31.12.2034 8 844,28 31.03.2035 35 750,00 30.06.2035 35 750,00 30.09.2035 35 750,00 31.12.2035 35 750,00 31.03.2036 35 750,00 30.06.2036 35 750,00 30.09.2036 35 750,00 31.12.2036 35 750,00 31.03.2037 35 750,00 30.06.2037 35 750,00 30.09.2037 35 750,00 31.12.2037 35 750,00 31.03.2038 35 750,00 30.06.2038 35 750,00 30.09.2038 35 750,00 31.12.2038 35 750,00 31.03.2039 107 000,00 30.06.2039 107 000,00 30.09.2039 107 000,00 31.12.2039 107 000,00 31.03.2040 142 750,00 30.06.2040 142 750,00 30.09.2040 142 750,00 31.12.2040 142 750,00 31.03.2041 142 750,00 30.06.2041 142 750,00 30.09.2041 142 750,00 31.12.2041 142 750,00 31.03.2042 142 750,00 30.06.1042 142 750,00 30.09.2042 142 750,00 31.12.2042 142 750,00 31.03.2043 142 750,00 30.06.2043 142 750,00 30.09.2043 142 750,00 31.12.2043 142 750,00 31.03.2044 190 000,00 30.06.2044 190 000,00 30.09.2044 190 000,00			30.09.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-03253 z dnia 06.09.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Kielce w latach 2020 - 2023”	4 723 345,01	0,00	4 723 345,01	4 723 345,01	31.03.2026 4 000,00 30.06.2026 4 000,00 30.09.2026 4 000,00 31.12.2026 4 000,00 31.03.2027 8 250,00 30.06.2027 8 250,00 30.09.2027 8 250,00 31.12.2027 8 250,00 31.03.2028 8 250,00 30.06.2028 8 250,00 30.09.2028 8 250,00 31.12.2028 8 250,00 31.03.2029 8 250,00 30.06.2029 8 250,00 30.09.2029 8 250,00 31.12.2029 8 250,00 31.03.2030 8 250,00 30.06.2030 8 250,00 30.09.2030 8 250,00 31.12.2030 8 250,00 31.03.2031 8 250,00 30.06.2031 8 250,00 30.09.2031 8 250,00 31.12.2031 8 250,00 31.03.2032 8 250,00 30.06.2032 8 250,00 30.09.2032 8 250,00 31.12.2032 8 250,00 31.03.2033 8 250,00 30.06.2033 8 250,00 30.09.2033 8 250,00 31.12.2033 8 250,00 31.03.2034 10 586,00 30.06.2034 10 586,00 30.09.2034 10 586,00 31.12.2034 10 587,01 31.03.2035 41 000,00 30.06.2035 41 000,00 30.09.2035 41 000,00 31.12.2035 41 000,00 31.03.2036 41 000,00 30.06.2036 41 000,00 30.09.2036 41 000,00 31.12.2036 41 000,00 31.03.2037 41 000,00 30.06.2037 41 000,00 30.09.2037 41 000,00 31.12.2037 41 000,00 31.03.2038 41 000,00 30.06.2038 41 000,00 30.09.2038 41 000,00 31.12.2038 41 000,00 31.03.2039 123 250,00 30.06.2039 123 250,00 30.09.2039 123 250,00 31.12.2039 123 250,00 31.03.2040 164 250,00 30.06.2040 164 250,00 30.09.2040 164 250,00 31.12.2040 164 250,00 31.03.2041 164 250,00 30.06.2041 164 250,00 30.09.2041 164 250,00 31.12.2041 164 250,00 31.03.2042 164 250,00 30.06.1042 164 250,00 30.09.2042 164 250,00 31.12.2042 164 250,00 31.03.2043 164 250,00 30.06.2043 164 250,00 30.09.2043 164 250,00 31.12.2043 164 250,00 31.03.2044 219 000,00 30.06.2044 219 000,00 30.09.2044 219 000,00			30.09.2044	Umowa Pożyczki Wsperającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-03259 z dnia 06.09.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2024 roku	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 700 000,00 31.12.2028r. 3 900 000,00 31.12.2029r. 1 500 000,00 31.12.2030r. 2 000 000,00 31.12.2031r. 1 000 000,00 31.12.2032r. 1 000 000,00 31.12.2033r. 1 000 000,00 31.12.2034r. 2 500 000,00 31.12.2035r. 4 000 000,00 31.12.2036r. 2 500 000,00 31.12.2037r. 2 500 000,00 31.12.2038r. 2 500 000,00 31.12.2039r. 2 500 000,00 31.12.2040r. 3 750 000,00 31.12.2041r. 5 000 000,00 31.12.2042r. 6 500 000,00 31.12.2043r. 6 800 000,00 31.12.2044r. 7 000 000,00 31.12.2045r. 7 350 000,00			31.12.2045r.	Umowa Pożyczki Nr 24/5211 z dnia 15.11.2024r.
44	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg /kredyt/	Realizacja zadań inwestycyjnych	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2030r. 2 733 333,33 31.12.2031r. 5 066 666,67 31.12.2032r. 7 466 666,67 31.12.2033r. 7 466 666,67 31.12.2034r. 7 466 666,67 31.12.2035r. 7 466 666,67 31.12.2036r. 7 466 666,66 31.12.2037r. 7 466 666,66 31.12.2038r. 7 466 666,66 31.12.2039r. 7 466 666,66 31.12.2040r. 7 466 666,66 31.12.2041r. 7 466 666,66 31.12.2042r. 7 466 666,66 31.12.2043r. 7 466 666,66 31.12.2044r. 7 466 666,71 31.12.2045r. 4 733 333,33 31.12.2046r. 2 400 000,00			31.12.2046r.	Umowa Finansowa "Rozwój Obszarów Miejskich Kielc II - A" Nr 94.283 z dnia 28.11.2024r.
45	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Trasy rowerowe "Stadion leśny" w Kielcach"	127 280,00	0,00	127 280,00	127 280,00	15.01.2025r. 6 000,00 15.01.2026r. 6 000,00 15.01.2027r. 6 000,00 15.01.2028r. 6 000,00 15.01.2029r. 6 000,00 15.01.2030r. 6 000,00 15.01.2031r. 6 000,00 15.01.2032r. 6 000,00 15.01.2033r. 6 000,00 15.01.2034r. 6 000,00 15.01.2035r. 6 000,00 15.01.2036r. 6 000,00 15.01.2037r. 6 000,00 15.01.2038r. 6 000,00 15.01.2039r. 6 000,00 15.01.2040r. 6 000,00 15.01.2041r. 6 000,00 15.01.2042r. 6 000,00 15.01.2043r. 6 000,00 15.01.2044r. 13 280,00			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06397 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Kielecki Central Park na Czarnewie "Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.	112 789,59	0,00	112 789,59	112 789,59	15.01.2025r. 5 600,00 15.01.2026r. 5 600,00 15.01.2027r. 5 600,00 15.01.2028r. 5 600,00 15.01.2029r. 5 600,00 15.01.2030r. 5 600,00 15.01.2031r. 5 600,00 15.01.2032r. 5 600,00 15.01.2033r. 5 600,00 15.01.2034r. 5 600,00 15.01.2035r. 5 600,00 15.01.2036r. 5 600,00 15.01.2037r. 5 600,00 15.01.2038r. 5 600,00 15.01.2039r. 5 600,00 15.01.2040r. 5 600,00 15.01.2041r. 5 600,00 15.01.2042r. 5 600,00 15.01.2043r. 5 600,00 15.01.2044r. 6 389,59			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06398 z dnia 27.12.2024
47	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach ”	416 303,13	0,00	416 303,13	416 303,13	15.01.2025r. 20 800,00 15.01.2026r. 20 800,00 15.01.2027r. 20 800,00 15.01.2028r. 20 800,00 15.01.2029r. 20 800,00 15.01.2030r. 20 800,00 15.01.2031r. 20 800,00 15.01.2032r. 20 800,00 15.01.2033r. 20 800,00 15.01.2034r. 20 800,00 15.01.2035r. 20 800,00 15.01.2036r. 20 800,00 15.01.2037r. 20 800,00 15.01.2038r. 20 800,00 15.01.2039r. 20 800,00 15.01.2040r. 20 800,00 15.01.2041r. 20 800,00 15.01.2042r. 20 800,00 15.01.2043r. 20 800,00 15.01.2044r. 21 103,13			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06399 z dnia 27.12.2024
48	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.Cedro-Mazur”	728 339,77	0,00	728 339,77	728 339,77	15.01.2025r. 36 400,00 15.01.2026r. 36 400,00 15.01.2027r. 36 400,00 15.01.2028r. 36 400,00 15.01.2029r. 36 400,00 15.01.2030r. 36 400,00 15.01.2031r. 36 400,00 15.01.2032r. 36 400,00 15.01.2033r. 36 400,00 15.01.2034r. 36 400,00 15.01.2035r. 36 400,00 15.01.2036r. 36 400,00 15.01.2037r. 36 400,00 15.01.2038r. 36 400,00 15.01.2039r. 36 400,00 15.01.2040r. 36 400,00 15.01.2041r. 36 400,00 15.01.2042r. 36 400,00 15.01.2043r. 36 400,00 15.01.2044r. 36 739,77			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06400 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – etap I	437 446,74	0,00	437 446,74	437 446,74	15.01.2025r. 21 000,00 15.01.2026r. 21 000,00 15.01.2027r. 21 000,00 15.01.2028r. 21 000,00 15.01.2029r. 21 000,00 15.01.2030r. 21 000,00 15.01.2031r. 21 000,00 15.01.2032r. 21 000,00 15.01.2033r. 21 000,00 15.01.2034r. 21 000,00 15.01.2035r. 21 000,00 15.01.2036r. 21 000,00 15.01.2037r. 21 000,00 15.01.2038r. 21 000,00 15.01.2039r. 21 000,00 15.01.2040r. 21 000,00 15.01.2041r. 21 000,00 15.01.2042r. 21 000,00 15.01.2043r. 21 000,00 15.01.2044r. 38 446,74			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06401 z dnia 12.12.2024
50	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Efektywne wykorzystanie zasobów poprzez modernizację oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	195 121,88	0,00	195 121,88	195 121,88	15.01.2025r. 9 000,00 15.01.2026r. 9 000,00 15.01.2027r. 9 000,00 15.01.2028r. 9 000,00 15.01.2029r. 9 000,00 15.01.2030r. 9 000,00 15.01.2031r. 9 000,00 15.01.2032r. 9 000,00 15.01.2033r. 9 000,00 15.01.2034r. 9 000,00 15.01.2035r. 9 000,00 15.01.2036r. 9 000,00 15.01.2037r. 9 000,00 15.01.2038r. 9 000,00 15.01.2039r. 9 000,00 15.01.2040r. 9 000,00 15.01.2041r. 9 000,00 15.01.2042r. 9 000,00 15.01.2043r. 9 000,00 15.01.2044r. 24 121,88			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06402 z dnia 27.12.2024
51	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Bajkowy ogród”	84 230,47	0,00	84 230,47	84 230,47	15.01.2025r. 4 000,00 15.01.2026r. 4 000,00 15.01.2027r. 4 000,00 15.01.2028r. 4 000,00 15.01.2029r. 4 000,00 15.01.2030r. 4 000,00 15.01.2031r. 4 000,00 15.01.2032r. 4 000,00 15.01.2033r. 4 000,00 15.01.2034r. 4 000,00 15.01.2035r. 4 000,00 15.01.2036r. 4 000,00 15.01.2037r. 4 000,00 15.01.2038r. 4 000,00 15.01.2039r. 4 000,00 15.01.2040r. 4 000,00 15.01.2041r. 4 000,00 15.01.2042r. 4 000,00 15.01.2043r. 4 000,00 15.01.2044r. 8 230,47			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06403 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Mały ogród botaniczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31	120 028,05	0,00	120 028,05	120 028,05	15.01.2025r. 6 000,00 15.01.2026r. 6 000,00 15.01.2027r. 6 000,00 15.01.2028r. 6 000,00 15.01.2029r. 6 000,00 15.01.2030r. 6 000,00 15.01.2031r. 6 000,00 15.01.2032r. 6 000,00 15.01.2033r. 6 000,00 15.01.2034r. 6 000,00 15.01.2035r. 6 000,00 15.01.2036r. 6 000,00 15.01.2037r. 6 000,00 15.01.2038r. 6 000,00 15.01.2039r. 6 000,00 15.01.2040r. 6 000,00 15.01.2041r. 6 000,00 15.01.2042r. 6 000,00 15.01.2043r. 6 000,00 15.01.2044r. 6 028,05			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06404 z dnia 27.12.2024
53	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Miejska plaża nad Zalewem - leżaki - relaks nad wodą	32 406,98	0,00	32 406,98	32 406,98	15.01.2025r. 1 600,00 15.01.2026r. 1 600,00 15.01.2027r. 1 600,00 15.01.2028r. 1 600,00 15.01.2029r. 1 600,00 15.01.2030r. 1 600,00 15.01.2031r. 1 600,00 15.01.2032r. 1 600,00 15.01.2033r. 1 600,00 15.01.2034r. 1 600,00 15.01.2035r. 1 600,00 15.01.2036r. 1 600,00 15.01.2037r. 1 600,00 15.01.2038r. 1 600,00 15.01.2039r. 1 600,00 15.01.2040r. 1 600,00 15.01.2041r. 1 600,00 15.01.2042r. 1 600,00 15.01.2043r. 1 600,00 15.01.2044r. 2 006,98			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06406 z dnia 27.12.2024
54	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Park kieszonkowy Zielone płuca Kielc ul.Płsudskiego	173 615,88	0,00	173 615,88	173 615,88	15.01.2025r. 8 600,00 15.01.2026r. 8 600,00 15.01.2027r. 8 600,00 15.01.2028r. 8 600,00 15.01.2029r. 8 600,00 15.01.2030r. 8 600,00 15.01.2031r. 8 600,00 15.01.2032r. 8 600,00 15.01.2033r. 8 600,00 15.01.2034r. 8 600,00 15.01.2035r. 8 600,00 15.01.2036r. 8 600,00 15.01.2037r. 8 600,00 15.01.2038r. 8 600,00 15.01.2039r. 8 600,00 15.01.2040r. 8 600,00 15.01.2041r. 8 600,00 15.01.2042r. 8 600,00 15.01.2043r. 8 600,00 15.01.2044r. 10 215,88			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06407 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Zakup drona antysmogowego wraz z wyposażeniem	105 690,24	0,00	105 690,24	105 690,24	15.01.2025r. 5 000,00 15.01.2026r. 5 000,00 15.01.2027r. 5 000,00 15.01.2028r. 5 000,00 15.01.2029r. 5 000,00 15.01.2030r. 5 000,00 15.01.2031r. 5 000,00 15.01.2032r. 5 000,00 15.01.2033r. 5 000,00 15.01.2034r. 5 000,00 15.01.2035r. 5 000,00 15.01.2036r. 5 000,00 15.01.2037r. 5 000,00 15.01.2038r. 5 000,00 15.01.2039r. 5 000,00 15.01.2040r. 5 000,00 15.01.2041r. 5 000,00 15.01.2042r. 5 000,00 15.01.2043r. 5 000,00 15.01.2044r. 10 690,24			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06408 z dnia 27.12.2024
56	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Butelkomaty w Kielcach”	49 464,00	0,00	49 464,00	49 464,00	15.01.2025r. 2 400,00 15.01.2026r. 2 400,00 15.01.2027r. 2 400,00 15.01.2028r. 2 400,00 15.01.2029r. 2 400,00 15.01.2030r. 2 400,00 15.01.2031r. 2 400,00 15.01.2032r. 2 400,00 15.01.2033r. 2 400,00 15.01.2034r. 2 400,00 15.01.2035r. 2 400,00 15.01.2036r. 2 400,00 15.01.2037r. 2 400,00 15.01.2038r. 2 400,00 15.01.2039r. 2 400,00 15.01.2040r. 2 400,00 15.01.2041r. 2 400,00 15.01.2042r. 2 400,00 15.01.2043r. 2 400,00 15.01.2044r. 3 864,00			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06409 z dnia 27.12.2024
57	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Zielen zamiast betonu - mini skwer przy hali na ul. Żytniej”	87 962,96	0,00	87 962,96	87 962,96	15.01.2025r. 4 300,00 15.01.2026r. 4 300,00 15.01.2027r. 4 300,00 15.01.2028r. 4 300,00 15.01.2029r. 4 300,00 15.01.2030r. 4 300,00 15.01.2031r. 4 300,00 15.01.2032r. 4 300,00 15.01.2033r. 4 300,00 15.01.2034r. 4 300,00 15.01.2035r. 4 300,00 15.01.2036r. 4 300,00 15.01.2037r. 4 300,00 15.01.2038r. 4 300,00 15.01.2039r. 4 300,00 15.01.2040r. 4 300,00 15.01.2041r. 4 300,00 15.01.2042r. 4 300,00 15.01.2043r. 4 300,00 15.01.2044r. 6 262,96			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06410 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Zagospodarowanie zieleni miejskiej poprzez nasadzenia i rewitalizację ”	98 143,79	0,00	98 143,79	98 143,79	15.01.2025r. 4 900,00 15.01.2026r. 4 900,00 15.01.2027r. 4 900,00 15.01.2028r. 4 900,00 15.01.2029r. 4 900,00 15.01.2030r. 4 900,00 15.01.2031r. 4 900,00 15.01.2032r. 4 900,00 15.01.2033r. 4 900,00 15.01.2034r. 4 900,00 15.01.2035r. 4 900,00 15.01.2036r. 4 900,00 15.01.2037r. 4 900,00 15.01.2038r. 4 900,00 15.01.2039r. 4 900,00 15.01.2040r. 4 900,00 15.01.2041r. 4 900,00 15.01.2042r. 4 900,00 15.01.2043r. 4 900,00 15.01.2044r. 5 043,79			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06411 z dnia 27.12.2024
59	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce ”	123 049,99	0,00	123 049,99	123 049,99	15.01.2025r. 6 000,00 15.01.2026r. 6 000,00 15.01.2027r. 6 000,00 15.01.2028r. 6 000,00 15.01.2029r. 6 000,00 15.01.2030r. 6 000,00 15.01.2031r. 6 000,00 15.01.2032r. 6 000,00 15.01.2033r. 6 000,00 15.01.2034r. 6 000,00 15.01.2035r. 6 000,00 15.01.2036r. 6 000,00 15.01.2037r. 6 000,00 15.01.2038r. 6 000,00 15.01.2039r. 6 000,00 15.01.2040r. 6 000,00 15.01.2041r. 6 000,00 15.01.2042r. 6 000,00 15.01.2043r. 6 000,00 15.01.2044r. 9 049,99			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06412 z dnia 27.12.2024
60	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Skwer sensoryczny - mini ogród sensoryczny dla dzieci w Parku Dygańskiego ”	120 325,20	0,00	120 325,20	120 325,20	15.01.2025r. 6 000,00 15.01.2026r. 6 000,00 15.01.2027r. 6 000,00 15.01.2028r. 6 000,00 15.01.2029r. 6 000,00 15.01.2030r. 6 000,00 15.01.2031r. 6 000,00 15.01.2032r. 6 000,00 15.01.2033r. 6 000,00 15.01.2034r. 6 000,00 15.01.2035r. 6 000,00 15.01.2036r. 6 000,00 15.01.2037r. 6 000,00 15.01.2038r. 6 000,00 15.01.2039r. 6 000,00 15.01.2040r. 6 000,00 15.01.2041r. 6 000,00 15.01.2042r. 6 000,00 15.01.2043r. 6 000,00 15.01.2044r. 6 325,20			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06413 z dnia 27.12.2024

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2024. - 31.12.2024r.	Umorzenie pożyczek w 2024r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /pożyczka/	Refinansowanie nakładów poniesionych na projekt pn. „Skwer- ogród z elementami sensorycznymi, w sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 11.”	249 551,96	0,00	249 551,96	249 551,96	15.01.2025r. 12 400,00 15.01.2026r. 12 400,00 15.01.2027r. 12 400,00 15.01.2028r. 12 400,00 15.01.2029r. 12 400,00 15.01.2030r. 12 400,00 15.01.2031r. 12 400,00 15.01.2032r. 12 400,00 15.01.2033r. 12 400,00 15.01.2034r. 12 400,00 15.01.2035r. 12 400,00 15.01.2036r. 12 400,00 15.01.2037r. 12 400,00 15.01.2038r. 12 400,00 15.01.2039r. 12 400,00 15.01.2040r. 12 400,00 15.01.2041r. 12 400,00 15.01.2042r. 12 400,00 15.01.2043r. 12 400,00 15.01.2044r. 13 951,96			15.01.2044	Umowa Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast Nr ZT24-06414 z dnia 27.12.2024
	Razem	x	x	1 192 142 635,30	135 430 541,39	1 269 461 894,73	x 1 439 573 176,69	56 867 383,50	1 243 898,46	x	x

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:		kredyty	pożyczki	obligacje komunalne
		1	2	3
2024	56 867 383,50	52 867 383,50	1 000 000,00	3 000 000,00
2025	57 502 511,25	43 837 511,25	665 000,00	13 000 000,00
2026	88 776 947,38	72 425 947,38	1 217 000,00	15 134 000,00
2027	96 311 894,75	64 851 894,75	1 460 000,00	30 000 000,00
2028	86 511 894,75	54 851 894,75	4 660 000,00	27 000 000,00
2029	93 081 894,75	79 951 894,75	2 230 000,00	10 900 000,00
2030	94 445 228,08	79 785 228,08	2 760 000,00	11 900 000,00
2031	92 384 561,42	71 224 561,42	4 560 000,00	16 600 000,00
2032	91 842 561,42	51 124 561,42	5 590 000,00	35 128 000,00
2033	92 312 561,42	47 724 561,42	7 860 000,00	36 728 000,00
2034	82 948 452,18	26 624 561,42	12 267 890,76	44 056 000,00
2035	78 546 561,42	27 624 561,42	16 910 000,00	34 012 000,00
2036	77 546 561,41	23 924 561,41	18 010 000,00	35 612 000,00
2037	72 314 561,41	20 624 561,41	18 410 000,00	33 280 000,00
2038	59 454 561,41	20 624 561,41	18 410 000,00	20 420 000,00
2039	48 304 561,41	20 624 561,41	6 360 000,00	21 320 000,00
2040	34 454 561,41	20 624 561,41	5 910 000,00	7 920 000,00
2041	35 704 561,37	20 624 561,37	7 160 000,00	7 920 000,00
2042	36 683 298,20	18 519 298,20	8 660 000,00	9 504 000,00
2043	24 847 719,23	15 887 719,23	8 960 000,00	
2044	21 424 159,39	12 203 508,76	9 220 650,63	
2045	13 662 280,67	6 312 280,67	7 350 000,00	
2046	2 400 000,00	2 400 000,00		
Razem	1 438 329 278,23	855 264 736,84	169 630 541,39	413 434 000,00

Uchwała nr 40/2025
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2024 rok

V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas

Członkowie: Iwona Kudła

Agnieszka Zarębska

działając na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7), po zbadaniu w dniu 24 kwietnia 2025 roku sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2024 rok postanawia

zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2024 rok

U Z A S A D N I E N I E

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2024 rok przedłożone zostało Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) z zachowaniem terminu określonego w ww. przepisie. Ze względu na brak obowiązku ustawowego do sprawozdania nie została załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe sprawozdanie uwzględnia wymogi prawne określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, w szczególności zawiera wymagane art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) informacje na temat dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c tej ustawy.

W toku opiniowania powyższego sprawozdania Skład Orzekający dokonał również analizy sprawozdań budżetowych za 2024 rok sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652) i stwierdził, że wielkości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi oraz uchwałą budżetową po zmianach.

II. Dochody budżetu Miasta Kielce zaplanowane na poziomie 2.042.287.427,26 zł zrealizowano w kwocie 1.972.376.024,25 zł, co stanowi 96,57 % dochodów planowanych. Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 1.898.876.964,26 zł wykonano w wysokości 1.864.858.016,15 zł czyli w 98,20 %. Z kolei dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 143.410.463,00 zł wykonano w kwocie 107.518.008,10 zł, co stanowi 74,97 % planu.

III. Wydatki budżetu zaplanowane w łącznej kwocie 2.136.297.007,86 zł, wykonano w wysokości 2.049.285.540,50 zł, co stanowi 95,92 % planu. Planowane w wysokości 1.922.152.249,86 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.861.284.753,22 zł czyli w 96,83 %, zaś wydatki majątkowe planowane w wysokości 214.144.758,00 zł wykonano w kwocie 188.000.787,28 zł czyli w 87,79 %.

Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec 2024 roku wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących co odpowiada wymogom art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Kielce nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie ich zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 76.909.516,25 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 94.009.580,60 zł.

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 150.876.965,60 zł wykonano w wysokości 154.346.500,74 zł. W tym wykonano przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji w wysokości 135.430.541,39 zł co stanowi 100% planu. Wykonano również przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.446.424,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.469.535,35 zł. Rozchody przeznaczone na spłatę długu zwrotnego zrealizowano w kwocie 56.867.383,50 zł co stanowi 100% planu.

V. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec IV kwartału 2024 r. Miasto Kielce posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 1.269.523.956,72 zł co stanowi 64,37% dochodów wykonanych. Składają się na nie kwalifikowane zgodnie z tym sprawozdaniem zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 1.110.961.894,73 zł oraz papiery wartościowe w kwocie 158.500.000,00 zł. W porównaniu z końcem IV kwartału 2023 r. nastąpił wzrost zadłużenia o 77.337.016,27 zł. Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wymagalne w kwocie 62.061,99 zł. dotyczą sum depozytowych.

VI. Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych stan należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 95.748.303,71 zł. W stosunku do stanu na koniec 2023 r. nastąpił spadek o 3.185.220,13 zł. Ze sprawozdania opisowego wynika, że podejmowano czynności zmierzające do ich dochodzenia i wyegzekwowania (np. wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wytaczanie spraw sądowych).

Pouczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Prezydentowi Miasta Kielce przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Zbigniew Rękas

UCHWAŁA NR XXII/408/2025
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Kielce za 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465¹⁾) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Kielce za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Karol Wilczyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miasta Kielce w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Kielce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Realizując powyższe, przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2024 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Kisiel