



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 lipca 2007r.

Nr 124

**TREŚĆ:**

Poz.:

**SPRAWOZDANIE:**

**1801** — z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2006 rok ..... 7161

## 1801

### SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2006 rok**

#### Spis treści

#### Część I

1. Dane ogólne
2. Dochody budżetowe
3. Wydatki budżetowe
4. Przychody i rozchody
5. Wynik finansowy budżetu
6. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz dochody własne jednostek budżetowych
7. Instytucje kultury
8. Fundusze celowe
9. Pożyczki i kredyty
10. Udzielone pożyczki przez Miasto Kielce i ich spłata
11. Uwagi końcowe

Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody

Tabela Nr 2 Dochody według działów

Tabela Nr 3 Dochody według działów i źródeł

Tabela Nr 4 Wydatki według działów

Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów

Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów

Tabela Nr 7 Wieloletnie programy inwestycyjne

Tabela Nr 8 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Tabela Nr 9 Zbiorcze zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006r.

Tabela Nr 10 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006r.

Tabela Nr 11 Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006r.

Tabela Nr 12 Dotacje z budżetu dla zakładów budżetowych

Tabela Nr 13 Dotacje z budżetu dla instytucji kultury

Tabela Nr 14 Dotacje z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Tabela Nr 15 Dotacje z budżetu dla innych podmiotów nie wymienionych w tabeli Nr 12, 13 i 14

Tabela Nr 16 Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu

Tabela Nr 17 Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Tabela Nr 18 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Tabela Nr 19 Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych

Tabela Nr 20 Przychody i wydatki funduszy celowych

Część II  
Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta.

1. Wydział Finansów, Budżetu i Analiz
2. Wydział Budżetu
3. Wydział Księgowości Urzędu
4. Wydział Podatków
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
6. Miejski Zarząd Dróg
7. Wydział Spraw Obywatelskich
8. Wydział Realizacji Inwestycji
9. Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych
10. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
11. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
13. Wydział Gospodarki Komunalnej
14. Wydział Ochrony Środowiska
15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
16. Wydział Organizacyjny
17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
18. Zakład Obsługi Urzędu Miasta
19. Wydział Zarządzania Kryzysowego
20. Komenda Straży Miejskiej
21. Biuro Rady Miejskiej

Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

## CZĘŚĆ I

### 1. Dane ogólne

Budżet Miasta Kielce na 2006r. uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2005r. Plan dochodów wynosił kwotę 529.873.805 zł, wydatków kwotę 584.182.522 zł, rozchodów 62.155.576 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek - 18.310.340 zł i kredytu - 43.845.236 zł. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 54.308.717 zł przewidziano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego i pożyczki w wysokości 45.308.717 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 9.000.000 zł stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2006r. w budżecie Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Prezydenta Miasta w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Miasta podjęto 42 uchwały Rady Miejskiej oraz wydano 43 zarządzenia Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonywanych zmian plan dochodów budżetowych ogólnie uległ zwiększeniu o łączną kwotę 43.416.613 zł, z tym, że w niektórych źródłach nastąpiło zwiększenie planu, a w innych zmniejszenie. I tak:

1.1. W zakresie dochodów Gminy w wyniku zwiększeń o 50.421.752 zł oraz zmniejszeń o kwotę 15.341.206 zł, ogólnie plan uległ zwiększeniu o kwotę 35.080.546 zł.

Zwiększenia obejmują	50.421.752 zł
w tym:	
1/ dochody własne	15.450.372 zł
w tym:	
a/ opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	1.000.000 zł
b/ podatek od nieruchomości	
- od osób prawnych	1.500.000 zł
- od osób fizycznych	1.300.000 zł
c/ wpłata dywidendy przez spółkę Targi Kielce Sp. z o.o.	1.999.630 zł
d/ zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie”	880.000 zł

e/	opłata skarbowej	600.000 zł
f/	podatek od czynności cywilnoprawnych	
	- od osób prawnych	250.000 zł
	- od osób fizycznych	600.000 zł
g/	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	- od osób prawnych	100.000 zł
	- od osób fizycznych	150.000 zł
h/	wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy	2.887.519 zł
i/	zwrot przez Zarząd Transportu Miejskiego nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r.	343.538 zł
j/	pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania	550.000 zł
k/	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	115.000 zł
l/	rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych z PERON	536.518 zł
ł/	wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Muzeum Zabawkarstwa /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/	436.322 zł
m/	udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	336.656 zł
n/	zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. do realizacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej na wydatki bieżące	121.273 zł
o/	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	110.000 zł
p/	pozostałe wpływy	1.633.916 zł
2/	część oświatowa subwencji ogólnej	1.784.616 zł
3/	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy, z tego na:	16.202.221 zł
a/	współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki”	1.020.455 zł
b/	zadania w zakresie pomocy społecznej	7.468.688 zł
c/	zadania w zakresie oświaty i wychowania	212.545 zł
d/	edukacyjną pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym	1.225.865 zł
e/	współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”	3.274.668 zł
f/	realizację projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I - wykup gruntów i prace przygotowawcze /przedinwestycyjne/”	3.000.000 zł
4/	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na:	826.986 zł
a/	zadania w zakresie pomocy społecznej	452.340 zł
b/	realizację zadania pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	22.000 zł
c/	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	282.286 zł
d/	dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach	70.000 zł
e/	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	360 zł
5/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	460.398 zł
	w tym:	
a/	z Gminą Masłów na objęcie opieką i nauczaniem dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	14.424 zł
b/	z ościennymi gminami na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	166.712 zł
c/	z ościennymi gminami na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych tych gmin przebywających w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach	5.698 zł
d/	z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu szkoleniowego pn. „Międzynarodowe standardy biznesu”	160.577 zł
e/	z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu szkoleniowego pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora”	112.237 zł
f/	z ościennymi gminami na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wyrzeźwień w Kielcach	750 zł

6/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na:	62.700 zł
a/	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	50.000 zł
b/	zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci z rodzin romskich w ramach realizowanego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	12.700 zł
7/	środki na zadania własne Gminy ze źródeł pozabudżetowych	14.835.484 zł
	w tym:	
a/	środki z Unii Europejskiej na:	
-	przebudowę ul. Sienkiewicza	986.318 zł
-	przebudowę wiaduktów na ul. Krakowskiej	870.257 zł
-	modernizację Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	3.352.843 zł
-	budowę wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15	2.942.100 zł
b/	środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne	1.400.000 zł
c/	środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.	
-	„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15”	1.490.256 zł
-	„Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”	3.688.518 zł
d/	środki z PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na dofinansowanie w ramach programu pn. „EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	90.000 zł
e/	środki od Lidera Projektu - Miasta Sewilla w Hiszpanii na dofinansowanie realizacji projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - INTERREG III	15.192 zł
8/	inne środki bezzwrotne, w tym:	521.585 zł
a/	z fundacji „Fundusz współpracy” - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację programów edukacyjnych	179.124 zł
b/	z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego	5.427 zł
c/	z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowego Programu Sokrates na realizację projektów edukacyjnych	275.824 zł
d/	z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „SANE - letnie zajęcia w wielokulturowej Europie”	27.972 zł
e/	dofinansowanie kosztów podróży kieleckich uczniów - uczestników międzynarodowego obozu w Salzgitter w Niemczech	5.487 zł
f/	z Komisji Europejskiej w Brukseli na dofinansowanie kosztów organizacji spotkania seniorów w ramach projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku”	27.751 zł
9/	dotacje z PFRON na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programów:	
-	„Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”	82.640 zł
-	„Program wyrównywania różnic między regionami”	194.750 zł
	Zmniejszenia obejmują	15.341.206 zł
	w tym:	
1/	dochody własne z tytułu:	
a/	wpływów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	3.536.883 zł
b/	udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	532.417 zł
c/	opłaty prolongacyjnej od osób prawnych	19.000 zł
2/	zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy, która była przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej	36.000 zł
3/	zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę, która była przeznaczona na:	
a/	zadania w zakresie pomocy społecznej	5.352.042 zł
b/	prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.176 zł
4/	środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, tj.;	
a/	rewitalizacja śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	1.283.408 zł
b/	rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach; przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/	4.580.280 zł

1.2. W zakresie dochodów Powiatu w wyniku zwiększeń o 8.572.727 zł oraz zmniejszeń o kwotę 236.660 zł, ogólnie plan uległ zwiększeniu o kwotę 8.336.067 zł	
Zwiększenia obejmują	8.572.727 zł
w tym:	
1/ dochody własne	1.618.571 zł
w tym:	
a/ 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	500.000 zł
b/ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	341.102 zł
c/ wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	662.200 zł
d/ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	109.427 zł
e/ pozostałe wpływy	5.842 zł
2/ subwencja ogólna, w tym:	
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	1.269.276 zł
b/ część równoważąca subwencji ogólnej	62.320 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	991.543 zł
z tego na:	
a/ zadania w zakresie pomocy społecznej	921.943 zł
b/ stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	69.600 zł
4/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	1.101.284 zł
z tego na:	
a/ opłatę związaną z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości	43.737 zł
b/ zakup urządzeń łączności i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach	40.000 zł
c/ wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym	181.042 zł
d/ zadania z zakresu pomocy społecznej	324.000 zł
e/ działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	459.215 zł
w tym na zadanie inwestycyjne pn.:	
- „Modernizacja i rozbudowa obiektu Strażnicy KMPSP”	100.000 zł
- „Zakup samochodu ratownictwa chemicznego, 2 samochodów operacyjno-rozpoznawczych oraz zestawu Holmatro dla potrzeb KMPSP”	244.000 zł
f/ działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50.190 zł
g/ działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	3.100 zł
5/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na:	626.000 zł
a/ finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczki Ramowej EBI	421.000 zł
b/ realizację programu z zakresu „opieki nad dzieckiem i rodziną”	138.000 zł
c/ realizację w ramach „Programu operacyjnego MECENAT 2006 zadania pn. „Baśń o rumaku zaklętym” dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	67.000 zł
6/ dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2.768.733 zł
a/ z Powiatu Kieleckiego na:	
- zakup środków do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego	17.000 zł
- zakup 2 samochodów operacyjno-rozpoznawczych	100.000 zł
- realizację programu stypendialnego	2.089.789 zł
b/ z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce	491.944 zł
c/ z gminy Bieliny i Chmielnik dla KMSP w Kielcach na zakup 2 samochodów operacyjno-rozpoznawczych	70.000 zł

- 7/ dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie rozbudowy i modernizację budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z budową łącznika dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 120.000 zł
- 8/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju 15.000 zł
- Zmniejszenia obejmują 236.660 zł

w tym:

- 1/ dochody własne z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia 224.878
- 2/ zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, które przeznaczone były na:
- a/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 564 zł
- b/ realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską 718 zł
- c/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.500 zł

Ponadto, w okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

1/ po stronie przychodów:

a/ zwiększono plan o 37.162.328 zł z tytułu:

- nie wykorzystanych w 2005r. środków finansowych przydzielonych Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Sokrates Comenius” w kwocie 248.360 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.092.192 zł,
- planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 16.424.588 zł,
- planowanych do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z W.F.O.Ś.i G.W. na zadania inwestycyjne w kwocie 1.188.800 zł,
- planowanych do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 3.208.388 zł,

b/ zmniejszono plan o 17.186.098 zł z tytułu:

- spłaty długoterminowych pożyczek udzielonych przez Miasto Kielce samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 262.128 zł,
- planowanych do zaciągnięcia krótkoterminowych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 16.923.970 zł,

2/ po stronie rozchodów:

a/ zwiększono plan o 5.260.263 zł, w tym z tytułu:

- udzielonych przez Miasto długoterminowych pożyczek w kwocie 3.337.528 zł, w tym dla:
  - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach w łącznej kwocie 701.528 zł z przeznaczeniem na:
    - składki na ubezpieczenie społeczne od zaległych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 262.128 zł,
    - odsetki dla wierzycieli za 2005r. i 2006r. od powstałych zobowiązań - 52.000 zł,
    - wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 178.500 zł
    - wynagrodzenia dla pracowników ZOZ za I kwartał 2006r. - 95.000 zł z terminem spłaty do dnia 31.12.2007r.
    - wynagrodzenia w IV kwartale 2006r. i należne nagrody jubileuszowe dla pracowników ZOZ oraz ekwiwalenty za urlop i odprawy emerytalne dla zwolnionych pracowników ZOZ w kwocie 113.900 zł - z terminem spłaty do dnia 31.12.2007r.
  - Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach w łącznej kwocie 2.636.000 zł z przeznaczeniem na:
    - odprawy pieniężne dla zwalnianych pracowników Szpitala w kwocie 300.000 zł - z terminem spłaty do dnia 31.12.2007r.
    - zaległe wynagrodzenia dla pracowników Szpitala, którzy odstąpili od egzekucji komorniczej oraz uregulowanie najpilniejszych płatności Szpitala w kwocie 300.000 zł - z terminem spłaty do dnia 30.06.2007r.
    - zobowiązania pracownicze z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z ustawy „203” za lata 2002-2004, zaległe odprawy dla zwalnianych pracowników Szpitala oraz

- ekwiwalent za odzież ochronną wraz z pochodnymi i odsetkami w łącznej kwocie 2.036.000 zł - z terminem spłaty do dnia 31.10.2007r.,
- zwrotu nie wykorzystanych środków finansowych w kwocie 52.757 zł otrzymanych w 2005r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne”,
  - spłaty długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 1.856.575 zł,
  - zwrotu środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii” w kwocie 13.403 zł,
- b/ zmniejszono plan o 24.756.291 zł, w tym z tytułu:
- spłaty krótkoterminowych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 16.923.970 zł,
  - spłaty zaciągniętego w 2005r. kredytu bankowego o kwotę 7.730.023 zł /kredyt został zaciągnięty w mniejszej wysokości niż pierwotnie zakładano/,
  - spłaty zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach o kwotę 102.298 zł, w związku z udzieloną przez kredytujący Bank premią termomodernizacyjną.

Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian plan budżetu Miasta na 2006r. wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniósł:

Dochody i przychody

1/ prognozowane dochody budżetowe	573.290.418 zł
w tym:	
- Gmina	405.219.524 zł
- Powiat	168.070.894 zł
2/ planowane przychody	136.440.523 zł
z tego:	
a/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25.092.192 zł
b/ nie wykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Sokrates Comenius”	248.360 zł
c/ kredyt długoterminowy	104.726.361 zł
d/ pożyczka długoterminowa na zadania inwestycyjne	1.188.800 zł
e/ wpływy ze spłat pożyczek długoterminowych udzielanych przez Miasto	1.976.422 zł
f/ pożyczki długoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	3.208.388 zł
Razem	709.730.941 zł

Wydatki i rozchody

1/ planowane wydatki budżetowe	667.071.393 zł
w tym:	
- Gmina	507.472.936 zł
- Powiat	159.598.457 zł
2/ planowane rozchody	42.659.548 zł
z tego:	
a/ spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	39.255.860 zł
w tym:	
planowana spłata pożyczek długoterminowych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie	1.856.575 zł
b/ udzielone przez Miasto pożyczki	3.337.528 zł
c/ zwrot nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych w 2005r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne”	52.757 zł
d/ zwrot nie wykorzystanych środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii”	13.403 zł
Razem	709.730.941 zł

## 2. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszący łącznie 573.290.418 zł wykonano w kwocie 580.387.581,17 zł, tj. 101,2 %.

Z tego:

Dochody Gminy obejmują - plan 405.219.524 zł, wykonanie 411.662.250,75 zł, tj. 101,69 % planu. Z tego:

- 1/ dochody własne na plan 245.466.914 zł wykonano 254.656.786,17 zł, tj. 103,8 %, z tego:
  - udziały Gminy we wpływach podatku dochodowego - na plan 112.489.490 zł wpływy wyniosły 117.977.641,53 zł, tj. 104,9 %, w tym:
    - od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - plan 104.021.907 zł, wykonanie 108.819.168,00 zł, tj. 104,6 %,
    - od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy - plan 8.467.583 zł, wykonanie 9.158.473,53 zł, tj. 108,2 %,
- 2/ część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 61.343.886 zł,
- 3/ dotacje celowe z budżetu państwa na plan w wysokości 67.895.392 zł otrzymano kwotę 64.697.604,48 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 244.677.84 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 64.452.926,64 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,9 %.

Dotacje przydzielone zostały na:

- a/ realizację własnych zadań Gminy - na plan 21.862.004 zł otrzymano 18.668.814,11 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 67.434,58 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 18.601.379,53 zł, tj. 99,6 %.
- b/ realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami - na plan 45.970.688 zł otrzymano dotację w wysokości 45.966.090,37 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 177.243,26 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 45.788.847,11 zł, co stanowi 99,6 % planu,
- c/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 62.700 zł,
- 4/ dotacje celowe na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na plan 3.318.591 zł otrzymano w wysokości 3.318.246,03 zł, tj. 100,0 %.
- 5/ środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne Gminy, które na plan 26.395.766 zł otrzymano w kwocie 26.932.932,38 zł, tj. 102,0 %.
- 6/ dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych Gminy, które na plan 277.390 zł otrzymano w kwocie 246.590,00 zł, tj. 88,9 %.
- 7/ inne środki bezzwrotne - na plan 521.585 zł otrzymano w kwocie 710.883,53 zł, tj. 136,3 %.

Dochody Powiatu obejmują - plan 168.070.894 zł, wykonanie 168.725.330,42 zł, tj. 100,39 % planu. W tym:

- 1/ dochody własne Powiatu - na plan 39.946.932 zł zrealizowano w kwocie 41.198.576,33 zł, co stanowi 103,1 %, z tego:
  - udziały we wpływach podatku dochodowego - plan 31.658.541 zł, wykonanie 32.944.994,02 zł, tj. 104,1 %, w tym:
    - od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu - plan 29.658.541 zł, wykonanie 31.026.328,00 zł, tj. 104,6 %,
    - od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu - plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.918.666,02 zł, tj. 95,9 %,
- 2/ subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 97.382.767,00 zł, w tym:
  - a/ część oświatowa 91.863.302,00 zł
  - b/ część równoważąca 5.519.465,00 zł
- 3/ dotacje celowe z budżetu państwa - na plan 26.040.521 zł otrzymano 25.596.122 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 80.115,79 zł, w związku z tym wysokość faktycznie otrzymanej dotacji wyniosła 25.516.006,21 zł, tj. 98,0 %, w tym na:
  - a/ realizację własnych zadań Powiatu - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 11.940.019 zł. Do budżetu państwa zwrócono nie wykorzystaną kwotę 1.050,44 zł, w związku z tym wysokość faktycznie otrzymanej dotacji wyniosła 11.938.968,56 zł,
  - b/ realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat - na plan 13.474.502 zł otrzymano 13.451.103 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota



- 79.065,35 zł, w związku z tym wysokość faktycznie otrzymanej dotacji wyniosła 13.372.037,65 zł, tj. 99,2 %,
- c/ zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan 626.000 zł otrzymano środki w wysokości tj. 205.000,00 zł
- 4/ dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na plan 4.565.674 zł otrzymano w wysokości 4.492.980,88 zł, tj. 98,4 %.
- 5/ dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych Powiatu - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości tj. 120.000,00 zł
- 6/ Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości tj. 15.000,00 zł

Realizację dochodów budżetowych według działów i ważniejszych źródeł przedstawiają tabele Nr 2 i 3. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów budżetowych w zakresie zadań Gminy i Powiatu zawarte zostało w II części sprawozdania.

### 3. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynoszący łączną kwotę 667.071.393 zł zrealizowano w wysokości 638.566.076,42 zł, co stanowi 80,7 % planu.

Z tego:

Zadania Gminy - planowane wydatki w kwocie 507.472.936 zł zrealizowano w wysokości 480.829.073,63 zł, co stanowi 94,7 %.

Wydatki te obejmują:

- 1/ zadania własne - na plan 458.126.469 zł zrealizowano w kwocie 431.664.463,74 zł, tj. 94,2 %, w tym:
- a/ wydatki bieżące na plan 286.728.245 zł wykonano w kwocie 275.932.786,81 zł, co stanowi 96,2 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 140.560.516 zł zrealizowano w kwocie 139.419.923,99 zł, tj. 99,2 %,
  - udzielone z budżetu dotacje - na plan 35.055.373 zł zrealizowano w kwocie 34.910.662,97 zł, tj. 99,6 %,
  - wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/ - na plan 9.252.794 zł zrealizowano w kwocie 2.582.229,51 zł, tj. 27,9 %,
- b/ wydatki majątkowe na plan 171.398.224 zł zrealizowano w kwocie 155.731.676,93 zł, tj. 90,9 %. Obejmują one:
- wydatki na podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w spółkach prawa handlowego - plan w wysokości 28.950.000 zł zrealizowano w całości,
  - wydatki inwestycyjne - plan 142.448.224 zł, realizacja 126.781.676,93 zł, tj. 89,0 %,
- 2/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 45.970.688 zł zrealizowano w kwocie 45.788.840,82 zł, tj. 99,6%. W całości są to wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 3.078.158 zł zrealizowano 3.008.440,95 zł, tj. 97,7 %,
  - udzielone z budżetu dotacje - plan w kwocie 250.000 zł realizacja 180.000,00 zł, tj. 72,0 %,
- 3/ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 3.313.079 zł zrealizowano w kwocie 3.313.069,07 zł, tj. 100,0 %. W tym:
- a/ wydatki bieżące na plan 3.267.003 zł zrealizowano w kwocie 3.266.993,88 zł, tj. 100,0 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 148.781 zł zrealizowano 148.779,36 zł, tj. 100,0 %,
  - udzielone z budżetu dotacje - plan w wysokości 2.871.662 zł wykonano w całości,
- b/ wydatki majątkowe na plan 46.076 zł wykonano w kwocie 46.075,19 zł, tj. 100,0 %.
- 4/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - planowane wydatki w kwocie 62.700 zł zrealizowano w pełnej wysokości. W całości są to wydatki bieżące.

Zadania Powiatu - planowane wydatki w kwocie 159.598.457 zł wykonano w wysokości 157.737.002,79 zł, tj. 98,8 %.

Z tego:

- 1/ zadania własne na plan 140.845.245 zł zrealizowano w kwocie 139.632.089,76 zł, tj. 99,1 %, w tym:
- a/ wydatki bieżące na plan 138.265.765 zł zrealizowano w kwocie 137.053.296,00 zł, tj. 99,1 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 80.585.479 zł zrealizowano 80.404.915,90 zł, tj. 99,8 %,

- udzielone z budżetu dotacje - na plan w wysokości 19.947.858 zł wykonano 19.809.984,00 zł, tj. 99,3 %,
  - b/ wydatki majątkowe na plan 2.579.480 zł wykonano w kwocie 2.578.793,76 zł, tj. 100,0 %.
- 2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na plan 13.474.502 zł wykonano w kwocie 13.372.037,47 zł, tj. 99,2 %, w tym:
- a/ wydatki bieżące na plan 12.585.502 zł zrealizowano 12.523.138,67 zł, tj. 99,5 %, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 9.217.993 zł zrealizowano 9.190.377,92 zł, tj. 99,7 %,
    - b/ wydatki majątkowe - na plan w wysokości 889.000 zł zrealizowano 848.898,80 zł, tj. 95,5 %.
- 3/ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w kwocie 4.631.360 zł zrealizowano w wysokości 4.506.525,56 zł, tj. 97,3 %. W tym:
- a/ wydatki bieżące na plan 4.461.360 zł zrealizowano 4.336.525,56 zł, tj. 97,2 %, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 1.767.276 zł zrealizowano 1.765.608,49 zł, tj. 99,9 %,
    - udzielone z budżetu dotacje - na plan w wysokości 128.428 zł wykonano 121.607,31 zł, tj. 94,7 %,
    - b/ wydatki majątkowe - plan w wysokości 170.000 zł zrealizowano w całości.
- 4/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - planowane wydatki w kwocie 647.350 zł zrealizowano w wysokości 226.350,00 zł, tj. 35,0 %. W tym:
- a/ wydatki bieżące - plan 183.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan w wysokości 6.000 zł zrealizowano w całości,
    - udzielone z budżetu dotacje - plan w wysokości 165.000 zł wykonano w całości,
    - b/ wydatki majątkowe - plan w wysokości 464.350 zł zrealizowano w kwocie 43.350,00, tj. 9,3 %.

Łącznie w całym budżecie wydatki bieżące na plan 491.524.263 zł zrealizowano w kwocie 479.147.281,74 zł, tj. 97,5 %, zaś wydatki majątkowe na plan 175.547.130 zł wykonano w kwocie 159.418.794,68 zł, tj. 90,8 %.

Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 4 i 5.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetowych w zakresie zadań Gminy i Powiatu zawarte zostało w II części sprawozdania.

#### 4. Przychody i rozchody

1. W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 136.440.523 zł realizacja wyniosła 133.143.463,09 zł, w tym:
  - a/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą kwotę 25.104.144,18 zł,
  - b/ nie wykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Sokrates Comenius” wynoszą 248.360,00 zł,
  - c/ spłata pożyczek udzielonych przez Miasto wynosi 59.836,04 zł,
  - d/ planowany krajowy kredyt długoterminowy w wysokości 104.726.361zł - faktycznie zaciągnięto 92.914.611 zł,
  - e/ planowane pożyczki długoterminowe z W.F.O.Ś.iG.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne - na plan 1.188.800 zł zaciągnięto 1.185.000 zł
  - f/ pożyczki długoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - na plan 3.208.388 zł środki z tego tytułu wpłynęły w wysokości 2.492.669,53 zł

Ponadto, otrzymano nieplanowane krótkoterminowe pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 11.138.842,34 zł.
2. W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 42.659.548 zł realizacja wyniosła 53.485.499,39 zł, w tym:
  - a/ spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005r. w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wysokości 35.706.023,50 zł,
  - b/ spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - 306.892 zł,
  - c/ spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne na plan 1.386.370 zł wyniosła 1.039.777,50 zł,

- d/ spłata pożyczek długoterminowych z budżetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 1.856.574,55 zł,
  - e/ udzielone przez Miasto pożyczki krótkoterminowe - 34.000 zł
  - f/ udzielone przez Miasto pożyczki długoterminowe, których na plan 3.337.528 zł udzielono 3.337.230,72 zł,
  - g/ zwrot środków finansowych przydzielonych w 2005r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne” - 52.756,52 zł,
  - h/ zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii” - 13.402,26 zł
- Ponadto, dokonano spłaty pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w 2006r. z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w kwocie 11.138.842,34 zł.
- Realizację przychodów i rozchodów obejmuje tabela Nr 1.

### 5. Wynik finansowy budżetu

Realizacja budżetu Miasta w 2006r. daje następujący wynik finansowy:

1/ zrealizowane dochody	580.387.581,17 zł
2/ zrealizowane wydatki	638.566.076,42 zł
3/ deficyt	- 58.178.495,25 zł
4/ rozchody	53.485.499,39 zł
w tym:	
a/ spłata kredytu długoterminowego	35.706.023,50 zł
b/ spłata pożyczek długoterminowych	2.896.352,05 zł
w tym:	
- pożyczki z W.F.O.Ś i G.W	1.039.777,50 zł
- na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1.856.574,55 zł
c/ spłata kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	306.892,00 zł
d/ udzielone pożyczki	3.371.230,72 zł
w tym:	
- krótkoterminowe	34.000,00 zł
- długoterminowe	3.337.230,72 zł
e/ zwrot środków finansowych przydzielonych w 2005r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne”	52.756,52 zł
f/ spłata pożyczek krótkoterminowych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	11.138.842,34 zł
g/ zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii”	13.402,26 zł
5/ przychody	133.143.463,09 zł
w tym:	
a/ kredyt długoterminowy	92.914.611,00 zł
b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25.104.144,18 zł
c/ nie wykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Sokrates Comenius”	248.360,00 zł
d/ pożyczki długoterminowe z W.F.O.Ś.iG.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne	1.185.000,00 zł
e/ pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	11.138.842,34 zł
f/ pożyczki długoterminowe zaciągnięte z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	2.492.669,53 zł
g/ wpływy z tytułu spłaty pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych udzielonych przez Miasto	59.836,04 zł
6/ wynik /3-4+5/	+ 21.479.468,45 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu Miasta w dniu 31 grudnia 2006r. wynosił 7.572.990,04 zł.

W miesiącu styczniu 2007r. w okresie tzw. poślizgu finansowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęły środki w wysokości 19.704.869,30 zł, które podlegały zarachowaniu do dochodów budżetu Miasta 2006r.

Kwota ta obejmowała:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane z Ministerstwa Finansów, a należne Miastu Kielce /Gmina - 13.036.966,00 zł, Powiat - 3.717.077,00 zł/ za m-c grudzień 2006r. | 16.754.043,00 zł |
| 2/ dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych /udziały, podatki i opłaty/ należne Miastu za m-c grudzień 2006r.  | 505.500,38 zł    |
| 3/ zwrot środków finansowych z jednostek budżetowych   | 456,397,45 zł    |
| 4/ dochody z jednostek budżetowych   | 1.982.995,10 zł  |
| 5/ inne dochody  | 5.933,37 zł      |

Łącznie - pozostałość środków na koncie bankowym w dniu 31 grudnia 2006r. oraz wpływy w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczące roku 2006 stanowią kwotę 27.277.859,34 zł.

Z kwoty tej podlegały:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ zwrotowi środki obce w wysokości 191.739,63 zł dotyczące roku 2006, tj.:   |               |
| - zwrot do budżetu państwa nie wykorzystanych dotacji   | 182.144,15 zł |
| - dochody budżetowe należne Skarbowi Państwa  | 5.635,57 zł   |
| - zwrot mylnie wpłaconego podatku od nieruchomości  | 248,94 zł     |
| - zwrot do Urzędu Skarbowego nadpłaconych udziałów  | 290,60 zł     |
| - zwrot odsetek bankowych   | 245,55 zł     |
| - zwrot do MOSIR-u nadpłaconych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy   | 3.174,82 zł   |
| 2/ zarachowaniu do budżetu Miasta 2007r. środki finansowe w kwocie 5.593.249,00 zł otrzymane w m-cu grudniu 2006r. z budżetu państwa /część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe/ na realizację zadań w m-cu styczniu 2007r. |               |
| 3/ zwrotowi środki finansowe w związku z realizacją i rozliczeniem Projektu „Hotelarstwo w Saksonii” w kwocie 13.402,26 zł  |               |

Po dokonaniu powyższego rozliczenia na koniec roku 2006 pozostaje kwota 21.479.468,45 zł stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2006 wynosił ogółem 122.886.258 zł, w tym:

- |  |  |
|--|--|
| 1/ pożyczki z 2006r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 1.185.000 zł,  |  |
| 2/ kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - 37.208.588 zł /z 2005r. 26.293.977 zł, z 2006r. - 10.914.611 zł/,  |  |
| 3/ kredyt z 2006r. w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - 82.000.000 zł   |  |
| 4/ pożyczka z 2006r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 2.492.670 zł. |  |

## **6. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, oraz dochody własne jednostek budżetowych**

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały:

- |  |  |
|--|--|
| 1/ zakłady budżetowe tj. Izba Wyrzeźwien, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Budynków oraz Zarząd Transportu Miejskiego. W okresie tym wszystkie zakłady budżetowe otrzymywały dotacje z budżetu Miasta.   |  |
| 2/ gospodarstwa pomocnicze, tj. warsztaty szkolne funkcjonujące przy następujących szkołach zawodowych: Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i 3 oraz gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg. W 2006r. z budżetu Miasta nie były udzielane dotacje dla gospodarstw pomocniczych.  |  |
| 4/ rachunek dochodów własnych przy takich jednostkach budżetowych jak: Miejski Zarząd Dróg, Geopark Kielce, szkoły podstawowe, przedszkola samorządowe, gimnazja, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, żłobki samorządowe, świetlice szkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Informatycznych, szkoły zawodowe, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, Zespół |  |

Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, internaty i bursy szkolne, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych obejmują tabele: Nr Nr 17, 18 i 19

### 7. Instytucje kultury

W 2006 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym dla wszystkich instytucji kultury przekazywane były z budżetu Miasta dotacje, co przedstawia tabela Nr 13.

### 8. Fundusze celowe

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały 3 fundusze celowe, w ramach których realizowane były zadania, a mianowicie:

8.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego realizacja obejmowała:

Stan środków obrotowych na początek roku	2.909.441,64 zł
Przychody	3.115.985,79 zł
w tym:	
1/ opłaty i kary z tytułu: korzystania ze środowiska, składowania i magazynowania odpadów, usuwania drzew i krzewów na terenie Gminy	2.988.443,86 zł
2/ odsetki na rachunku bankowym	122.524,02 zł
3/ inne wpływy	5.017,91 zł
Wydatki	2.218.487,06 zł
w tym:	
1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.715.693,53 zł
2/ ochrona powietrza atmosferycznego	283.177,32 zł
3/ edukacja ekologiczna	219.616,21 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2006r.	3.806.940,37 zł
w tym:	
- stan środków pieniężnych	3.486.467,73 zł
- należności	320.472,64 zł

8.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego realizacja obejmowała:

Stan środków obrotowych na początek roku	404.122,99 zł
Przychody	397.138,97 zł
w tym:	
1/ opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	389.634,31 zł
2/ odsetki na rachunku bankowym	7.504,66 zł
Wydatki	380.000,00 zł
w tym:	
gospodarka ściekowa i ochrona wód	380.000,00 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2006r.	421.261,96 zł
w tym:	
- stan środków pieniężnych	421.261,96 zł

8.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którego realizacja obejmowała:

Stan środków obrotowych na początek roku	1.047.659,38 zł
Przychody	576.856,89 zł
w tym:	
1/ wpływy za korzystanie z materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego	549.640,58 zł
2/ odsetki od środków na rachunku bankowym	27.216,31 zł

Wydatki	945.759,72 zł
w tym:	
1/ zakup części i materiałów do sprzętu poligraficznego, aktualizacja programów komputerowych	24.233,69 zł
2/ konserwacja sprzętu poligraficznego i komputerowego	2.799,42 zł
3/ obsługa serwisowa Systemu Ewidencji Gruntów Vega, SIP Geo-Info, OTAGO i Oracle	28.500,82 zł
4/ usługi informatyczne programów Vega, SIP Geo-Info, Otago	27.202,38 zł
5/ szkolenia pracowników	11.233,00 zł
6/ aktualizacja i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	424.445,07 zł
7/ zakup sprzętu komputerowego	312.039,97 zł
8/ przelewy redystrybucyjne - należności ustawowe przekazane na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	115.305,37 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2006r.	678.756,55 zł
w tym:	
- stan środków pieniężnych na koncie bankowym	694.788,94 zł
- należności za wykonane usługi	20.000,24 zł
- zobowiązania wobec dostawców	36.032,63 zł

Przychody i wydatki funduszy celowych obejmuje tabela Nr 20.

### 9. Pożyczki i kredyty

Zadłużenie Miasta Kielce w 2006r. przedstawia się następująco:

- 1/ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaciągnięta została w 2004r. pożyczka w łącznej kwocie 1.386.370 zł na zadanie pn. „Budowa podczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej”, z terminem spłaty w 2006r. Pożyczka została spłacona w wysokości 1.039.778 zł, pozostała kwota 346.592 zł została umorzona.
- 2/ w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie zaciągnięto w 2005r. kredyt w wysokości 409.190 zł na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach. W związku z przyznaniem premii termomodernizacyjnej w kwocie 102.298 zł, do spłaty faktycznie pozostała kwota 306.892 zł. Kredyt w całości został spłacony w 2006r.
- 3/ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaciągnięta została w 2006r. pożyczka w łącznej kwocie 57.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej”, z terminem spłaty do 31 stycznia 2009r. W roku 2006 nie była planowana spłata pożyczki.
- 4/ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaciągnięta została w 2006r. pożyczka w łącznej kwocie 1.128.000 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego”, z terminem spłaty do 31 października 2008r. W roku 2006 nie była planowana spłata pożyczki.
- 5/ w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaciągnięto w 2005r. kredyt w wysokości 62.000.000 zł na sfinansowanie w 2005r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. W 2006r. spłacono kwotę 35.706.023 zł. Pozostała do spłaty kwota 26.293.977 zł. Kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2010r.
- 6/ w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaciągnięto w 2006r. kredyt w wysokości 82.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2013r.
7. w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaciągnięto w 2006r. kredyt w wysokości 10.914.611 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2007r.
- 8/ w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie zaciągnięto:
  - a/ w 2005r. długoterminową pożyczkę w wysokości 1.856.575 zł na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2006r. pożyczkę spłacono w całości,
  - b/ w 2006r. długoterminową pożyczkę w wysokości 2.492.670 zł na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pożyczka winna być spłacona do 31 grudnia 2007r.,

- c/ w 2006r. krótkoterminową pożyczkę w wysokości 11.138.842,34 zł na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków strukturalnych Unii Europejskiej. W 2006r. pożyczkę spłacono w całości.

### 10. Udzielone pożyczki przez Miasto Kielce i ich spłata

W związku z trudną sytuacją finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Miasto Kielce w 2006r. udzieliło pożyczek na łączną kwotę 3.371.230,72 zł, w tym:

- a/ krótkoterminowej pożyczki dla Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach w kwocie 34.000,00 zł, która została spłacona w 2006
- b/ długoterminowych pożyczek - na plan 3.337.528 zł udzielono w kwocie 3.337.230,72, w tym dla:
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach - na plan 701.528 zł udzielono pożyczek w kwocie 701.230,72 zł,
  - Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach udzielono pożyczek w kwocie 2.636.000,00 zł, tj. do wysokości planu.

W 2006r. na plan 1.976.422 zł uzyskano spłatę pożyczek w łącznej kwocie 59.836.,04 zł. Spłaty dokonał:

- Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach - 34.000,00 zł,
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach - 1.125,89 zł
- Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1 w likwidacji - 24.710,15 zł

### 11. Uwagi końcowe

Planowane dochody budżetowe w wysokości 573.290.418 zł wykonano w kwocie 580.387.581,17 zł, co stanowi 101,2 %. Z tego dochody Gminy wykonano na poziomie 101,6 %, a dochody Powiatu - 100,4 %.

W ramach dochodów własnych uzyskano wpływy w 103,7 %. Dobre wyniki w stosunku do planu zanotowano m.in. we wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /104,6 %/ i od osób prawnych /105,8 %/, podatku od nieruchomości /102,2 %/, od środków transportowych /107,8 %/, od spadków i darowizn /110,9 %/, od czynności cywilnoprawnych /160,2 %/. Niskie wykonanie w dochodach własnych występuje głównie z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych /78,2 %/ i lokali użytkowych /45,7 %/. Taki stan rzeczy wynika głównie z tego, że nie wszystkie planowane transakcje sprzedaży doszły do skutku, a także ze względu na przeciągające się ustalenia co do sposobu określenia ceny i prowadzenia negocjacji przy sprzedaży lokali użytkowych. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się dochody w wysokości ponad 126 mln zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł pozabudżetowych. Kwota ta m.in. obejmuje środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym z Ministerstwa Sportu w wysokości 5.678.775 zł, z Unii Europejskiej 19.756.664 zł.

W roku 2006 do budżetu Miasta wpłynęły pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 13.631.511,87 zł, z czego w 2006r. spłacono 11.138.842,34 zł z otrzymanych na ten cel środków unijnych.

Plan wydatków w wysokości 667.071.393 zł wykonano w kwocie 638.566.076 zł tj. 95,7 %, z tego 44.032.539 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, w tym wydatki majątkowe 41.759.455 zł. Z ogólnej kwoty wydatków wydatki bieżące na plan 491.524.263 zł wykonano w kwocie 479.147.281 zł, co stanowi 97,5 %, zaś wydatki majątkowe na plan 175.547.130 zł zrealizowano w kwocie 159.418.795 zł, tj. 90,8 %.

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2006r. Miasto zaciągnęło kredyty i pożyczki na łączną kwotę 96.592,281 zł, a przewidowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 109.123.549 zł.

W roku sprawozdawczym udzielono pożyczek w łącznej kwocie 3.371.231 zł dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym pożyczki krótkoterminowej - 34.000 zł, która została spłacona.

Na koniec roku 2006 budżet Miasta zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 21.479.468 zł, stanowiącym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tabela Nr 1

MIASTO KIELCE

## Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie
			na początek roku 2006	po zmianach na 31.12.2006r.	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>529 873 805</b>	<b>573 290 418</b>	<b>580 387 581,17</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>584 182 522</b>	<b>667 071 393</b>	<b>638 566 076,42</b>
3.	Deficyt		-54 308 717	-93 780 975	-58 178 495,25
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>		<b>116 464 293</b>	<b>136 440 523</b>	<b>133 143 463,09</b>
	1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952, 903	88 301 773	109 123 549	96 592 280,53
	1.1. Kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	88 301 773	104 726 361	92 914 611,00
	1.2. Pożyczki długoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 903	-	3 208 388	2 492 669,53
	1.3. Pożyczki długoterminowe krajowe z WFOŚiGW	§ 952	-	1 188 800	1 185 000,00
	2. Wpływy z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Miasto				
	2.1. długoterminowych	§ 951	2 238 550	1 976 422	25 836,04
	2.2. krótkoterminowych	§ 951	-	-	34 000,00
	3. Niewykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Socrates Comenius”	§ 955	-	248 360	248 360,00
	4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	9 000 000	25 092 192	25 104 144,18
	5. Pożyczki krótkoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 903	16 923 970	0	11 138 842,34
<b>5.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>		<b>62 155 576</b>	<b>42 659 548</b>	<b>53 485 499,39</b>
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:		45 231 606	39 255 860	38 909 267,55
	1.1 kredyty długoterminowych krajowych, w tym:		43 845 236	36 012 915	36 012 915,50
	1.1.1. kredytu komercyjnego	§ 992	43 436 046	35 706 023	35 706 023,50
	1.1.2. kredytu na termomodernizację	§ 992	409 190	306 892	306 892,00
	1.2 pożyczek długoterminowych krajowych w tym:		1 386 370	3 242 945	2 896 352,05
	1.2.1. pożyczki z WFOŚiGW	§ 963	1 386 370	1 386 370	1 039 777,50
	1.2.2. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	-	1 856 575	1 856 574,55
	2. Zwrot środków finansowych dla BGK w Warszawie w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne”	§ 995	-	52 757	52 756,52
	3. Udzielone pożyczki				
	3.1. długoterminowe	§ 991	-	3 337 528	3 337 230,72
	3.2. krótkoterminowe	§ 991	-	-	34 000,00
	4. Spłata pożyczek krótkoterminowych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	16 923 970	0	11 138 842,34
	5. Zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii”	§ 995	-	13 403	13 402,26
	<b>Wynik</b>		-	-	<b>21 479 468,45</b>









Tabela Nr 3

MIASTO KIELCE

**Dochody według działów i źródeł**

w zł

Dział	Wyszczególnienie - dochody według źródeł	Plan		Wykonanie	Wskaźnik wykonania /5:4/
		na początek roku	po zmianach na 31.12.2006r.		
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>529 873 805</b>	<b>573 290 418,00</b>	<b>580 387 581,17</b>	<b>101,2 %</b>
	<b>A. Dochody Gminy</b>	<b>370 138 978</b>	<b>405 219 524</b>	<b>411 662 250,75</b>	<b>101,6 %</b>
	<b>z tego:</b>				
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>234 104 842</b>	<b>245 466 914</b>	<b>254 656 786,17</b>	<b>103,7 %</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>540 060</b>	<b>555 331,19</b>	<b>102,8 %</b>
	w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta Kielce w spółkach (§ 0740)		176 160	176 160,00	100,0 %
	- zwrot przez Zarząd Transportu Miejskiego nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. - 93.537,92 zł (§ 2910) i nadwyżki środków obrotowych za 2005r. - 251.232,93 zł (§ 2370)	0	343 538	344 770,85	100,4 %
	- zwrot przez Miejski Zarząd Dróg nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. (§ 0970)	0	0	6 885,33	
	- odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych za zniszczone przez kierowców urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (§ 0970)	0	0	4 652,56	
	- wpłata 50 % zysku za 2005r. z godpodarstwa pomocniczego przy Miejskim Zarządzie Dróg (§ 2380)	0	20 362	22 821,22	112,1 %
	- pozostałe wpływy (§ 0910)	0	0	41,23	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 057 000</b>	<b>29 191 386</b>	<b>26 026 567,37</b>	<b>89,2 %</b>
	w tym:				
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością komunalną (§ 0470)	79 000	79 000	77 474,49	98,1 %
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470)	4 500 000	4 500 000	4 784 225,83	106,3 %
	- wpływy z dzierżawy terenu (§ 0750)	1 000 000	1 000 000	1 403 845,38	140,4 %
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§ 0760)	300 000	1 300 000	1 859 681,67	143,1 %
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 0770)	17 500 000	13 963 117	10 921 434,04	78,2 %
	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 0830)	100 000	100 000	32 488,72	32,5 %
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych (§ 0870)	5 000 000	5 000 000	2 287 243,07	45,7 %
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (§ 0870)	1 500 000	1 500 000	2 014 973,22	134,3 %
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 0870)	10 000	120 000	131 111,27	109,3 %
	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 0870)	5 000	5 000	50 406,83	1008,1 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0910)	40 000	40 000	192 412,31	481,0 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0920)	20 000	20 000	168 436,72	842,2 %
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (§ 0690)	0	20 000	32 714,34	163,6 %
	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych (§ 0970)	2 900	2 900	2 993,62	103,2 %
	- spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych remontowanych ze środków budżetu Miasta (§ 0970)	100	100	13,55	13,6 %
	- wpływy z tytułu wpłat spółdzielni mieszkaniowych pokrywające 30 % kosztów modernizacji 10 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 (§ 0970)	0	99 019	99 019,00	100,0 %
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie” (§ 0970)	0	880 000	900 000,00	102,3 %
	- wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta Kielce w spółkach (§ 0740)	0	12 250	0,00	0,0 %
	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania (§ 0770)	0	550 000	585 120,98	106,4 %

1	2	3	4	5	6
	- zwrot przez Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. (§ 0970)	0	0	435 860,00	
	- udostępnienie nieruchomości gruntowej (§ 0750)			38 304,34	
	- sprzedaż środka trwałego (§ 0870)			8 200,00	
	- pozostałe wpływy	0	0	607,99	
	w tym:				
	(§ 0580)			472,12	
	(§ 0690)			117,87	
	(§ 0970)			18,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 631,17</b>	
	w tym:				
	- odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym „Geopark” Kielce (§ 0920)	0	0	3 105,99	
	- kary umowne w zakresie geodezji i kartografii (§ 0580)			5 620,00	
	- pozostałe wpływy (§ 0840)	0	0	905,18	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 284 750</b>	<b>5 399 750</b>	<b>5 384 284,80</b>	<b>99,7 %</b>
	w tym:				
	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne stałe i okresowe, legitymacje dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych (§ 0420)	4 486 000	4 486 000	4 394 583,69	98,0 %
	- opłata administracyjna za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami (§ 0450)	550 000	550 000	452 631,95	82,3 %
	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydawane dowody osobiste (§ 2360)	29 250	29 250	44 220,71	151,2 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0690)	50 000	165 000	213 990,07	129,7 %
	- wpływy z tytułu kosztów procesowych (§ 0970)	20 000	20 000	81 878,43	409,4 %
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970)	5 900	5 900	4 560,04	77,3 %
	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (§ 0750)	77 000	77 000	78 755,88	102,3 %
	- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zarząd Transportu Miejskiego, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kielce i innych najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (§ 0970)	57 400	57 400	56 497,80	98,4 %
	- zwrot kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży Miejskiej oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne przez pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (§ 0970)	8 000	8 000	13 032,26	162,9 %
	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego (§ 0970)	1 200	1 200	787,89	65,7 %
	- zwrot przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań komunikacyjnych (§ 0970)	0	0	576,25	
	- opłaty administracyjne za czynności urzędowe - przygotowanie i zarejestrowanie dziennika budowy /rozbiórki/ (§ 0450)	0	0	8 263,40	
	- zwrot przez Zakład Obsługi Urzędu Miasta nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych w 2005r. (§ 0970)	0	0	14 047,55	
	- kary z tytułu niewywiązania się z warunków umowy na przeprowadzenie działań z zakresu kampanii promującej rower w ramach projektu „UrBike” (§ 0580)			4 000,00	
	- za wynajem samochodu Urzędu Miasta do przewozu osób przez obce jednostki (§ 0970)			5 319,25	
	- opłata za zmianę rozkładu jazdy miejskich linii autobusowych oraz skoordynowanego rozkładu jazdy dla przewoźników na liniach komunikacyjnych w obrębie gminy (§ 0690)			5 082,40	
	- sprzedaż istotnych warunków zamówienia publicznego (§ 0830)			1 280,50	
	- naliczona prowizja przez Urząd Pocztowy zgodnie z zawartą umową na świadczone usługi pocztowe (§ 0970)			1 025,10	
	- pozostałe wpływy	0	0	3 751,63	
	w tym:				
	(§ 0580)			463,60	
	(§ 0690)			233,90	
	(§ 0910)			265,96	

1	2	3	4	5	6
	(§ 0920)			303,73	
	(§ 0970)			2 484,44	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>544 469,72</b>	<b>90,7 %</b>
	w tym:				
	- zwrot przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewachlowie nie wykorzystanej dotacji podmiotowej przydzielonej w 2005r. (§ 2910)	0	0	4 616,00	
	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej (§ 0570)	600 000	600 000	539 054,94	89,8 %
	- wpłata przez pracownika Komendy Straży Miejskiej za zgubioną radiostację (§ 0970)	0	0	196,53	
	- naliczona prowizja przez Urząd Pocztowy zgodnie z zawartą umową na świadczone usługi pocztowe (§ 0970)			335,10	
	- pozostałe wpływy (§ 0970)	0	0	267,15	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>194 896 507</b>	<b>202 000 838</b>	<b>214 167 807,28</b>	<b>106,0 %</b>
	w tym:				
	- udziały we wpływach podatku dochodowego; w tym:	113 021 907	112 489 490	117 977 641,53	104,9 %
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (§ 0010)	104 021 907	104 021 907	108 819 168,00	104,6 %
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (§ 0020)	9 000 000	8 467 583	9 158 473,53	108,2 %
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	62 500 000	65 300 000	66 714 403,69	102,2 %
	- od osób prawnych	55 500 000	57 000 000	57 324 506,58	100,6 %
	- od osób fizycznych	7 000 000	8 300 000	9 389 897,11	113,1 %
	- podatek rolny (§ 0320)	112 400	113 000	128 171,15	113,4 %
	- od osób prawnych	2 400	2 400	2 415,08	100,6 %
	- od osób fizycznych	110 000	110 600	125 756,07	113,7 %
	- podatek leśny (§ 0330)	24 200	24 200	30 793,57	127,2 %
	- od osób prawnych	22 000	22 000	28 204,85	128,2 %
	- od osób fizycznych	2 200	2 200	2 588,72	117,7 %
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 000 000	4 300 000	4 636 781,44	107,8 %
	- od osób prawnych	2 300 000	2 600 000	2 618 773,82	100,7 %
	- od osób fizycznych	1 700 000	1 700 000	2 018 007,62	118,7 %
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	500 000	500 000	587 869,81	117,6 %
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	800 000	900 000	997 954,24	110,9 %
	- podatek od posiadania psów (§ 0370)	150 000	150 000	147 374,96	98,2 %
	- opłata skarbową (§ 0410)	4 000 000	4 600 000	4 966 322,90	108,0 %
	- opłata targowa (§ 0430)	702 000	702 000	649 293,60	92,5 %
	- od osób prawnych	2 000	2 000	1 430,00	71,5 %
	- od osób fizycznych	700 000	700 000	647 863,60	92,6 %
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	3 000 000	3 052 000	3 192 346,09	104,6 %
	- opłata prolongacyjna (§ 0490)	21 000	2 000	1 781,20	89,1 %
	- od osób prawnych	20 000	1 000	531,70	53,2 %
	- od osób fizycznych	1 000	1 000	1 249,50	125,0 %
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 350 000	6 200 000	9 932 981,42	160,2 %
	- od osób prawnych	350 000	600 000	3 012 248,38	502,0 %
	- od osób fizycznych	5 000 000	5 600 000	6 920 733,04	123,6 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	300 000	550 000	1 008 396,41	183,3 %
	- od osób prawnych	150 000	250 000	599 903,08	240,0 %
	- od osób fizycznych	150 000	300 000	408 493,33	136,2 %
	- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych (§ 0730)	415 000	415 000	435 000,00	104,8 %
	- wpływy z podziału zysku spółki Targi Kielce sp. z o.o. (§ 0730)		1 999 630	1 999 629,93	100,0 %
	- wpływy z tytułu zaległości z podatków zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach (§ 0560)	0	155 000	208 203,74	134,3 %
	- od osób prawnych	0	150 000	200 891,44	133,9 %
	- od osób fizycznych	0	5 000	7 312,30	146,2 %
	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 2680)	0	536 518	536 524,00	100,0 %
	- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ (§ 0690)		12 000	16 509,50	137,6 %
	- od osób prawnych		2 000	2 717,50	135,9 %
	- od osób fizycznych		10 000	13 792,00	137,9 %

1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wpływy			-171,90	
	(§ 0890)			-176,00	
	(§ 0490)			4,10	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>674 970</b>	<b>874 970</b>	<b>907 214,67</b>	<b>103,7 %</b>
	w tym:				
	- odsetki od lokat i środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 0920)	500 000	700 000	714 014,82	102,0 %
	- wpływy za nabyty majątek Gminy wnoszone przez FABET S.A (§ 0870)	174 970	174 970	174 970,16	100,0 %
	- wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0	0	18 143,41	
	- pozostałe wpływy (§ 0920)			86,28	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 976 735</b>	<b>2 071 735</b>	<b>2 096 079,40</b>	<b>101,2 %</b>
	w tym:				
	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych (§ 0830)	1 974 840	1 974 840	1 965 227,91	99,5 %
	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, przedszkolach samorządowych i gimnazjach (§ 0920)	1 110	1 110	2 412,56	217,3 %
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970)	785	785	1 033,38	131,6 %
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych (§ 0750)	0	0	1 330,00	
	- wpływy ze sprzedaży złomu przez placówki oświatowe (§ 0870)	0	0	20 973,76	
	- należności /po zlikwidowanym Zespole Obsługi Oświaty/ z tytułu dostawy energii elektrycznej wpłacone przez Zespół Opieki Zdrowotnej i wynajmu pomieszczeń przez osoby fizyczne (§ 0970)	0	95 000	95 635,66	100,7 %
	- zwrot zasiłku na zagospodarowanie przez nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 27 (§ 0970)			2 803,81	
	- wpływy z tytułu egzekucji komorniczej (§ 0970)			2 179,40	
	- pozostałe wpływy			4 482,92	
	w tym:				
	(§ 0570)			245,00	
	(§ 0580)			1 006,16	
	(§ 0870)			33,00	
	(§ 0970)			3 198,76	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>132 593</b>	<b>144 037,87</b>	<b>108,6 %</b>
	w tym:				
	- wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach (§ 0970)	0	56 520	60 204,54	106,5 %
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach (§ 2910)	0	0	2 162,86	
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. z budżetu Miasta na pokrycie zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach przy ul. Szymanowskiego 6 (§ 0970)	0	33 363	33 363,20	100,0 %
	- zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2002-2005 przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji (§ 0970)	0	0	4 610,10	
	- zwrot nie wykorzystanych w określonym terminie dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. dla stowarzyszeń (§ 2910)	0	0	973,03	
	- wpływy z tytułu odszkodowania z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (§ 0970)		42 710	42 710,00	100,0 %
	- pozostałe wpływy (§ 0920)	0	0	14,14	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 970</b>	<b>509 650</b>	<b>531 098,15</b>	<b>104,2 %</b>
	w tym:				
	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 0830)	280 000	280 000	277 654,66	99,2 %
	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków (§ 0830)	63 000	63 000	46 394,10	73,6 %
	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	1 050	1 050	1 948,63	185,6 %
	- z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy (§ 2360)	300	300	492,66	164,2 %

1	2	3	4	5	6
	- za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360)	750	750	532,29	71,0 %
	- zwrot nie należenie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (§ 2360)	0	0	916,36	
	- pozostałe wpływy (§ 2360)			7,32	
	- 50 % wpływów od dłużników alimentacyjnych (§ 2360)	0	40 000	50 524,70	126,3 %
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w ośrodkach wsparcia (§ 0750)	42 600	42 600	17 494,55	41,1 %
	- wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia (§ 0830)	58 320	83 000	71 900,98	86,6 %
	- wpływy ze sprzedaży materiałów odpadowych i złomu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (§ 0870)	0	0	2 155,20	
	- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (§ 0920)	0	0	38,65	
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ (§ 0970)	0	0	1 909,33	
	- zwrot dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali (§ 0970)	0	0	3 009,97	
	- częściowy zwrot kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych (§ 0970)	0	0	12 932,89	
	- zwrot nie należenie pobranych zasiłków celowych wypłacanych w 2005r. (§ 0970)	0	0	8 249,18	
	- zwrot przez PZU odszkodowania za uszkodzony samochód (§ 0970)			15 240,00	
	- zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej i mieszkaniach chronionych za 2005r. (§ 0830)			4 110,59	
	- sprzedaż uszkodzonego samochodu w ośrodku wsparcia (§ 0870)			9 560,00	
	- wpłata za rozmowy telefoniczne, czynsz, prasę, rozliczenia CO za 2005r. w MOPR (§ 0970)			7 611,91	
	- pozostałe wpływy	0	0	362,81	
	w tym:				
	(§ 0690)			8,80	
	(§ 0970)			354,01	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 890</b>	<b>344 284</b>	<b>376 367,70</b>	<b>109,3 %</b>
	w tym:				
	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (§ 0830)	169 890	169 890	196 560,00	115,7 %
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. z budżetu Miasta na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Dziennym Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci (§ 0970)	0	89 847	89 847,19	100,0 %
	- wpłata przez komornika i Narodowy Fundusz Zdrowia należności po zlikwidowanym Dziennym Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci (§ 0970)	0	60 153	63 927,02	106,3 %
	- zwrot przez Targi Kielce, Oficynę Poligraficzną „Apla” i Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. (§ 2910)	0	24 370	24 370,06	100,0 %
	- zwrot nie wykorzystanej w określonym terminie dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. w zakresie polityki społecznej (§ 2910)	0	0	1 613,99	
	- pozostałe wpływy (§ 0840, 0920)	0	24	49,44	206,0 %
	w tym:				
	(§ 0920)			23,42	
	(§ 0840)			26,02	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>23,55</b>	<b>117,8 %</b>
	w tym:				
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14/ (§ 0970)	20	20	23,00	115,0 %
	- pozostałe wpływy (§ 0920)			0,55	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>476 116</b>	<b>488 148,76</b>	<b>102,5 %</b>
	w tym:				
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. do realizacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej (§ 0970)	0	121 273	121 273,27	100,0 %



1	2	3	4	5	6
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. z budżetu Miasta do realizacji zadań przez Wydział Realizacji Inwestycji (§ 0970)	0	0	9 064,16	
	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/ (§ 0960)	0	86 665	86 665,00	100,0 %
	- udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Realizacji Inwestycji/ (§ 0960)	0	249 991	246 915,10	98,8 %
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zasobów wód podziemnych aglomeracji kieleckiej. Zadanie II.” (§ 0970)		18 187	18 187,00	100,0 %
	- opłata produktowa (§ 0400)			2 650,77	
	- pozostałe wpływy	0	0	3 393,46	
	w tym:				
	(§ 0580)			1 500,00	
	(§ 0690)			837,23	
	(§ 0750)			1 056,23	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>437 993</b>	<b>439 635,90</b>	<b>100,4 %</b>
	w tym:				
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. z budżetu Miasta do realizacji zadań przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia na wydatki bieżące (§ 0970)	0	1 671	2 581,90	154,5 %
	- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Muzeum Zabawkarstwa /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/ (§ 2910)	0	436 322	436 379,00	100,0 %
	- pozostałe wpływy (§ 0910)	0	0	675,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>2 887 519</b>	<b>2 986 088,64</b>	<b>103,4 %</b>
	w tym:				
	- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów sportowych /baseny i wyciąg narciarski/ (§ 0750)		0	81 070,35	
	- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/ (§ 2910)	0	2 887 519	2 901 849,59	100,5 %
	- zwrot nie wykorzystanych w określonym terminie dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. dla stowarzyszeń (§ 2910)	0	0	3 142,70	
	- pozostałe wpływy (§ 0970)	0	0	26,00	
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>59 559 270</b>	<b>61 343 886</b>	<b>61 343 886,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 559 270</b>	<b>61 343 886</b>	<b>61 343 886,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	59 559 270	61 343 886	61 343 886,00	100,0 %
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>5 695 783</b>	<b>21 862 004</b>	<b>18 601 379,53</b>	<b>85,1 %</b>
	z tego:				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 020 455</b>	<b>825 360,01</b>	<b>20,5 %</b>
	w tym na:				
	- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki” (§ 6339)	0	1 020 455	825 360,01	80,9 %
	- realizacja projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I - wykup gruntów i prace przygotowawcze (przedinwestycyjne)” (§ 6330)	0	3 000 000	0,00	0,0 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>212 545</b>	<b>147 128,25</b>	<b>69,2 %</b>
	w tym na:				
	- sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (§ 2030)	0	18 134	18 133,60	100,0 %
	- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (§ 2030)		96 492	52 674,90	54,6 %

1	2	3	4	5	6
	- dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej oprawy - kosztów ich kształcenia (§ 2030)		85 919	64 319,75	74,9 %
	- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (§ 2030)		12 000	12 000,00	100,0 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 695 783</b>	<b>13 128 471</b>	<b>13 128 471,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (§ 2030)	1 652 839	3 431 779	3 431 779,00	100,0 %
	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy (§ 2030)	2 770 312	2 734 312	2 734 312,00	100,0 %
	- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Positek dla potrzebujących” (§ 2030)	1 272 632	6 716 380	6 716 380,00	100,0 %
	- dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (§ 2030)	0	246 000	246 000,00	100,0 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>1 225 865</b>	<b>1 225 753,17</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym (§ 2030)	0	1 225 865	1 225 753,17	100,0 %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 274 668</b>	<b>3 274 667,10</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach (§ 6339)		3 274 668	3 274 667,10	100,0 %
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>50 496 920</b>	<b>45 970 688</b>	<b>45 788 847,11</b>	<b>99,6 %</b>
	<b>z tego:</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>360</b>	<b>320,62</b>	<b>89,1 %</b>
	w tym na:				
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu (§ 2010)		360	320,62	89,1 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>935 690</b>	<b>935 690</b>	<b>935 690,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)	935 690	935 690	935 690,00	100,0 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 448</b>	<b>316 558</b>	<b>311 960,59</b>	<b>98,5 %</b>
	w tym na:				
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (§ 2010)	35 448	34 272	34 219,91	99,8 %
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. (§ 2010)	0	282 286	277 740,68	98,4 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- realizację zadania pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (§ 2010)	0	22 000	22 000,00	100,0 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	w tym:				
	- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego (§ 2010)		70 000	0,00	0,0 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 525 782</b>	<b>44 626 080</b>	<b>44 518 875,90</b>	<b>99,8 %</b>
	w tym na:				
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 (§ 2010)	407 739	432 739	432 739,00	100,0 %
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 (§ 2010)	291 000	316 000	316 000,00	100,0 %
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem (§ 2010)	173 000	180 000	180 000,00	100,0 %
	- realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (§ 2010)	42 110 174	37 060 715	36 953 510,90	99,7 %

1	2	3	4	5	6
	- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (§ 2010)	1 126 306	1 162 306	1 162 306,00	100,0 %
	- zasiłki i pomoc w naturze (§ 2010)	4 679 980	4 944 288	4 944 288,00	100,0 %
	- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. (§ 2010)	0	95 032	95 032,00	100,0 %
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 2010)	737 583	435 000	435 000,00	100,0 %
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>62 700</b>	<b>62 700,00</b>	<b>100,0 %</b>
	z tego:				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 2020)		50 000	50 000,00	100,0 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 700</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci z rodzin romskich w ramach realizowanego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (§ 2020)	0	12 700	12 700,00	100,0 %
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 858 193</b>	<b>3 318 591</b>	<b>3 318 246,03</b>	<b>100,0 %</b>
	z tego:				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 581 920</b>	<b>2 748 632</b>	<b>2 748 633,05</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce (§ 2310)	2 581 920	2 748 632	2 748 633,05	100,0 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 993</b>	<b>426 807</b>	<b>426 797,07</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację Projektu szkoleniowego „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standartów biznesu” (§ 2888)	115 494	115 494	115 493,02	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację Projektu szkoleniowego „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standartów biznesu” (§ 2889)	38 499	38 499	38 497,67	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację Projektu szkoleniowego „Międzynarodowe standardy biznesu” (§ 2888)		113 397	113 395,09	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację Projektu szkoleniowego „Międzynarodowe standardy biznesu” (§ 2889)		37 800	37 798,39	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu szkoleniowego „Międzynarodowe standardy biznesu” (§ 6648)		7 035	7 035,00	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu szkoleniowego „Międzynarodowe standardy biznesu” (§ 6649)		2 345	2 345,00	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację Projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” (§ 2888)		56 655	56 653,27	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację Projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” (§ 2889)		18 886	18 884,44	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zakupy inwestycyjne w ramach Projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” (§ 6648)		27 522	27 521,40	100,0 %
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zakupy inwestycyjne w ramach Projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” (§ 6649)		9 174	9 173,79	100,0 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>14 424</b>	<b>14 424,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (§ 2310)	0	14 424	14 424,00	100,0 %

1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 280</b>	<b>123 030</b>	<b>122 693,91</b>	<b>99,7 %</b>
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wyrzeźwien w Kielcach (§ 2310)	122 280	123 030	122 693,91	99,7 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>5 698</b>	<b>5 698,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych tych gmin przebywających w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach (§ 2310)	0	5 698	5 698,00	100,0 %
<b>VII.</b>	<b>Środki na zadania własne gminy ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>17 423 970</b>	<b>26 395 766</b>	<b>26 932 932,38</b>	<b>102,0 %</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 923 970</b>	<b>12 916 857</b>	<b>12 979 931,33</b>	<b>100,5 %</b>
	w tym:				
	- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki” (§ 6298)	6 120 573	4 837 165	4 457 762,66	92,2 %
	- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: - „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/ (§ 6298)	10 803 397	6 223 117	6 665 594,12	107,1 %
	- zwrot środków z Unii Europejskiej na przebudowę ulicy Sienkiewicza (§ 6298)	0	986 318	986 318,09	100,0 %
	- zwrot środków z Unii Europejskiej na przebudowę wiaduktów na ul. Krakowskiej (§ 6298)	0	870 257	870 256,46	100,0 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>15 192</b>	<b>15 191,62</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- wpływy od Lidera projektu Miasta Sewilla w Hiszpanii na dofinansowanie realizacji projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - INTERREG III C (§ 2708)	0	15 192	15 191,62	100,0 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>82 300,00</b>	<b>91,4 %</b>
	w tym:				
	- środki z PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na dofinansowanie w ramach programu pn. „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” (§ 6290)	0	90 000	82 300,00	91,4 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (§ 6290)	0	1 400 000	1 400 000,00	100,0 %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000</b>	<b>11 973 717</b>	<b>12 455 509,43</b>	<b>104,0 %</b>
	w tym:				
	- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15” (§ 6290)	500 000	1 990 256	1 990 256,00	100,0 %
	- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8” (§ 6290)	0	3 688 518	3 688 519,13	100,0 %
	- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8” (§ 6298)	0	3 352 843	3 834 635,18	114,4 %
	- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15” (§ 6298)	0	2 942 100	2 942 099,12	100,0 %
<b>VIII.</b>	<b>Inne środki bezzwrotne</b>	<b>0</b>	<b>521 585</b>	<b>710 883,53</b>	<b>136,3 %</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>33 238</b>	<b>33 236,74</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- środki z Komisji Europejskiej w Brukseli na dofinansowanie kosztów organizacji spotkania seniorów w ramach projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” (§ 2708)		27 751	27 750,54	100,0 %
	- dofinansowanie kosztów podróży kieleckich uczniów - uczestników międzynarodowego obozu w Salzgitter w Niemczech (§ 2705)		5 487	5 486,20	100,0 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>488 347</b>	<b>677 646,79</b>	<b>138,8 %</b>
	w tym:				
	- środki finansowe z fundacji „Fundusz Współpracy” - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą wyższych kwalifikacji uczniów” (§ 2705)	0	31 330	38 569,05	123,1 %

1	2	3	4	5	6
	- środki finansowe z fundacji „Fundusz Współpracy” - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów technikum w angielskich firmach branży elektrycznej” (§ 2705)	0	69 001	85 293,21	123,6 %
	- środki finansowe z fundacji „Fundusz Współpracy” - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt „Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie w XXI w: sterowanie jakością i obsługą klientów” (§ 2705)	0	65 390	71 597,37	109,5 %
	- wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Biuro w Poczdamie na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego (§ 2705)	0	4 627	4 627,00	100,0 %
	- wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Biuro w Warszawie na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego (§ 2705)		800	0,00	0,0 %
	- środki z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowego Programu SOCRATES na realizację projektów edukacyjnych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES COMENIUS (§ 2705)		25 821	52 304,85	202,6 %
	- refundacja z Fundacji „Fundusz Współpracy” - Krajowej Agencji programu Leonardo da Vinci poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Hotelarstwo w Saksonii (§ 2705)		13 403	13 402,26	100,0 %
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „SANE-letnie zajęcia w wielokulturowej Europie” (§ 2705)		27 972	27 971,32	100,0 %
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowego Programu Socrates na realizację projektów edukacyjnych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej COMENIUS (§ 2705)		250 003	249 998,05	100,0 %
	- środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” - Krajowej Agencji programu Leonardo da Vinci poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Catering, florystyka, organizacja przyjęć - nowe trendy w hotelarstwie (§ 2705)			66 941,84	
	- środki finansowe z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. „Obsługa jednostek administracyjnych - zmiany w gospodarce w regionach Saksonia i Świętokrzyskie” (§ 2705)			66 941,84	
<b>IX.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne</b>		<b>277 390</b>	<b>246 590,00</b>	<b>88,9 %</b>
	w tym:				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>277 390</b>	<b>246 590</b>	<b>88,9 %</b>
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez MOPR programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” (§ 6260)	0	194 750	163 950,00	84,2 %
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup 8 szt. kserokopiarek w ramach realizacji przez MOPR programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” (§ 6260)		33 600	33 600,00	100,0 %
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez MOPR programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” (§ 2440)		49 040	49 040,00	100,0 %
	<b>B. Dochody powiatu</b>	<b>159 734 827,00</b>	<b>168 070 894,00</b>	<b>168 725 330,42</b>	<b>100,4 %</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>38 553 276</b>	<b>39 946 932</b>	<b>41 198 576,33</b>	<b>103,1 %</b>
	z tego:				
<b>.020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 224,24</b>	<b>79,4 %</b>
	w tym:				
	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750)	2 000	2 000	1 442,80	72,1 %
	- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne (§ 2460)	800	800	781,44	97,7 %
<b>.050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 090,00</b>	<b>69,7 %</b>
	w tym:				
	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego (§ 0690 )	3 000	3 000	2 090,00	69,7 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 925</b>	<b>1 220 925</b>	<b>1 393 627,15</b>	<b>114,1 %</b>
	w tym:				
	- 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360)	712 500	1 212 500	1 378 268,03	113,7 %
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (§ 0470)	8 425	8 425	15 359,12	182,3 %

1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>278,26</b>	<b>111,3 %</b>
	w tym:				
	- 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (§ 2360)	250	250	230,70	92,3 %
	- pozostałe wpływy (§ 2360)			47,56	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>	<b>4 495</b>	<b>4 643,60</b>	<b>103,3 %</b>
	w tym:				
	- opłata za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką (§ 0690)	3 000	4 495	4 643,60	103,3 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,86</b>	
	w tym:				
	- 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (§ 2360)	0	0	44,86	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 658 541</b>	<b>31 658 541</b>	<b>32 944 994,02</b>	<b>104,1 %</b>
	w tym:				
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	31 658 541	31 658 541	32 944 994,02	104,1 %
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0010)	29 658 541	29 658 541	31 026 328,00	104,6 %
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu (§ 0020)	2 000 000	2 000 000	1 918 666,02	95,9 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 038</b>	<b>18 038</b>	<b>24 377,63</b>	<b>135,1 %</b>
	w tym:				
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970)	1 925	1 925	3 192,18	165,8 %
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych (§ 0920)	113	113	52,19	46,2 %
	- wpływy z tytułu dowożenia ucznia do szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 (§ 0970)	0	0	1 750,00	
	- wpłata 50 % zysku za 2005r. z warsztatów szkolnych (§ 2380)	0	0	10 068,26	
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w liceach profilowanych (§ 0750)	16 000	16 000	1 295,64	8,1 %
	- wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury (§ 0870)			3 408,15	
	- wpływy wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych (§ 0970)			4 206,20	
	- pozostałe wpływy	0	0	405,01	
	§ 0970			15,00	
	§ 0920			390,01	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>0</b>	<b>46,75</b>	
	w tym:				
	- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920)		0	46,75	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 991 122</b>	<b>6 773 856</b>	<b>6 586 844,62</b>	<b>97,2 %</b>
	w tym:				
	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (§ 0830)	5 699 670	6 361 870	6 143 902,41	96,6 %
	- wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia (§ 0830)	231 973	0	0,00	
	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciężym w Kielcach (§ 0830)		348 197	340 613,73	97,8 %
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej (§ 0750)	53 425	53 425	47 920,16	89,7 %
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w ośrodkach wsparcia (§ 0750)		208	207,20	99,6 %
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 (§ 0970)	3 804	3 804	2 634,11	69,2 %
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków udzielanych na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki przez usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych (§ 0970)	0	0	28 865,90	

1	2	3	4	5	6
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680)	0	0	8 000,74	
	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i MOPR (§ 0920)	1 750	1 750	1 888,52	107,9 %
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0870)	500	3 605	4 756,62	131,9 %
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0830)	0	0	4 841,76	
	- pozostałe wpływy	0	997	3 213,47	322,3 %
	w tym:				
	(§ 0580)			5,91	
	(§ 0920)			456,39	
	(§ 0970)			2 751,17	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>109 427</b>	<b>109 427,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie na koszty realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (§ 0970)	0	109 427	109 427,00	100,0 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 600</b>	<b>155 600</b>	<b>129 978,20</b>	<b>83,5 %</b>
	w tym:				
	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0830)	142 300	142 300	113 460,60	79,7 %
	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0750)	13 300	13 300	14 079,28	105,9 %
	- pozostałe wpływy	0	0	2 438,32	
	w tym:				
	(§ 0830)			488,04	
	(§ 0870)			411,80	
	(§ 0920)			1 509,61	
	(§ 0970)			28,87	
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>96 051 171</b>	<b>97 382 767</b>	<b>97 382 767,00</b>	<b>100,0 %</b>
	z tego:				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 051 171</b>	<b>97 382 767</b>	<b>97 382 767,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	90 594 026	91 863 302	91 863 302,00	100,0 %
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (§ 2920)	5 457 145	5 519 465	5 519 465,00	100,0 %
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>10 948 476</b>	<b>11 940 019</b>	<b>11 938 968,56</b>	<b>100,0 %</b>
	z tego:				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 948 476</b>	<b>11 870 419</b>	<b>11 870 168,56</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- działalność bieżącą domów pomocy społecznej (§ 2130)	10 948 476	11 256 144	11 256 143,56	100,0 %
	- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oddziału A oraz łącznika dla potrzeb nowej grupy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach (§ 6430)	0	315 900	315 900,00	100,0 %
	- dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz domów pomocy społecznej (§ 2130)	0	18 375	18 125,00	98,6 %
	- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej (§ 2130)		135 000	135 000,00	100,0 %
	- działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 2130)		105 000	105 000,00	100,0 %
	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7 (§ 6430)		40 000	40 000,00	100,0 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>69 600</b>	<b>68 800,00</b>	<b>98,9 %</b>
	w tym na:				
	- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (§ 2130)	0	69 600	68 800,00	98,9 %
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>12 385 000</b>	<b>13 474 502</b>	<b>13 372 037,65</b>	<b>99,2 %</b>
	z tego:				
<b>.020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 999,90</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (§ 2110)	2 000	2 000	1 999,90	100,0 %

1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000</b>	<b>384 779</b>	<b>350 097,84</b>	<b>91,0 %</b>
	w tym na:				
	- opłatę związaną z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości (§ 2110)	160 000	203 737	194 354,34	95,4 %
	- wypłata odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (§ 2110)		181 042	155 743,50	86,0 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 000</b>	<b>636 626</b>	<b>636 557,45</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 2110)	146 000	146 000	146 000,00	100,0 %
	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 2110)	23 000	22 436	22 435,50	100,0 %
	- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110)	418 000	463 190	463 121,95	100,0 %
	- zakup zestawu komputerowego z drukarką dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 6410)	0	5 000	5 000,00	100,0 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>536 000</b>	<b>535 282</b>	<b>535 282,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2110)	476 000	476 000	476 000,00	100,0 %
	- realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§ 2110)	60 000	59 282	59 282,00	100,0 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 705 000</b>	<b>11 164 215</b>	<b>11 164 113,80</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110)	10 205 000	10 320 215	10 320 215,00	100,0 %
	- modernizację i rozbudowę obiektu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6410)	500 000	600 000	600 000,00	100,0 %
	- zakup samochodu ratownictwa chemicznego, dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych oraz zestawu Holmatro dla potrzeb KMPSP w Kielcach (§ 6410)		244 000	243 898,80	100,0 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>109 500</b>	<b>41 886,66</b>	<b>38,3 %</b>
	w tym na:				
	- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 2110)	80 000	69 500	41 886,66	60,3 %
	- zakup urządzeń i łączności oraz oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach (§ 6410)	0	40 000	0,00	0,0 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>324 000</b>	<b>324 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- utworzenie lub przekształcenie i utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (§ 2110)		234 000	234 000,00	100,0 %
	- opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (§ 2110)		90 000	90 000,00	100,0 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 000</b>	<b>318 100</b>	<b>318 100,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym na:				
	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (§ 2110)	315 000	318 100	318 100,00	100,0 %
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 796 904</b>	<b>4 565 674</b>	<b>4 492 980,88</b>	<b>98,4 %</b>
	z tego:				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>187 000</b>	<b>186 999,36</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym;				
	- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego dla KMPSP w Kielcach na zakup środków do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie Powiatu Kieleckiego (§ 2320)	0	17 000	16 999,36	100,0 %
	- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na zakup samochodu operacyjno-terenowego dla potrzeb KMPSP (§ 6620)		100 000	100 000,00	100,0 %
	- dotacja celowa z Gminy Bieliny i Chmielnik dla KMPSP w Kielcach na zakup dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych (§ 6610)		70 000	70 000,00	100,0 %
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>120 906</b>	<b>119 539,65</b>	<b>98,9 %</b>
	w tym:				
	- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację programu stypendialnego dla studentów w ramach ZPORR - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (§ 2328)	0	90 659	89 636,88	98,9 %



1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację programu stypendialnego dla studentów w ramach ZPORR - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (§ 2329)	0	30 221	29 877,76	98,9 %
	- zwrot nienależnie pobranych stypendiów przyznanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (§ 0979)	0	6	5,50	91,7 %
	- zwrot nienależnie pobranych stypendiów przyznanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (§ 0978)	0	17	16,51	97,1 %
	- pozostałe wpływy (§ 0920)	0	3	3,00	100,0 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 796 904</b>	<b>2 288 848</b>	<b>2 296 171,11</b>	<b>100,3 %</b>
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce (§ 2320)	1 796 904	2 288 848	2 296 171,11	100,3 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>1 968 920</b>	<b>1 890 270,76</b>	<b>96,0 %</b>
	w tym:				
	- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację programu stypendialnego dla młodzieży wiejskiej w ramach ZPORR - „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” (§ 2329)		629 076	604 559,29	96,1 %
	- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację programu stypendialnego dla młodzieży wiejskiej w ramach ZPORR - „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” (§ 2328)		1 339 833	1 285 694,06	96,0 %
	- pozostałe wpływy (§ 0920)	0	11	17,41	158,3 %
<b>VI.</b>	<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0 %</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki „Zielona” (§ 2710)	0	15 000	15 000,00	100,0 %
<b>VII.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 na dofinansowanie rozbudowy i modernizację budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z budową łącznika (§ 6260)	0	120 000	120 000,00	100,0 %
<b>VIII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>626 000</b>	<b>205 000,00</b>	<b>32,7 %</b>
	w tym na:				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>421 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	w tym:				
	- finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczki Ramowej EBI (§ 6423)		421 000	0,00	0,0 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>138 000</b>	<b>138 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (§ 2120)		138 000	138 000,00	100,0 %
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>67 000</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	w tym:				
	- realizację przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006 zadania pn. „Baśń o rumaku zaklętym” (§ 6420)		22 000	22 000,00	100,0 %
	- realizację przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006 zadania pn. „Baśń o rumaku zaklętym” (§ 2120)		45 000	45 000,00	100,0 %









































































Tabela Nr 6

MIASTO KIELCE

**Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wskaźnik wykonania (7:6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2006	po zmianach na dzień 31.12.2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Ogółem</b>	<b>122 209 389</b>	<b>175 547 130</b>	<b>159 418 794,08</b>	<b>90,8</b>	
			<b>A. Wydatki na zadania Gminy</b>	<b>119 832 389</b>	<b>171 444 300</b>	<b>155 777 751,52</b>	<b>90,9</b>	
			<b>1. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>1 100 000</b>	<b>28 950 000</b>	<b>28 950 000,00</b>	<b>100,0</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 100 000</b>	<b>28 950 000</b>	<b>28 950 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		60095	Pozostała działalność	1 000 000	0	0,00	-	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	1 000 000	0	0,00	-	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
2.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>24 300 000</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		71020	Organizacja targów i wystaw	0	24 300 000	24 300 000,00	100,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	24 300 000	24 300 000,00	100,0	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
						w tym:		
						24.300.000 zł		
						wydatki		
						niewygasające		
3.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		85111	Szpitala ogólne	0	300 000	300 000,00	100,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	300 000	300 000,00	100,0	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
4.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	100 000,00	100,0	
			w tym:					
4.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	100 000	100 000	100 000,00	100,0	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
		90095	Pozostała działalność	0	4 250 000	4 250 000,00	100,0	
			w tym:					
4.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	4 250 000	4 250 000,00	100,0	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
						w tym:		
						3.000.000 zł		
						wydatki		
						niewygasające		
			<b>2. Wydatki na inwestycje realizowane przez urząd miasta i podległe jednostki budżetowe</b>	<b>96 008 389</b>	<b>111 796 423</b>	<b>101 616 586,71</b>	<b>90,9</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>96 008 389</b>	<b>111 750 347</b>	<b>101 570 511,52</b>	<b>90,9</b>	
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>63 133 664</b>	<b>67 322 997</b>	<b>60 444 001,52</b>	<b>89,8</b>	
		60016	Drogi publiczne gminne	63 133 664	55 322 997	51 547 215,92	93,2	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	63 033 664	55 222 997	51 447 684,20	93,2	Miejski Zarząd Dróg
						w tym:		
						2.377.204 zł		
						wydatki		
						niewygasające		
1.2			- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	99 531,72	99,5	Miejski Zarząd Dróg
		60095	Pozostała działalność	0	12 000 000	8 896 785,60	74,1	
			w tym:					
1.3			- zadania inwestycyjne	0	11 000 000	7 896 785,60	71,8	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
						w tym:		
						6.800.000 zł		
						wydatki		
						niewygasające		
1.4			- zadania inwestycyjne	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
						w tym:		
						971.940 zł		
						wydatki		
						niewygasające		
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 655 103</b>	<b>9 370 471,69</b>	<b>87,9</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	10 600 000	9 315 369,19	87,9	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	10 600 000	9 315 369,19	87,9	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		70095	Pozostała działalność	4 700 000	55 103	55 102,50	100,0	
			w tym:					
2.2			- zadania inwestycyjne	4 700 000	55 103	55 102,50	100,0	Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych
						w tym:		
						39.700 zł		
						wydatki		
						niewygasające		
3.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 782 725</b>	<b>1 800 725</b>	<b>1 800 666,95</b>	<b>100,0</b>	
		71095	Pozostała działalność	1 782 725	1 800 725	1 800 666,95	100,0	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	1 782 725	1 800 725	1 800 666,95	100,0	Wydział Gospodarki Komunalnej
						w tym:		
						1.309.685 zł		
						wydatki		
						niewygasające		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	750	75023	<b>Administracja publiczna</b>	<b>690 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>995 301,42</b>	<b>99,5</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 000	1 000 000	995 301,42	99,5	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	335 000	523 656	520 137,99	99,3	Zakład Obsługi Urzędu Miasta
4.2			- zakupy inwestycyjne	355 000	476 344	475 163,43	99,8	Zakład Obsługi Urzędu Miasta
5.	754	75414	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 500</b>	<b>114 500</b>	<b>113 392,89</b>	<b>99,0</b>	
			Obrona cywilna	30 000	35 000	34 151,90	97,6	
			w tym:					
5.1		75416	- zakupy inwestycyjne	30 000	35 000	34 151,90	97,6	Wydział Zarządzania Kryzysowego
			Straż miejska	79 500	79 500	79 240,99	99,7	
			w tym:					
5.2			- zadania inwestycyjne	70 000	54 273	54 212,96	99,9	Komenda Straży Miejskiej
5.3			- zakupy inwestycyjne	9 500	25 227	25 028,03	99,2	Komenda Straży Miejskiej
6.	801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 989 800</b>	<b>15 763 073</b>	<b>15 433 467,34</b>	<b>97,9</b>	
			Szkoły podstawowe	10 270 000	14 598 562	14 287 715,79	97,9	
			w tym:					
6.1			- zadania inwestycyjne	1 303 000	4 479 561	4 478 758,81	100,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.2			- zakupy inwestycyjne	77 000	113 000	111 631,40	98,8	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.3			- zadania inwestycyjne	8 890 000	10 006 001	9 697 325,58	96,9	Wydział Realizacji Inwestycji
						w tym:		
						2.035.335 zł		
						wydatki		
						niewygasające		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 800	28 800	28 587,60	99,3	
			w tym:					
6.4			- zakupy inwestycyjne	23 800	28 800	28 587,60	99,3	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80104	Przedszkola	324 500	571 121	559 132,47	97,9	
			w tym:					
6.5			- zadania inwestycyjne	265 500	65 500	65 471,46	100,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.6			- zakupy inwestycyjne	59 000	192 057	190 401,71	99,1	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.7			- zadania inwestycyjne	0	313 564	303 259,30	96,7	Wydział Realizacji Inwestycji
		80110	Gimnazja	17 000	29 500	29 369,92	99,6	
			w tym:					
6.8			- zakupy inwestycyjne	17 000	29 500	29 369,92	99,6	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80120	Licea ogólnokształcące	207 500	217 590	216 366,36	99,4	
			w tym:					
6.9			- zadania inwestycyjne	150 000	138 894	138 893,74	100,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.10			- zakupy inwestycyjne	57 500	78 696	77 472,62	98,4	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80123	Licea profilowane	4 000	154 000	153 260,85	99,5	
			w tym:					
6.11			- zadania inwestycyjne	0	150 000	149 340,99	99,6	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.12			- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 919,86	98,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80130	Szkoły zawodowe	133 000	153 500	149 038,65	97,1	
			w tym:					
6.13			- zakupy inwestycyjne	133 000	153 500	149 038,65	97,1	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 500	5 500	5 500,00	100,0	
			w tym:					
6.14			- zakupy inwestycyjne	5 500	5 500	5 500,00	100,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	4 500	4 500	4 495,70	99,9	
			w tym:					
6.15			- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	4 495,70	99,9	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
7.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 000</b>	<b>1 178 126</b>	<b>1 178 125,14</b>	<b>100,0</b>	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	0	0,00	-	
			w tym:					
7.1			- zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000	779 451	779 450,28	100,0	
			w tym:					
7.2			- zadania inwestycyjne	1 700 000	723 522	723 521,28	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
7.3			- zakupy inwestycyjne	50 000	55 929	55 929,00	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85203	Ośrodki wsparcia	270 000	274 870	274 870,00	100,0	
			w tym:					
7.4			- zadania inwestycyjne	250 000	250 000	250 000,00	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
7.5			- zakupy inwestycyjne	20 000	24 870	24 870,00	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 255	4 255,01	100,0	
			w tym:					
7.6			- zakupy inwestycyjne	0	4 255	4 255,01	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	119 550	119 549,85	100,0	
			w tym:					
7.7			- zakupy inwestycyjne	30 000	119 550	119 549,85	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
8.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600,00</b>	<b>100,0</b>	
		85395	Pozostała działalność	0	33 600	33 600,00	100,0	
			w tym:					
8.1			- zakupy inwestycyjne	0	33 600	33 600,00	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
9.	854	85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 700</b>	<b>520 604</b>	<b>508 987,12</b>	<b>97,8</b>	
			Świetlice szkolne	61 000	44 000	43 966,12	99,9	
			w tym:					
9.1			- zakupy inwestycyjne	61 000	44 000	43 966,12	99,9	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 700	125 604	117 875,01	93,8	
			w tym:					
9.2			- zakupy inwestycyjne	24 700	125 604	117 875,01	93,8	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, W tym poradnie specjalistyczne w tym:	8 000	8 000	8 000,00	100,0	
9.3			- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000,00	100,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	338 000	338 000	334 145,99	98,9	
9.4			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	296 999,37	99,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
9.5			- zakupy inwestycyjne	38 000	38 000	37 146,62	97,8	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w tym:	0	5 000	5 000,00	100,0	
9.6			- zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000,00	100,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
<b>10.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 666 000</b>	<b>12 020 299</b>	<b>10 384 426,03</b>	<b>86,4</b>	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1 770 000	1 669 146	1 646 738,74	98,7	
10.1			- zadania inwestycyjne	1 770 000	1 669 146	1 646 738,74	98,7	Miejski Zarząd Dróg
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	180 000	289 850	289 742,58	100,0	
10.2			- zadania inwestycyjne	180 000	289 850	289 742,58	100,0	Miejski Zarząd Dróg
		90095	Pozostała działalność w tym:	8 716 000	10 061 303	8 447 944,71	84,0	
10.3			- rezerwy inwestycyjne	50 000	50 000		0,0	Wydział Realizacji Inwestycji
10.4			- zadania inwestycyjne	7 581 000	8 991 791	7 672 514,95	85,3	Wydział Realizacji Inwestycji
						w tym:		
						535.520 zł wydatki niewygasające		
10.5			- zadania inwestycyjne	1 085 000	1 019 512	775 429,76	76,1	Wydział Gospodarki Komunalnej
						w tym:		
						160.670 zł wydatki niewygasające		
<b>11.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>285 000</b>	<b>295 000</b>	<b>288 500,00</b>	<b>97,8</b>	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:	0	285 000	285 000,00	100,0	
11.1			- zadania inwestycyjne	0	285 000	285 000,00	100,0	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		92118	Muzea w tym:	285 000	10 000	3 500,00	35,0	
11.2			- zadania inwestycyjne	285 000	0	0,00	-	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
11.3			- zadania inwestycyjne	0	10 000	3 500,00	35,0	Wydział Realizacji Inwestycji
<b>12.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>150 000</b>	<b>1 046 320</b>	<b>1 019 571,42</b>	<b>97,4</b>	
		92601	Obiekty sportowe w tym:	150 000	1 046 320	1 019 571,42	97,4	
12.1			- zadania inwestycyjne	0	616 000	605 883,08	98,4	Wydział Realizacji Inwestycji
12.2			- zadania inwestycyjne	150 000	430 320	413 688,34	96,1	Wydział Gospodarki Komunalnej
						w tym:		
						229.401 zł wydatki niewygasające		
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>46 076</b>	<b>46 075,19</b>	<b>100,0</b>	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>46 076</b>	<b>46 075,19</b>	<b>100,0</b>	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0	46 076	46 075,19	100,0	
1.1			- zakupy inwestycyjne	0	46 076	46 075,19	100,0	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
			<b>3. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celo- wych przydzielonych z budżetu miasta</b>	<b>22 724 000</b>	<b>30 697 877</b>	<b>25 211 164,81</b>	<b>82,1</b>	
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>22 724 000</b>	<b>30 697 877</b>	<b>25 211 164,81</b>	<b>82,1</b>	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000</b>	<b>159 940</b>	<b>87 940,00</b>	<b>55,0</b>	
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	18 000	159 940	87 940,00	55,0	
1.1			- zadania inwestycyjne	18 000	159 940	87 940,00	55,0	Zarząd Transportu Miejskiego
<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 001,00</b>	<b>94,5</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	200 000	18 000	17 001,00	94,5	
2.1			- zadania inwestycyjne	200 000	18 000	17 001,00	94,5	Województwo Świętokrzyskie
<b>3.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		80132	Szkoły artystyczne w tym:	0	100 000	100 000,00	100,0	
3.1			- zadania inwestycyjne	0	100 000	100 000,00	100,0	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		85203	Ośrodki wsparcia w tym:	0	70 000	70 000,00	100,0	
4.1			- zadania inwestycyjne	0	70 000	70 000,00	100,0	Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Kolo”
<b>5.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>194 750</b>	<b>163 950,00</b>	<b>84,2</b>	
		85395	Pozostała działalność w tym:	0	194 750	163 950,00	84,2	
5.1			- zadania inwestycyjne	0	194 750	163 950,00	84,2	„ESKA” sp. z o.o., Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Kolo”
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 000</b>	<b>689 187</b>	<b>623 672,13</b>	<b>90,5</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	10 000	10 000	10 000,00	100,0	
6.1			- zadania inwestycyjne	10 000	10 000	10 000,00	100,0	Dom Kultury „ZAMECZEK”
		92113	Centra kultury i sztuki w tym:	300 000	297 953	232 439,07	78,0	
6.2			- zadania inwestycyjne	300 000	297 953	232 439,07	78,0	Kieleckie Centrum Kultury

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92116	Biblioteki	30 000	338 646	338 645,91	100,0	
6.3			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	30 000	338 646	338 645,91	100,0	Miejska Biblioteka Publiczna
		92118	Muzea	0	42 588	42 587,15	100,0	
			w tym:					
6.4			- zadania inwestycyjne	0	42 588	42 587,15	100,0	Muzeum Historii Kielc
7.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22 166 000</b>	<b>29 466 000</b>	<b>24 148 601,68</b>	<b>82,0</b>	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	22 166 000	29 466 000	24 148 601,68	82,0	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	22 166 000	29 466 000	24 148 601,68	82,0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			<b>B. Wydatki na zadania powiatu</b>	<b>2 377 000</b>	<b>4 102 830</b>	<b>3 641 042,56</b>	<b>88,7</b>	
			<b>1. Wydatki na inwestycje realizowane przez urząd miasta i podległe jednostki budżetowe</b>	<b>2 360 000</b>	<b>3 773 830</b>	<b>3 352 092,56</b>	<b>88,8</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 860 000</b>	<b>2 312 480</b>	<b>2 311 843,76</b>	<b>100,0</b>	
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0	Miejski Zarząd Dróg
2.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	250 000	250 000	250 000,00	100,0	
			w tym:					
2.1			- zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	250 000,00	100,0	Wydział Zarządzania Kryzysowego
3.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 000</b>	<b>562 480</b>	<b>561 843,76</b>	<b>99,9</b>	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 500	44 500	44 484,80	100,0	
			w tym:					
3.1			- zakupy inwestycyjne	44 500	44 500	44 484,80	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85202	Domy pomocy społecznej	65 500	501 400	500 778,96	99,9	
			w tym:					
3.2			- zadania inwestycyjne	0	406 667	406 666,97	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
3.3			- zakupy inwestycyjne	65 500	94 733	94 111,99	99,3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85203	Ośrodki wsparcia	0	5 112	5 112,00	100,0	
			w tym:					
3.4			- zakupy inwestycyjne	0	5 112	5 112,00	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	11 468	11 468,00	100,0	
			w tym:					
3.5			- zakupy inwestycyjne	0	11 468	11 468,00	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>500 000</b>	<b>849 000</b>	<b>848 898,80</b>	<b>100,0</b>	
1.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		71015	Nadzór budowlany	0	5 000	5 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000,00	100,0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
2.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000</b>	<b>844 000</b>	<b>843 898,80</b>	<b>100,0</b>	
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	500 000	844 000	843 898,80	100,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	500 000	0	0,00	-	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
2.2			- zadania inwestycyjne	0	600 000	600 000,00	100,0	Wydział Zarządzania Kryzysowego
2.3			- zakupy inwestycyjne	0	244 000	243 898,80	100,0	Wydział Zarządzania Kryzysowego
			<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0	170 000	170 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zakupy inwestycyjne	0	170 000	170 000,00	100,0	Wydział Zarządzania Kryzysowego
			<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>442 350</b>	<b>21 350,00</b>	<b>4,8</b>	
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>442 350</b>	<b>21 350,00</b>	<b>4,8</b>	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	442 350	21 350,00	4,8	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	442 350	21 350,00	4,8	Miejski Zarząd Dróg
			<b>2. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta</b>	<b>17 000</b>	<b>329 000</b>	<b>288 950,00</b>	<b>87,8</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>17 000</b>	<b>267 000</b>	<b>266 950,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		85202	Domy pomocy społecznej	0	40 000	40 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	40 000	40 000,00	100,0	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7
2.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000</b>	<b>227 000</b>	<b>226 950,00</b>	<b>100,0</b>	
		92106	Teatry	17 000	17 000	16 950,00	99,7	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	17 000	17 000	16 950,00	99,7	Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ”
		92118	Muzea	0	210 000	210 000,00	100,0	
			w tym:					
2.2			- zadania inwestycyjne	0	210 000	210 000,00	100,0	Muzeum Historii Kielc
			<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		85141	Ratownictwo medyczne	0	40 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	40 000	0,00	0,0	Szpital Miejski Św. Aleksandra
			<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		92106	Teatry	0	22 000	22 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	22 000	22 000,00	100,0	Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ”

Tabela Nr 7

MIASTO KIELCE

Wieloletnie Programy Inwestycyjne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Ogółem</b>			<b>101 170 088,00</b>	<b>90 005 631,25</b>	<b>88,96</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			67 339 405,00	61 180 325,18	90,85	
b/	- środki z UE			17 355 225,00	17 355 223,80	100,00	
c/	- środki inne			16 475 458,00	11 470 082,27	69,62	
<b>A.</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>75 646 088,00</b>	<b>68 459 666,94</b>	<b>90,50</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			57 063 790,00	53 692 684,33	94,09	
b/	- środki z UE			11 060 282,00	11 060 282,00	100,00	
c/	- środki inne			7 522 016,00	3 706 700,61	49,28	
<b>I.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			<b>11 000 000,00</b>	<b>7 896 785,60</b>	<b>71,79</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			8 300 000,00	7 896 785,60	95,14	
c/	- środki inne			2 700 000,00	0,00	0,00	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - wykupy gruntów			11 000 000,00	7 896 785,60	71,79	W ramach środków z budżetu miasta, kwota 6.800.000 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006; środki inne stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego (umowa Nr 1.4.1/16/2006 z 14.09.06r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Kielce), która została uwzględniona w wykazie środków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
a/	- środki z budżetu miasta			8 300 000,00	7 896 785,60	95,14	
c/	- środki inne			2 700 000,00	0,00	0,00	
		600	60095				
<b>II.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			700 000,00	700 000,00	100,00	
c/	- środki inne			300 000,00	300 000,00	100,00	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Kwota 971.940 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006
a/	- środki z budżetu miasta	600	60095	700 000,00	700 000,00	100,00	
c/	- środki inne			300 000,00	300 000,00	100,00	
<b>III.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>13 064 173,00</b>	<b>12 554 152,66</b>	<b>96,10</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			12 771 000,00	12 260 979,66	96,01	
c/	- środki inne			293 173,00	293 173,00	100,00	
1.	Budowa centrum rehabilitacyjno-sportowego (sala gimnastyczna i basen) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 przy ul. Jasnej 20/22 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	801	80101	7 790 000,00	7 520 128,61	96,54	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			7 790 000,00	7 520 128,61	96,54	
2.	Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiellońska I i II etap	900	90095	330 000,00	318 381,65	96,48	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			330 000,00	318 381,65	96,48	
3.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja	900	90095	750 000,00	749 999,00	100,00	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			750 000,00	749 999,00	100,00	
4.	Modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja	900	90095	2 660 000,00	2 643 938,00	99,40	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			2 660 000,00	2 643 938,00	99,40	
5.	Budowa kolektora sanitarnego od ul. G. Morcinka do przepompowni P1	900	90095	1 100 000,00	900 133,30	81,83	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			1 100 000,00	900 133,30	81,83	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Rozmarynowej, Chabrowej	900	90095	294 173,00	293 173,00	99,66	Zadanie w trakcie realizacji; umowny termin zakończenia 30.06.2007r.; kwota 293.173,00 stanowi wydatki niewygasające
a/	- środki z budżetu miasta			1 000,00	0,00	0,00	
c/	- środki inne			293 173,00	293 173,00	100,00	
7.	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej	921	92118	10 000,00	3 500,00	35,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			10 000,00	3 500,00	35,00	
8.	Modernizacja stadionu przy ul. Warszawskiej 338; dokumentacja + realizacja	926	92601	130 000,00	124 899,10	96,08	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			130 000,00	124 899,10	96,08	
<b>IV.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>404 071,00</b>	<b>404 070,34</b>	<b>100,00</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			404 071,00	404 070,34	100,00	
2.	Modernizacja i rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu i nadbudowa budynku administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10	852	85202	404 071,00	404 070,34	100,00	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			404 071,00	404 070,34	100,00	
<b>V.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>47 561 243,00</b>	<b>44 094 074,75</b>	<b>92,71</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			32 272 118,00	29 920 265,14	92,71	
b/	- środki z UE			11 060 282,00	11 060 282,00	100,00	
c/	- środki inne			4 228 843,00	3 113 527,61	73,63	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	600	60016	9 500 000,00	8 129 401,46	85,57	Zadanie zrealizowane; środki inne stanowią środki z budżetu państwa w kwocie 594.368,36 i pożyczka na prefinansowanie w kwocie 917.181,04
a/	- środki z budżetu miasta			2 358 972,00	1 780 687,06	75,49	
b/	- środki z UE			4 837 165,00	4 837 165,00	100,00	
c/	- środki inne			2 303 863,00	1 511 549,40	65,61	
2.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (Plac Św. Tekli, Duża - od Rynku do Sienkiewicza, Orla, Kozia - od Orlej do Rynku, Plac N. Marii Panny, Kanał deszczowy w ul. Warszawska i Leśna)	600	60016	100 000,00	91 622,00	91,62	W 2006r. Jednostka Projektowa uzyskała w imieniu MZD pozwolenie na budowę; pozwoliło to uregulować końcowe należności prac projektowych
a/	- środki z budżetu miasta			100 000,00	91 622,00	91,62	
3.	Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/	600	60016	10 843 864,00	10 448 355,64	96,35	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			2 695 767,00	2 623 260,43	97,31	
b/	- środki z UE			6 223 117,00	6 223 117,00	100,00	
c/	- środki inne			1 924 980,00	1 601 978,21	83,22	
4.	Ul. Ściegiennego - Zadanie I: od ul. Tarnowskiej do ul. Kalinowej oraz Zadanie II: skrzyżowanie z ul. Kalinową i Leśniówka	600	60016	1 200 000,00	1 198 499,24	99,87	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			1 200 000,00	1 198 499,24	99,87	
5.	Ul. Świętokrzyska	600	60016	4 430 000,00	4 121 516,74	93,04	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			4 430 000,00	4 121 516,74	93,04	
6.	Węzeł Żelazna - 1 Maja - Zagnańska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego	600	60016	261 400,00	211 030,86	80,73	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			261 400,00	211 030,86	80,73	
7.	Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja	600	60016	300 000,00	240 596,20	80,20	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			300 000,00	240 596,20	80,20	
8.	Przebudowa mostu na rzece Sufraganiec w ciągu ul. Łódzkiej	600	60016	150 000,00	112 982,91	75,32	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			150 000,00	112 982,91	75,32	
9.	Przebudowa ul. Domaszowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I i II	600	60016	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	
11.	Budowa ul. Granicznej	600	60016	553 800,00	551 907,15	99,66	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			553 800,00	551 907,15	99,66	
12.	Założenie ewidencji dróg	600	60016	64 000,00	63 956,30	99,93	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
a/	- środki z budżetu miasta			64 000,00	63 956,30	99,93	
13.	Ul. Wielkopolska	600	60016	144 500,00	141 605,66	98,00	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			144 500,00	141 605,66	98,00	
14.	Ul. Zamkowa	600	60016	521 429,00	521 428,78	100,00	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			521 429,00	521 428,78	100,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15. a/	Łącznik ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego - środki z budżetu miasta	600	60016	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	100,00 100,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
16. a/	Budowa ulicy Oboźnej na odcinku od ul. Wrzossowej do ul. Narciarskiej i ul. Narciarskiej na odcinku objętym MPZPT „Podhale 2” - środki z budżetu miasta	600	60016	2 097 200,00 2 097 200,00	1 769 342,06 1 769 342,06	84,37 84,37	Zadanie zrealizowane
17. a/	Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. Okrężnej - środki z budżetu miasta	900	90001	1 319 146,00 1 319 146,00	1 319 145,11 1 319 145,11	100,00 100,00	Zadanie zrealizowane
18. a/	Oczyszczalnia pośniegowych wód roztopowych wraz z kolektorem odwadniającym dzielnicę Pakosz - środki z budżetu miasta	900	90001	50 000,00 50 000,00	49 999,95 49 999,95	100,00 100,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
19. a/	Ul. Łódzka - środki z budżetu miasta			7 315 904,00 7 315 904,00	7 190 326,71 7 190 326,71	98,28 98,28	
19.1 a/	Ul. Łódzka - Zadanie I: I etap - od ul. Zagnańskiej do Hubalczyków - środki z budżetu miasta	600	60016	6 815 904,00 6 815 904,00	6 815 859,89 6 815 859,89	100,00 100,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
19.2 a/	Ul. Łódzka - Zadanie II: II etap - od ul. Hubalczyków do granicy miasta - środki z budżetu miasta	600	60016	500 000,00 500 000,00	374 466,82 374 466,82	74,89 74,89	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
20. a/	Węzeł Krasickiego z przyległymi ulicami - środki z budżetu miasta			6 260 000,00 6 260 000,00	5 482 357,98 5 482 357,98	87,58 87,58	
20.1 a/	Węzeł Krasickiego - Zadanie I: I etap - Budowa węzła drogowego łączącego ul. Krasickiego z ul. Radomską i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach - środki z budżetu miasta	600	60016	4 260 000,00 4 260 000,00	3 785 311,57 3 785 311,57	88,86 88,86	Zadanie zrealizowane
20.2 a/	Węzeł Krasickiego - Zadanie II: II etap - ul. Manifestu Lipcowego na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do węzła Krasickiego - środki z budżetu miasta	600	60016	2 000 000,00 2 000 000,00	1 697 046,41 1 697 046,41	84,85 84,85	Zadanie zrealizowane
<b>VI.</b> a/	<b>Komenda Straży Miejskiej</b> - środki z budżetu miasta			<b>54 273,00</b> 54 273,00	<b>54 212,96</b> 54 212,96	<b>99,89</b> 99,89	
1. a/	Budowa budynku garażowo-techniczno-gospodarczego - środki z budżetu miasta	754	75416	54 273,00 54 273,00	54 212,96 54 212,96	99,89 99,89	Zadanie zrealizowane
<b>VII.</b> a/	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> - środki z budżetu miasta			<b>2 507 225,00</b> 2 507 225,00	<b>2 401 268,13</b> 2 401 268,13	<b>95,77</b> 95,77	
1. a/	Geopark Kielce - rewitalizacja obszarów przemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku - środki z budżetu miasta	710	71095	928 325,00 928 325,00	928 324,99 928 324,99	100,00 100,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
2. a/	Geopark Kielce - Ogród Botaniczny - środki z budżetu miasta	710	71095	714 400,00 714 400,00	714 400,00 714 400,00	100,00 100,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.; 409.260 zł - wydatki niewygasające
3. a/	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - środki z budżetu miasta	710	71095	158 000,00 158 000,00	157 941,96 157 941,96	99,96 99,96	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
4. a/	Projekt koncepcyjny - studium możliwości - Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza - środki z budżetu miasta	900	90095	60 000,00 60 000,00	59 780,00 59 780,00	99,63 99,63	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
6. a/	Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Ściegienego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km - środki z budżetu miasta	900	90095	20 500,00 20 500,00	35,38 35,38	0,17 0,17	Aneksowano umowę; projekt do wykonania - termin 4.03.2007r.
7. a/	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja - środki z budżetu miasta	900	90095	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Aneksowano umowę; projekt do wykonania - termin 2.03.2007r.
8. a/	Projekt budowlany wodociągu w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja - środki z budżetu miasta	900	90095	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Aneksowano umowę; projekt do wykonania - termin 2.03.2007r.
9. a/	Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach - środki z budżetu miasta	926	92601	240 320,00 240 320,00	240 320,00 240 320,00	100,00 100,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.; 229.401 zł - wydatki niewygasające



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zamenhoffa w Kielcach a/ - środki z budżetu miasta	926	92601	60 000,00 60 000,00	53 724,48 53 724,48	89,54 89,54	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w 2007r.
11.	Wykonanie tras ścieżek rowerowych, dokumentacja projektowa + realizacja a/ - środki z budżetu miasta			246 680,00 246 680,00	246 680,00 246 680,00	100,00 100,00	
11.1	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta a/ - środki z budżetu miasta	900	90095	132 000,00 132 000,00	132 000,00 132 000,00	100,00 100,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w następnych latach; 132.000 zł - wydatki niewygasające
11.2	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny a/ - środki z budżetu miasta	900	90095	114 680,00 114 680,00	114 680,00 114 680,00	100,00 100,00	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2006; zadanie kontynuowane w następnych latach; 28.670 zł - wydatki niewygasające
11.3	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Gminy Morawica a/ - środki z budżetu miasta	900	90095	0,00 0,00	0,00 0,00		Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej; odbiór w roku 2007
12.	Ochrona zasobów wód podziemnych aglomeracji Kieleckiej a/ - środki z budżetu miasta			60 000,00 60 000,00	61,32 61,32	0,10 0,10	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. jako beneficjent występują o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wszystkich trzech zadań; środki finansowe zostały zarezerwowane na aktualizację dokumentacji
12.1	Zadanie I: kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Piaseczny Dół, Przęstowa, Łódzka, Lisia; dokumentacja projektowa a/ - środki z budżetu miasta	900	90095	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.2	Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Postowickiej; dokumentacja projektowa a/ - środki z budżetu miasta	900	90095	20 000,00 20 000,00	30,66 30,66	0,15 0,15	
12.3	Zadanie III: kanalizacja sanitarna w ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich; dokumentacja projektowa a/ - środki z budżetu miasta	900	90095	20 000,00 20 000,00	30,66 30,66	0,15 0,15	
<b>VIII.</b>	<b>Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych</b> a/ - środki z budżetu miasta			<b>55 103,00</b> 55 103,00	<b>55 102,50</b> 55 102,50	<b>100,00</b> 100,00	
1.	Modernizacja budynku przy ul. Malików 146A na lokale socjalne a/ - środki z budżetu miasta	700	70095	15 403,00 15 403,00	15 402,50 15 402,50	100,00 100,00	Zadanie zrealizowane w zakresie roku 2006;
3.	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Górników Staszicowskich 20 na mieszkania socjalne a/ - środki z budżetu miasta	700	70095	12 200,00 12 200,00	12 200,00 12 200,00	100,00 100,00	Zadanie zrealizowane w zakresie roku 2006;
4.	Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 12 na 8 mieszkań socjalnych a/ - środki z budżetu miasta	700	70095	15 100,00 15 100,00	15 100,00 15 100,00	100,00 100,00	Zadanie zrealizowane w zakresie roku 2006;
5.	Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 14 na 6 mieszkań socjalnych a/ - środki z budżetu miasta	700	70095	12 400,00 12 400,00	12 400,00 12 400,00	100,00 100,00	Zadanie zrealizowane w zakresie roku 2006;
<b>B.</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b> a/ - środki z budżetu miasta b/ - środki z UE c/ - środki inne			<b>25 524 000,00</b> 10 275 615,00 6 294 943,00 8 953 442,00	<b>21 545 964,31</b> 7 487 640,85 6 294 941,80 7 763 381,66	<b>84,41</b> 72,87 100,00 86,71	
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> a/ - środki z budżetu miasta b/ - środki z UE c/ - środki inne			<b>25 506 000,00</b> 10 257 615,00 6 294 943,00 8 953 442,00	<b>21 528 963,31</b> 7 470 639,85 6 294 941,80 7 763 381,66	<b>84,41</b> 72,83 100,00 86,71	
1.	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15 a/ - środki z budżetu miasta b/ - środki z UE c/ - środki inne	926	92604	14 160 000,00 9 227 644,00 2 942 100,00 1 990 256,00	12 204 705,50 7 470 639,85 2 942 099,12 1 791 966,53	86,19 80,96 100,00 90,04	Zadanie zrealizowane w całości; różnica wynika ze zwrotu podatku vat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach			11 346 000,00	9 324 257,81	82,18	Zadanie zrealizowane w całości; różnica wynika z z refundacji ze środków EFRR i budżetu państwa za rok 2004 i 2005
a/	- środki z budżetu miasta	926	92604	1 029 971,00	0,00	0,00	
b/	- środki z UE			3 352 843,00	3 352 842,68	100,00	
c/	- środki inne			6 963 186,00	5 971 415,13	85,76	
<b>II.</b>	<b>Województwo Świętokrzyskie</b>			<b>18 000,00</b>	<b>17 001,00</b>	<b>94,45</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			18 000,00	17 001,00	94,45	
1.	E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej			18 000,00	17 001,00	94,45	Zadanie zrealizowane; środki w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na rok 2006 przekazano zgodnie z aneksem do umowy
a/	- środki z budżetu miasta	750	75023	18 000,00	17 001,00	94,45	

Tabela Nr 8

MIASTO KIELCE

**Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Ogółem wkłady</b>			<b>28 950 000,00</b>	<b>28 950 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>A</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>28 950 000,00</b>	<b>28 950 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>28 950 000,00</b>	<b>28 950 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce PGO Sp. z o.o.	900	90002	100 000,00	100 000,00	100,0	Miasto Kielce objęło 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł jeden udział.
1.2	Objęcie udziałów w utworzonej spółce Szpital Kielecki Sp. z o.o.	851	85111	50 000,00	50 000,00	100,0	Miasto Kielce objęło 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł jeden udział.
1.3	Objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	900	90095	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	Miasto Kielce objęło 8.500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł jeden udział, z tego w roku 2006 zapłacono 1.250.000 zł, natomiast kwota 3.000.000 zł stanowi wydatki niewygasające
1.4	Objęcie nowych udziałów w spółce Szpital Kielecki Sp. z o.o.	851	85111	250 000,00	250 000,00	100,0	Miasto Kielce objęło 5.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł jeden udział.
1.5	Nabycie udziałów w spółce Targi Kielce Sp. z o.o.	710	71020	24 300 000,00	24 300 000,00	100,0	Miasto Kielce nabyło 8.048 udziałów o wartości nominalnej 800,00 zł za jeden udział; cena rynkowa za jeden udział była wyższa niż jego wartość nominalna; łączna cena zapłacona za udziały wynosi 24.300.000 zł; kwota 24.300.000 zł stanowi wydatki niewygasające

Tabela Nr 9

MIASTO KIELCE

**Zbiorcze zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok**

w zł

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>536 431,00</b>	<b>511 814,93</b>	<b>95,4</b>
	- środki z budżetu Gminy	38 925,00	32 788,28	84,2
	- środki z budżetu krajowego	95 185,00	95 180,50	100,0
	- środki z UE	402 321,00	383 846,15	95,4
	w tym:			
	środkami z pożyczki na prefinansowanie			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>20 389 940,00</b>	<b>18 623 832,29</b>	<b>91,3</b>
	- środki z budżetu Gminy	5 054 739,00	4 403 947,49	87,1
	- środki z budżetu krajowego	1 031 974,00	605 887,15	58,7
	- środki z UE	14 303 227,00	13 613 997,65	95,2
	w tym:			
	środki z pożyczki na prefinansowanie	3 208 388,00	2 519 159,25	78,5
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>20 926 371,00</b>	<b>19 135 647,22</b>	<b>91,4</b>
	- środki z budżetu Gminy	5 093 664,00	4 436 735,77	87,1
	- środki z budżetu krajowego	1 127 159,00	701 067,65	62,2
	- środki z UE	14 705 548,00	13 997 843,80	95,2
	w tym:			
	środki z pożyczki na prefinansowanie	3 208 388,00	2 519 159,25	78,5

Tabela Nr 10

MIASTO KIELCE

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok**

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program: INTERREG IIIC, Strefa Południe Priorytet: Działanie: Projekt: UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: środki z pożyczki na prefinansowanie	155 700,00 38 925,00 116 775,00	131 093,05 32 788,28 98 304,77 *	84,2 84,2 84,2
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt: Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: środki z pożyczki na prefinansowanie	153 993,00 38 499,00 115 494,00	153 990,69 38 497,67 115 493,02	100,0 100,0 100,0
3.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt: Międzynarodowe Standardy Biznesu	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: środki z pożyczki na prefinansowanie	151 197,00 37 800,00 113 397,00	151 193,48 37 798,39 113 395,09	100,0 100,0 100,0
4.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Projekt: Partner Centrum Obsługi Inwestora	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: środki z pożyczki na prefinansowanie	75 541,00 18 886,00 56 655,00	75 537,71 18 884,44 56 653,27	100,0 100,0 100,0
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: środki z pożyczki na prefinansowanie				<b>536 431,00</b> 38 925,00 95 185,00 402 321,00	<b>511 814,93</b> 32 788,28 95 180,50 383 846,15	<b>95,4</b> 84,2 100,0 95,4

Tabela Nr 11

MIASTO KIELCE

**Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok**

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 3 „Rozwój lokalny” Działanie: Działanie 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojaskowe” Projekt: Rewitalizacja Śródmieścia Kielce: przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: środki z pożyczki na prefinansowanie	9 500 000,00 2 358 972,00 1 020 455,00 6 120 573,00 1 283 408,00	8 129 401,46 1 780 687,06 594 368,36 5 754 346,04 917 181,04	85,6 75,5 58,2 94,0 71,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” Działanie: Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Projekt: Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduk-tów na ul. Krakowskiej (droga 762)	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE  w tym: - środki z pożyczki na prefinansowanie	10 843 864,00 2 695 767,00 8 148 097,00  1 924 980,00	10 448 355,64 2 623 260,43 7 825 095,21  1 601 978,21	96,4 97,3 96,0  83,2
3.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego ry-nku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt: Międzynarodowe Standardy Biznesu	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE  w tym: - środki z pożyczki na prefinansowanie	9 380,00 2 345,00 7 035,00  -	9 380,00 2 345,00 7 035,00  -	100,0 100,0 100,0  100,0
4.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Projekt: Partner Centrum Obsługi Inwestora	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE  w tym: - środki z pożyczki na prefinansowanie	36 696,00 9 174,00 27 522,00  -	36 695,19 9 173,79 27 521,40  -	100,0 100,0 100,0  100,0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>20 389 940,00</b>	<b>18 623 832,29</b>	<b>91,3</b>
- środki z budżetu Gminy					5 054 739,00	4 403 947,49	87,1
- środki z budżetu krajowego					1 031 974,00	605 887,15	58,7
- środki z UE					14 303 227,00	13 613 997,65	95,2
w tym:							
- środki z pożyczki na prefinansowanie					3 208 388,00	2 519 159,25	78,5

Tabela Nr 12

MIASTO KIELCE

Dotacje z budżetu dla zakładów budżetowych

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przedmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania /7:6/	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania /11:10/
				na początek roku 2006	po zmianach na 31.12.2006r.			na początek roku 2006	po zmianach na 31.12.2006r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>				<b>16 871 138</b>	<b>21 654 204</b>	<b>21 650 637,28</b>	<b>100,0 %</b>	<b>22 184 000</b>	<b>29 625 940</b>	<b>24 236 541,68</b>	<b>81,8 %</b>
<b>Zadania Gminy</b>				<b>16 871 138</b>	<b>21 654 204</b>	<b>21 650 637,28</b>	<b>100,0 %</b>	<b>22 184 000</b>	<b>29 625 940</b>	<b>24 236 541,68</b>	<b>81,8 %</b>
1.	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego	11 725 420	15 262 704	15 262 704,00	100,0 %	18 000	159 940	87 940,00	55,0 %
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków	2 000 000	2 000 000	1 996 433,28	99,8 %	-	-	-	-
3.	851	85158	Izba Wyrzeźwień	300 000	300 000	300 000,00	100,0 %	-	-	-	-
4.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 845 718	4 091 500	4 091 500,00	100,0 %	22 166 000	29 466 000	24 148 601,68	82,0 %

Tabela Nr 13

MIASTO KIELCE

Dotacje z budżetu dla instytucji kultury

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	% /7:6/	Plan		Wykonanie	% /11:10/
				na początek roku 2006	po zmianach na 31.12.2006r.			na początek roku 2006	po zmianach na 31.12.2006r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>				<b>11 520 631</b>	<b>13 183 962</b>	<b>13 183 962,09</b>	<b>100,00</b>	<b>357 000</b>	<b>938 187</b>	<b>872 622,13</b>	<b>93,01</b>
<b>A. Zadania Gminy</b>				<b>7 963 474</b>	<b>9 465 235</b>	<b>9 465 235,09</b>	<b>100,00</b>	<b>340 000</b>	<b>689 187</b>	<b>623 672,13</b>	<b>90,49</b>
<b>I. Zadania własne</b>				<b>7 963 474</b>	<b>9 465 235</b>	<b>9 465 235,09</b>	<b>100,00</b>	<b>340 000</b>	<b>689 187</b>	<b>623 672,13</b>	<b>90,49</b>
1.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	0	76 300	76 300,00	100,00	0	0	0,00	0,00
3.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	482 000	553 500	553 500,00	100,00	0	0	0,00	0,00
4.	921	92109	Dom Kultury „Zameczek”	1 112 874	1 195 674	1 195 674,00	100,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00
5.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	3 150 000	3 557 000	3 557 000,00	100,00	300 000	297 953	232 439,07	78,01
6.	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	400 000	500 000	500 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
7.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 618 600	2 697 869	2 697 869,09	100,00	30 000	338 646	338 645,91	100,00
8.	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	200 000	719 840	719 840,00	100,00	0	0	0,00	0,00
9.	921	92118	Muzeum Historii Kielc	0	165 052	165 052,00	100,00	0	42 588	42 587,15	100,00
<b>B. Zadania Powiatu</b>				<b>3 557 157</b>	<b>3 718 727</b>	<b>3 718 727,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 000</b>	<b>249 000</b>	<b>248 950,00</b>	<b>99,98</b>
<b>I. Zadania własne</b>				<b>3 557 157</b>	<b>3 658 727</b>	<b>3 658 727,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 000</b>	<b>227 000</b>	<b>226 950,00</b>	<b>99,98</b>
1.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	100,00	17 000	17 000	16 950,00	99,71
2.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	821 557	890 557	890 557,00	100,00	0	0	0,00	0,00
3.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	715 800	725 800	725 800,00	100,00	0	0	0,00	0,00
4.	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	567 800	590 370	590 370,00	100,00	0	0	0,00	0,00
5.	921	92118	Muzeum Historii Kielc	0	0	0,00	0,00	0	210 000	210 000,00	100,00
<b>II. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>					<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	0	45 000	45 000,00	100,00	0	22 000	22 000,00	100,00
<b>III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych		15 000	15 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00

Tabela Nr 14

MIASTO KIELCE

**Dotacje z budżetu Miasta Kielce dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację i cel publiczny związany z realizacją zadań Gminy Kielce	Plan		Wykonanie	% /7:6/
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2006r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>2 209 583</b>	<b>5 446 364</b>	<b>5 413 366,18</b>	<b>99,4 %</b>
			<b>A. Zadania własne Gminy</b>	<b>2 209 583</b>	<b>3 245 833</b>	<b>3 212 835,18</b>	<b>99,0 %</b>
<b>1</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>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:</b>	<b>105 000</b>	<b>114 500</b>	<b>114 500,00</b>	<b>100,0 %</b>
1.1			Kielecki Klub Jeździecki MAAG	8 000	8 000	8 000,00	100,0 %
1.2			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN	28 500	28 500	28 500,00	100,0 %
1.3			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „JUMP”	8 000	8 000	8 000,00	100,0 %
1.4			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	20 000	20 000	20 000,00	100,0 %
1.5			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
1.6			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział świętokrzyski	0	10 000	10 000,00	100,0 %
1.7			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego	30 000	30 000	30 000,00	100,0 %
			środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu	500	0	0,00	
			Organizacje od poz. 1.1 do poz. 1.7 realizowały następujące zadania z zakresu turystyki: - organizacja zimowego wypoczynku - organizacja letniego wypoczynku				
<b>2</b>	<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>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:</b>	<b>60 000</b>	<b>55 000</b>	<b>54 976,92</b>	<b>100,0 %</b>
2.1			Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy ŚCO w Kielcach	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
2.2			Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR”	20 000	20 000	20 000,00	100,0 %
2.3			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Chorej na Cukrzycę	8 000	8 000	8 000,00	100,0 %
2.4			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Kielcach	8 292	8 292	8 268,92	99,7 %
2.5			Caritas Diecezji Kieleckiej	5 708	5 708	5 708,00	100,0 %
2.6			Stowarzyszenie HDK RP przy NSK ISKRA S.A.	4 000	4 000	4 000,00	100,0 %
2.7			PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach	4 000	4 000	4 000,00	100,0 %
			Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu	5 000	0	0,00	
			Organizacje od poz. 2.1 do poz. 2.7 realizowały następujące zadania: Promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych raka gruczołu piersiowego Promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych raka gruczołu krokowego Promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy w tym organizacja bezpłatnych badań profilaktycznych dla chorych na cukrzycę oraz organizacja jednodniowej konferencji poświęconej powikłaniom cukrzycy. Propagowanie Honorowego Krwiodawstwa w tym organizacja obchodów związanych z honorowym oddawaniem krwi				
<b>3</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania narkomanii /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
3.1			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”	48 000	48 000	48 000,00	100,0 %
3.2			Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie”	2 000	2 000	2 000,00	100,0 %
			Organizacje od poz. 3.1 do poz. 3.2 realizowały zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii polegające na świadczeniu pomocy w zakresie przeciwdziałania narkomanii				

1	2	3	4	5	6	7	8
4	851	85154	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</b>	<b>385 583</b>	<b>466 583</b>	<b>465 695,74</b>	<b>99,8 %</b>
4.1			Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta	23 000	23 000	23 000,00	100,0 %
4.2			Ośrodek Fundacji „Światło - Życie”	3 600	6 600	6 600,00	100,0 %
4.3			Fundacja Vive Serce Dzieciom	3 000	3 000	3 000,00	100,0 %
4.4			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kielce	7 700	27 200	27 198,03	100,0 %
4.5			Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a' Paulo	26 000	31 000	31 000,00	100,0 %
4.6			Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko	14 000	24 000	23 956,60	99,8 %
4.7			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”	30 030	42 813	42 813,00	100,0 %
4.8			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	6 000	9 000	9 000,00	100,0 %
4.9			Świętokrzyski Klub Abstynenta „Raj”	41 970	62 970	62 970,00	100,0 %
4.10			Polski Czerwony Krzyż Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach	10 000	15 000	15 000,00	100,0 %
4.11			Parafialny Klub Sportowy „Polonia Białogon”	0	9 090	9 005,14	99,1 %
4.12			Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Kielcach	0	1 760	1 760,00	100,0 %
4.13			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców	0	15 000	15 000,00	100,0 %
4.14			Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację „Szansa Dzieciom”	0	2 500	2 500,00	100,0 %
4.15			Stowarzyszenie Strzelectwa Praktycznego „Snajper”	900	900	900,00	100,0 %
4.16			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina”	6 900	14 900	14 900,00	100,0 %
4.17			Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	0	5 000	4 909,00	98,2 %
4.18			Uczniowski Klub Sportowy „VOLLEY”	1 800	6 800	6 799,99	100,0 %
4.19			Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Kielcach	0	500	500,00	100,0 %
4.20			Świętokrzyski Klub Sportowy „Czarnovia”	1000	1000	1 000,00	100,0 %
4.21			Ludowy Klub Sportowy „Orlęta”	1800	1 800	1 800,00	100,0 %
4.22			Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachłów	2 000	4 000	3 796,00	94,9 %
4.23			Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie”	3 000	6 000	6 000,00	100,0 %
4.24			Ognisko Wychowawcze	24 500	34 500	34 500,00	100,0 %
4.25			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie	2 000	15 000	15 000,00	100,0 %
4.26			Caritas Diecezji Kieleckiej	47 000	59 000	59 000,00	100,0 %
4.27			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Robotnika	1000	1 000	1 000,00	100,0 %
4.28			Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej	1 000	4 000	4 000,00	100,0 %
4.29			Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”	0	2 000	2 000,00	100,0 %
4.30			Stowarzyszenie Lokalne „Salos Cortile” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	7 900	19 400	19 400,00	100,0 %
4.31			Koło Towarzystwa Św. Brata Alberta	4000	4 000	4 000,00	100,0 %
4.32			Katolicki Międzyszkolny Klub Sportowy „Victoria”	1 800	1 800	1 800,00	100,0 %
4.33			Młodzieżowy Klub Koszykówki	900	2 900	2 900,00	100,0 %
4.34			Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe „Gejtawy”	5 000	5 000	4 537,98	90,8 %
4.35			Kielecki Klub Sportowy „Sparta-Kielce”	0	2 000	2 000,00	100,0 %
4.36			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego	0	1 150	1 150,00	100,0 %
4.37			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej	0	1 000	1 000,00	100,0 %
			Środki nierozdysonowane w poszczególnych etapach konkursu Organizacje od poz. 4.1 do poz. 4.37 realizowały następujące zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:	107 783	0	0,00	
			- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży				
			- prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i klubów osiedlowych dla dzieci i młodzieży				
			- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży propagującego idee trzeźwego oraz zdrowego stylu życia,				
			- prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówek świadczących pomoc ubogim, bezdomnym, ofiarom przemocy, uzależnionym i ich rodzinom.				
			- wspieranie działalności klubów abstynenckich na terenie Miasta Kielce				
			- organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.				
5.	852	85203	<b>Dotacje celowe dla ośrodków wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>	<b>405 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
5.1			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego	100 000	100 000	100 000,00	100,0 %
5.2			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	305 000	300 000	300 000,00	100,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8
5.3			Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kielcach		70 000	70 000,00	100,0 %
<b>6.</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Organizacje pozarządowe realizujące zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2005r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>				
6.1			Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko	0	100 000	100 000	100,0 %
6.2			Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincenciego a'Paulo	0	50 000	50 000	100,0 %
<b>7.</b>	<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:</b>	<b>159 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 994,18</b>	<b>100,0 %</b>
7.1			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Chorej na Cukrzycę	18 000	18 000	18 000,00	100,0 %
7.2			Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	36 512	36 512	36 512,00	100,0 %
7.3			Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	19 900	19 900	19 900,00	100,0 %
7.4			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	25 000	25 000	25 000,00	100,0 %
7.5			Caritas Diecezji Kieleckiej	25 588	25 588	25 582,18	100,0 %
			Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu	34 000	0	0,00	
			Organizacje od poz. 7.1 do poz. 7.5 realizowały następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:				
			· organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych				
			· organizacja szkoleń w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi				
			· rehabilitacja osób niepełnosprawnych				
			· organizacja warsztatów psychoterapeutycznych				
			· doposażenie w sprzęt z zakresu rehabilitacji psychoruchowej centrów i ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych				
			· udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym				
<b>8.</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>194 750</b>	<b>163 950,00</b>	<b>84,2 %</b>
8.1			Firma „Eska Sp. z O.O. ul. Górna 13/15		101 000	101 000,00	
8.2			Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Kielcach		62 950	62 950,00	
8.3			Firma „Radkom” Radosław Musiał	0	30 800	0	0,0 %
<b>9.</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego/ wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>449 413,82</b>	<b>99,9 %</b>
9.1			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Obrońców Westerplatte	21 000	21 000	20 998,92	100,0 %
9.2			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump”	34 000	34 000	34 000,00	100,0 %
9.3			Związek Polskich Artystów Fotografików	35 000	35 000	35 000,00	100,0 %
9.4			Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia”	54 400	54 400	54 370,30	99,9 %
9.5			Stowarzyszenie „Uśmiech dla Dziecka”	29 000	29 000	29 000,00	100,0 %
9.6			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej	1 800	1 800	1 800,00	100,0 %
9.7			Stowarzyszenie „Sympatycy Piosenki - Zespół Wołosatki”	9 700	9 700	9 700,00	100,0 %
9.8			Kieleckie Bractwo Artyleryjskie	7 000	7 000	7 000,00	100,0 %
9.9			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego	22 200	22 200	22 200,00	100,0 %
9.10			Świętokrzyskie Stowarzyszenie „MUZYKA”	36 000	36 000	36 000,00	100,0 %
9.11			Kieleckie Towarzystwo Naukowe	64 000	64 000	64 000,00	100,0 %
9.12			Stowarzyszenie Artystyczne „ECCE HOMO”	60 200	60 200	60 200,00	100,0 %
9.13			Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego	14 000	14 000	13 989,80	99,9 %
9.14			Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
9.15			Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
9.16			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „BAZA ZBOŻOWA”	8 000	8 000	7 500,00	93,8 %
9.17			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego	17 500	17 500	17 454,80	99,7 %
9.18			Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe „GEJTAWY”	17 000	17 000	17 000,00	100,0 %
9.19			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami	4 000	4 000	4 000,00	100,0 %
9.20			Stowarzyszenie „NADZIEJA RODZINIE”	5 200	5 200	5 200,00	100,0 %
			Organizacje od poz. 9.1 do 9.20 realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:				
			- organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży w ramach akcji zima i akcji lato w mieście				
			- organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta				

1	2	3	4	5	6	7	8
10	921	92120	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego/ wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</b>	0	35 000	35 000,00	100,0 %
10.1			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach Organizacja realizowała zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - remont zabytkowego nagrobka na Cmentarzu Starym	0	35 000	35 000,00	100,0 %
11.	926	92605	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizyczne /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</b>	1 000 000	1 185 000	1 184 304,52	99,9 %
11.1			KS „Tęcza”	22 000	22 000	22 000,00	100,0 %
11.2			KS „VIVE” - Kielce	90 000	240 000	240 000,00	100,0 %
11.3			Uczniowski Klub Sportowy „Kielce 28”	9 000	9 000	9 000,00	100,0 %
11.4			TS „Piramida”	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
11.5			TS „Akwedukt”	22 000	22 000	22 000,00	100,0 %
11.6			KKK „Kyokushin”	65 000	65 000	65 000,00	100,0 %
11.7			Towarzystwo Pływackie „Arka”	40 000	40 000	40 000,00	100,0 %
11.8			PKS „Rodzina”	45 000	45 000	45 000,00	100,0 %
11.9			PKS „Polonia Białogon”	12 000	12 000	12 000,00	100,0 %
11.10			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „JUMP”	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
11.11			Świętokrzyski Związek Brydża Sportowego	4 000	4 000	4 000,00	100,0 %
11.12			Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START”	28 000	28 000	27 939,52	99,8 %
11.13			ZHP Komenda Hufca	30 000	30 000	30 000,00	100,0 %
11.14			MUKS „Gemik”	2 000	2 000	2 000,00	100,0 %
11.15			Kielecki Klub Bokserski „RUSHH”	4 000	4 000	4 000,00	100,0 %
11.16			Młodzieżowy Klub Koszykówki MKK/MDK	20 000	20 000	20 000,00	100,0 %
11.17			Kielecki Klub Sportowy „Sparta Kielce”	6 000	6 000	6 000,00	100,0 %
11.18			Stowarzyszenie Strzelectwa Praktycznego „Snajper”	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
11.19			Uczniowski Klub Sportowy „Zalew-Kielce”	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
11.20			MUKS - 18 „Neptun”	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
11.21			Miejski Klub Sportowy „Cyclo - Korona”	45 000	45 000	45 000,00	100,0 %
11.22			Klub Sportowy „Orlęta”	30 000	30 000	30 000,00	100,0 %
11.23			Klub Sportowy „Stella”	54 000	54 000	54 000,00	100,0 %
11.24			Kielecki Klub Jeździecki „MAAG”	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
11.25			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak”	17 000	17 000	17 000,00	100,0 %
11.26			Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych	6 500	6 500	6 500,00	100,0 %
11.27			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TOP - SPIN”	6 000	6 000	6 000,00	100,0 %
11.28			Organizacja Środowiskowa AZS	21 000	21 000	21 000,00	100,0 %
11.29			Klub Uczelniany AZS	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
11.30			Świętokrzyski Klub Sportowy „Czarnowia”	21 500	21 500	21 500,00	100,0 %
11.31			Klub Sportowy „Fart”	1 000	1 000	1 000,00	100,0 %
11.32			Uczniowski Klub Sportowy „Volley”	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
11.33			Kielecki Klub Piłkarski „Kolporter Korona”	85 000	85 000	85 000,00	100,0 %
11.34			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Lafarge Nida Gips Junior”	35 000	35 000	34 365,00	98,2 %
11.35			Stowarzyszenie Sportowe „Salos Cortile”	23 000	23 000	23 000,00	100,0 %
11.36			Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe - Kielce	35 000	70 000	70 000,00	100,0 %
11.37			Kielecki Klub Lekkoatletyczny	126 000	126 000	126 000,00	100,0 %
11.38			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej	5 000,00	5 000	5 000,00	100,0 %
11.39			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „Victoria”	1 000,00	1 000	1 000,00	100,0 %
11.40			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe	14 000	14 000	14 000,00	100,0 %
11.41			Fundacja Vive Serce Dzieciom	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
			Organizacje wymienione w pkt. 11.1 do 11.41 realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie: - prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym, - utrzymanie i porawa stanu technicznego bazy sportowej				
			<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>2 124 324</b>	<b>2 200 531</b>	<b>2 200 531,00</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>1. Zadania własne Powiatu</b>	<b>2 124 324</b>	<b>2 080 531</b>	<b>2 080 531,00</b>	<b>100,0 %</b>
1	852	85201	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>	<b>1 134 000</b>	<b>1 165 000</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
1.1			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo	144 000	151 000	151 000,00	100,0 %
1.2			Dzienny Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego a'Paulo	244 800	302 600	302 600,00	100,0 %



1	2	3	4	5	6	7	8
1.3			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”	530 400	650 400	650 400,00	100,0 %
1.4			Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów	54 000	61 000	61 000,00	100,0 %
			Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu	160 800			
2	852	85202	<b>Dotacje celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>	<b>644 024</b>	<b>700 031</b>	<b>700 031,00</b>	<b>100,0 %</b>
2.1			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej	644 024	700 031	700 031,00	100,0 %
3	852	85220	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym;</b>	<b>284 300</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500,00</b>	<b>100,0 %</b>
3.1			Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie”	103 500	103 500	103 500,00	100,0 %
3.2			Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej	50 000	50 000	50 000,00	100,0 %
			Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu	130 800			
4	852	85226	<b>Dotacja celowa dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej/, w tym:</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
4.1			Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	62 000	62 000	62 000,00	100,0 %
			<b>2. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
1	852	85295	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem”</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
1.1			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”		80 000	80 000,00	100,00 %
1.2			Ognisko Wychowawcze		15 000	15 000,00	100,00 %
1.3			Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael”		25 000	25 000,00	100,00 %

Tabel Nr 15

MIASTO KIELCE

**Dotacje z budżetu dla innych podmiotów nie wymienionych w tabeli nr 12, 13, 14**

W zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	% /7:6/	Plan		Wykonanie	% /11:10/
				na początek roku 2006	po zmianach na 31.12.2006r.			na początek roku 2006	po zmianach na 31.12.2006r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>16 996 631</b>	<b>16 110 418</b>	<b>15 757 010,31</b>	<b>97,8 %</b>	<b>2 373 000</b>	<b>2 446 141</b>	<b>2 444 891,42</b>	<b>99,9 %</b>
			<b>I. Zadania Gminy</b>	<b>3 985 402</b>	<b>3 788 390</b>	<b>3 579 677,00</b>	<b>94,5 %</b>	<b>373 000</b>	<b>406 141</b>	<b>404 891,42</b>	<b>99,7 %</b>
			<b>1. Zadania własne</b>	<b>3 985 402</b>	<b>3 718 390</b>	<b>3 579 677,00</b>	<b>96,3 %</b>	<b>200 000</b>	<b>226 141</b>	<b>224 891,42</b>	<b>0,0 %</b>
1	750	75023	Województwo Świętokrzyskie	-	-	-	-	200 000	18 000	17 001,00	94,5 %
2	750	75075	Powiat Kielecki	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100,0 %
3	750	75075	Miasta Partnerskie biorące udział w projekcie „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku”	-	-	-	-	-	6 944	6 711,92	96,7 %
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	19 000	19 000	18 000,00	94,7 %	-	-	-	-
5	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym: Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego Katolicka Szkoła Podstawowa	813 410	813 410	775 313,00	95,3 %	-	-	-	-
6	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Katolickich	46 519	46 519	35 026,00	75,3 %	-	-	-	-
7	801	80104	Przedszkola Przedszkole Niepubliczne im. Kardynała Pietra Marcelino Corradinii Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	322 784	322 784	317 153,00	98,3 %	-	-	-	-
8	801	80110	Gimnazja niepubliczne w tym: - Prywatne Gimnazjum Artur Obara - Niepubliczne Gimnazjum /młodzieżowe/ Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Społecznej Młodzieży - Niepubliczne Gimnazjum /dla dorosłych/ Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej - Gimnazjum Językowe - Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Katolickich	1 633 744	1 366 732	1 339 905,00	98,0 %	-	-	-	-
			- Prywatne Gimnazjum Artur Obara	-	-	41 285,00	-	-	-	-	-
			- Niepubliczne Gimnazjum /młodzieżowe/ Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Społecznej Młodzieży	-	-	404 611,00	-	-	-	-	-
			- Niepubliczne Gimnazjum /dla dorosłych/ Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej	-	-	26 295,00	-	-	-	-	-
			- Gimnazjum Językowe	-	-	385 076,00	-	-	-	-	-
			- Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego	-	-	168 088,00	-	-	-	-	-
			Zespół Szkół Katolickich	-	-	314 550,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	801	80110	Gimnazjum publiczne w tym: - Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej - Katolickie Gimnazjum im. Św. St. Kostki	949 945	949 945	901 920,00	94,9 %	-	-	-	-	
10	801	80132	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego	-	-	845 770,00 56 150,00	-	-	-	-	-	
11	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	200 000	200 000	192 360,00	96,2 %	-	100 000	100 000,00	100,0 %	
12	853	85333	Powiat Kielecki	-	-	-	-	-	96 197	96 178,5	100,0 %	
			<b>2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>173 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0 %</b>	
1	851	85141	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	-	70 000	0,00	0,0 %	-	-	-	-	
2	852	85203	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce /Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem/	-	-	-	-	173 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0 %	
			<b>II. Zadania Powiatu</b>	<b>13 011 229</b>	<b>12 322 028</b>	<b>12 177 333,31</b>	<b>98,8 %</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>100,0 %</b>	
			<b>1. Zadania własne</b>	<b>13 011 229</b>	<b>12 208 600</b>	<b>12 070 726,00</b>	<b>98,9 %</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>100,0 %</b>	
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym: - Liceum Ogólnokształcące przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego - Liceum Ogólnokształcące przy Kolegium Szkół Prywatnych - Liceum Ogólnokształcące przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Oświatowo-Wychowawczym „EDUKACJA” - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR” - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Liceum Ogólnokształcące przy Lokalnym Centrum Edukacji „OMEGA” - Liceum Ogólnokształcące przy Kieleckim Centrum Kształcenia „Budowlanka” - Liceum Ogólnokształcące przy Świętokrzyskiej Fundacji Oświatowej „EKONOMIK” - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Kształcenia „AWANS” - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Artur Obara - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” - Zespół Szkół Prywatnych PRESTIŻ Lidia Szydłowska - Powszechne Centrum Edukacyjne „PROFESJA”	1 353 704	1 451 516	1 448 799,00	99,8 %	-	-	-	-	
2.	801	80123	Licea profilowane niepubliczne w tym przy: - Zespół Szkół Zawodowych ZDZ - Centrum Kształcenia „AWANS” - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży - Świętokrzyska Fundacja Oświatowa „Ekonomik”	1 500 000	1 078 100	1 025 419,00	95,1 %	-	-	-	-	
3.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym: - Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych ZDZ - Szkoła Zawodowa przy Kieleckim Społecznym Towarzystwie Pedagogiczno-Oświatowym - Szkoła Zawodowa przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” - Szkoła Zawodowa przy Centrum Oświatowo-Wychowawczym „EDUKACJA” - Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształcenia Dorosłych „Promotor” - Szkoła Zawodowa przy Lokalnym Centrum Edukacji „Omega” - Prywatna Szkoła Policealna Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych - Szkoła Zawodowa przy Kieleckim Centrum Kształcenia „Budowlanka” - Ośrodek Kształcenia Wielozakładowego „ALFA” - Szkoła Zawodowa przy Fundacji Szkolnej „Ekonomik” - Szkoła Zawodowa przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej - Szkoła Zawodowa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży - Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Jolanty Banas - Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształcenia Budowlanych „ZGODA” - Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształcenia „AWANS” - „MONOLIT” Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych - Ośrodek Kształcenia Policealnego O'CHIKARA - Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony „OCHRONIARZ” - Szkoła Zawodowa przy „PEBEMAG” Spółka z o.o. - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży - „WIEDZA” S.C. Zaoczne Szkoły Prywatne	8 133 417	7 794 913	7 712 437,00	98,9 %	-	-	-	-	-
			-	-	-	523 939,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	208 560,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	113 447,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	79 624,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	1 492 401,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	475 882,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	21 438,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	308 269,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	121 827,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	340 264,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	15 778,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	1 034 599,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	13 209,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	206 136,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	582 180,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	120 616,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	104 163,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	96 012,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	6 115,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	948 404,00	-	-	-	-	-	
			-	-	-	39 401,00	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Towarzystwo Edukacji Bankowej - Akademia Zdrowia - Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne „Delta” - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” - Zespół Szkół Prywatnych PRESTIŻ Lidia Szydłowska - Powszechne Centrum Edukacyjne „PROFESJA” - Policealne Studium Zawodowe „DAK” - Techniczne Szkoły dla Dorosłych	- - - - - - - -	- - - - - - - -	154 055,00 125 974,00 65 895,00 160 847,00 161 000,00 51 630,00 42 798,00 97 974,00	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
4.	801	80120	Liceum publiczne im. Sw. Jadwigi Królowej	387 778	361 727	361 727,00	100,0 %	-	-	-	-
5.	801	80120	Liceum publiczne im. Sw. Stanisława Kostki	258 518	233 206	233 206,00	100,0 %	-	-	-	-
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7	-	-	-	-	-	40 000	40 000	100,0 %
6.	853	85333	Powiat Kielecki	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0 %
7	854	85402	Niepubliczne specjalne placówki wychowawcze w tym: - Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	1 004 888	946 674	946 674,00	100,0 %	-	-	-	-
8	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	372 924	342 464	342 464,00	100,0 %	-	-	-	-
			<b>2. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	-	<b>113 428,00</b>	<b>106 607,31</b>	<b>94,0 %</b>	-	-	-	-
1	854	85415	Niepubliczne i publiczne szkoły ponadgimnazjalne	-	113 428	106 607,31	94,0 %	-	-	-	-
			- Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Sw. Jadwigi Królowej - Niepubliczne Technikum Zawodowe i Liceum Profilowane ZDZ ul. Paderewskiego - Niepubliczne Liceum Profilowane z uprawnieniami szkoły publicznej ul. Helenówek - Prywatne Technikum „Awans” - Technikum Zawodowe „Promotor” - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im Sw. Stanisława Kostki - Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ, ul. Słaska	- - - - - - -	5 058 12 095 68 245 800 20 630 4 600 2 000	4 668,10 12 095,00 62 614,21 800,00 20 630,00 3 800,00 2 000,00	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -

Tabela Nr 16

MIASTO KIELCE

Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	dotacja			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>21 650 637,28</b>	<b>28 940 972,40</b>	<b>32 967 421,41</b>	<b>83 559 031,09</b>
	<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>21 650 637,28</b>	<b>13 044 912,09</b>	<b>28 477 940,41</b>	<b>63 173 489,78</b>
	<b>I. Zadania własne</b>	<b>18 778 975,28</b>	<b>13 044 912,09</b>	<b>28 297 940,41</b>	<b>60 121 827,78</b>
1.	Instytucje kultury	-	9 465 235,09	623 672,13	10 088 907,22
2.	Zakłady budżetowe	18 778 975,28	-	24 236 541,68	43 015 516,96
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	-	-	3 212 835,18	3 212 835,18
4.	Inne podmioty	-	3 579 677,00	224 891,42	3 804 568,42
	<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	-	-	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
1.	Inne podmioty	-	-	180 000,00	180 000,00
	<b>III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 871 662,00</b>	-	-	<b>2 871 662,00</b>
1.	Zakłady budżetowe	2 871 662,00	-	-	2 871 662,00
	<b>B. Zadania Powiatu</b>	-	<b>15 896 060,31</b>	<b>4 489 481,00</b>	<b>20 385 541,31</b>
	<b>I. Zadania własne</b>	-	<b>15 729 453,00</b>	<b>4 347 481,00</b>	<b>20 076 934,00</b>
1.	Instytucje kultury	-	3 658 727,00	226 950,00	3 885 677,00
2.	Inne podmioty	-	12 070 726,00	2 040 000,00	14 110 726,00
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	-	-	2 080 531,00	2 080 531,00
	<b>II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	-	<b>45 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>187 000,00</b>
1.	Instytucje kultury	-	45 000,00	22 000,00	67 000,00
2.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	-	-	120 000,00	120 000,00

1	2	3	4	5	6
	<b>III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	-	<b>121 607,31</b>	-	<b>121 607,31</b>
1.	Instytucje kultury	-	15 000,00	-	15 000,00
2.	Inne podmioty	-	106 607,31	-	106 607,31

\* dotacje celowe na wydatki:  
- inwestycyjne 25.500.114,81 zł  
- bieżące 7.467.306,60 zł  
**Razem 32.967.421,41 zł**

Tabela Nr 17

## MIASTO KIELCE

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2006r.	Przychody	w tym		Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006r.
					w tym dotacja z budżetu			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
					przedmiotowa	celowa na inwestycje					
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Zadania Gminy</b>		<b>-1 052 247</b>	1/ 124 691 146 2/ 117 517 769 3/ 94,2 %	21 654 204 21 650 637,28 100,0 %	29 625 940 24 222 216,23 81,8 %	123 215 383 115 701 166 93,9 %	8 465 900 7 319 928 86,5 %	30 727 008 25 297 647 82,3 %	- 251 332,93 -	423 516 764 355 -
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600 60004		0 1/ 44 721 105 0 2/ 44 033 181,44 3/ 98,5 %	15 262 704 15 262 704,00 * 100,0 %	159 940 87 940,00 55,0 %	44 428 105 43 740 181,44 98,5 %	2 206 550 1 969 645,48 89,3 %	219 940 133 680,91 60,8 %	- 251 332,93 -	293 000 293 000,00 -
2	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	-760 458 -760 458,04	1/ 37 443 541 2/ 38 074 875,33 3/ 101,7 %	2 000 000 1 996 433,28 99,8 %	0 0,00 -	36 683 083 36 182 706,58 98,6 %	2 023 125 2 023 067,13 100,0 %	896 068 894 402,89 99,8 %	-	0 1 131 710,71 -
3	Izba Wyrzeźwiń	851 85158	44 537 44 536,76	1/ 2 474 000 2/ 3 169 471,24 3/ 128,1 %	300 000 300 000,00 100,0 %	0 0,00 -	2 390 537 3 170 608,40 132,6 %	783 540 774 242,47 98,8 %	0 0,00 -	-	128 000 43 399,60 -
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	-336 326 -336 326,02	1/ 40 052 500 2/ 32 240 240,73 3/ 80,5 %	4 091 500 4 091 500,00 * 100,0 %	29 466 000 24 134 276,23 ** 81,9 %	39 713 658 32 607 669,82 82,1 %	3 452 685 2 552 973,11 73,9 %	29 611 000 24 269 563,45 82,0 %	-	2 516 -703 755,11 -

1/ Plan po zmianach na 31.12.2006r. \* dotacja w kwocie brutto /z podatkiem VAT należnym od dotacji przedmiotowej/  
2/ Wykonanie \*\* różnica w kwocie 14.325,45 zł pomiędzy Rb - 30 a sprawozdawczością Urzędu wynika z rozliczenia dotacji celowej za 2005r. /zwrot na konto Urzędu Miasta w styczniu 2006r./  
3/ Wskaźnik wykonania

Tabela Nr 18

## MIASTO KIELCE

### Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

w zł

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	Przychody		wskaźnik wykonania /5:4/	w tym dotacja z budżetu	Wydatki		wskaźnik wykonania /9:8/	w tym wpłata do budżetu
			plan	wykonanie			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem</b>		<b>2 428 677</b>	<b>2 156 511,13</b>	<b>88,8 %</b>	<b>0</b>	<b>2 554 226</b>	<b>2 388 239,30</b>	<b>93,5 %</b>	<b>32 889,48</b>
	<b>Zadania Gminy</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 558 828,07</b>	<b>91,7 %</b>	<b>0</b>	<b>1 825 549</b>	<b>1 794 009,61</b>	<b>98,3 %</b>	<b>22 821,22</b>
1	Zakład Robót Drogowych -gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg	600 60097	1 700 000	1 558 828,07	91,7 %		1 825 549	1 794 009,61	98,3 %	22 821,22
	<b>Zadania Powiatu</b>		<b>728 677</b>	<b>597 683,06</b>	<b>82,0 %</b>	<b>-</b>	<b>728 677</b>	<b>594 229,69</b>	<b>81,5 %</b>	<b>10 068,26</b>
1	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1	801 80197	221 319	201 137,66	90,9 %	-	221 319	199 409,62	90,1 %	9 562,81
2	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3	801 80197	289 116	208 780,72	72,2 %	-	289 116	207 184,80	71,7 %	359,74
3	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	801 80197	218 242	187 764,68	86,0 %	-	218 242	187 635,27	86,0 %	145,71

Tabela Nr 19

## MIASTO KIELCE

### Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku /wykonanie/	Przychody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					plan	wykonanie	% /7:6/	plan	wykonanie	% /10:9/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>3 010 455,65</b>	<b>20 081 716</b>	<b>17 394 159,24</b>	<b>86,6 %</b>	<b>21 482 050</b>	<b>16 204 458,72</b>	<b>75,4 %</b>	<b>4 200 156,17</b>
			<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>2 554 499,50</b>	<b>15 467 411</b>	<b>13 852 069,00</b>	<b>89,6 %</b>	<b>16 866 895</b>	<b>12 937 414,72</b>	<b>76,7 %</b>	<b>3 469 153,78</b>
I.	600	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	<b>1 223 386,26</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 807 287,18</b>	<b>109,0 %</b>	<b>4 844 000</b>	<b>4 160 280,87</b>	<b>85,9 %</b>	<b>1 870 392,57</b>
1.	600	60016	Miejski Zarząd Dróg, Kielce ul. Prendowskiej 7	1 223 386,26	4 410 000	4 807 287,18	109,0 %	4 844 000	4 160 280,87	85,9 %	1 870 392,57



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	801	80110	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	11 148,91	120 000	115 493,88	96,2 %	127 149	112 301,51	88,3 %	14 341,28
5.	801	80110	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	7 519,77	17 080	16 019,07	93,8 %	24 285	20 270,63	83,5 %	3 268,21
6.	801	80110	Zespół Szkół Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64	27 297,16	86 500	76 361,46	88,3 %	97 000	89 752,05	92,5 %	13 906,57
7.	801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce ul. M. Lipcowego 53	17 172,11	114 000	89 781,35	78,8 %	111 172	51 839,57	46,6 %	55 113,89
VI.	851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym:	<b>6 259,54</b>	<b>28 000</b>	<b>12 318,52</b>	<b>44,0 %</b>	<b>34 260</b>	<b>13 362,18</b>	<b>39,0 %</b>	<b>5 215,88</b>
1.	851	85154	Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce ul. M. Lipcowego 65	6 259,54	28 000	12 318,52	44,0 %	34 260	13 362,18	39,0 %	5 215,88
VII.	852	85295	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>15 383,46</b>	<b>13 359</b>	<b>20 690,56</b>	<b>154,9 %</b>	<b>28 742</b>	<b>17 317,64</b>	<b>60,3 %</b>	<b>18 756,38</b>
1.	852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 383,46	13 359	20 690,56	154,9 %	28 742	17 317,64	60,3 %	18 756,38
VIII.	853	85305	<b>Złobki</b> w tym:	<b>17 796,95</b>	<b>266 995</b>	<b>242 630,93</b>	<b>90,9 %</b>	<b>284 792</b>	<b>237 288,42</b>	<b>83,3 %</b>	<b>23 139,46</b>
1.	853	85305	Złobek Samorządowy Nr 5, Kielce ul. Piekoszowska 49	3 960,96	58 975	60 744,90	103,0 %	62 936	61 051,26	97,0 %	3 654,60
2.	853	85305	Złobek Samorządowy Nr 12, Kielce ul. Galczyńskiego 7	4 967,63	65 970	66 343,27	100,6 %	70 938	66 230,69	93,4 %	5 080,21
3.	853	85305	Złobek Samorządowy Nr 13, Kielce ul. Romualda 8	5 061,45	60 000	56 136,96	93,6 %	65 061	55 861,63	85,9 %	5 336,78
4.	853	85305	Złobek Samorządowy Nr 15, Kielce ul. Struga 6	3 806,91	82 050	59 405,80	72,4 %	85 857	54 144,84	63,1 %	9 067,87
IX.	854	85401	<b>Świetlice szkolne</b> w tym:	<b>104 549,27</b>	<b>3 171 148</b>	<b>2 644 967,66</b>	<b>83,4 %</b>	<b>3 227 355</b>	<b>2 616 153,53</b>	<b>81,1 %</b>	<b>133 363,40</b>
1.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 1, Kielce ul. L. Staffa 7	9 969,29	158 231	139 586,86	88,2 %	163 860	137 235,52	83,8 %	12 320,63
2.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuski 5	2 715,48	91 160	74 614,44	81,8 %	90 875	74 806,24	82,3 %	2 523,68
3.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5	2 676,36	81 792	56 138,74	68,6 %	82 468	57 091,40	69,2 %	1 723,70
4.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29	586,82	86 360	60 160,30	69,7 %	86 260	58 477,51	67,8 %	2 269,61
5.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 8, Kielce ul. Żołnierzy Radzieckich 26	3 321,66	50 195	44 980,13	89,6 %	50 735	42 429,50	83,6 %	5 872,29
6.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a	3 034,86	85 014	84 792,11	99,7 %	86 678	85 896,43	99,1 %	1 930,54
7.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40	1 994,64	110 478	102 087,97	92,4 %	108 469	102 615,70	94,6 %	1 466,91
8.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	4 723,65	127 273	101 614,90	79,8 %	128 969	94 964,37	73,8 %	11 374,18
9.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	2 897,52	85 624	84 120,48	98,2 %	86 946	80 650,17	92,8 %	6 367,83
10.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7	312,08	232 800	217 461,20	93,4 %	233 112	217 212,89	93,2 %	560,39
11.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	1 240,21	160 505	125 785,15	78,4 %	161 462	125 476,79	77,7 %	1 548,57
12.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	4 901,68	145 520	126 652,20	87,0 %	150 222	125 918,39	83,8 %	5 635,49
13.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 33, Kielce ul. H. Sawickiej 42	6 338,84	182 000	184 314,69	101,3 %	188 339	180 539,76	95,9 %	10 113,77
14.	854	85401	Szkola Podstawowa Nr 34, Kielce ul. A. Naruszewicza 25	5 411,58	140 436	122 721,58	87,4 %	145 848	124 954,00	85,7 %	3 179,16
15.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, Kielce ul. Jasna 20/22	2 034,18	95 094	85 883,40	90,3 %	94 763	82 933,21	87,5 %	4 984,37
16.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Kielce ul. Wspólna 17	1 465,49	89 817	89 679,97	99,8 %	89 668	84 039,04	93,7 %	7 106,42
17.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Kielce ul. Leszczyńska 8	4 848,96	119 993	117 306,00	97,8 %	124 485	119 089,04	95,7 %	3 065,92
18.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Kielce ul. Górników Staszycowskich 22 A	4 208,46	78 152	55 938,30	71,6 %	77 902	57 672,27	74,0 %	2 474,49
19.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Kielce ul. Gagarina 3	2 187,49	88 494	52 712,80	59,6 %	88 494	52 056,42	58,8 %	2 843,87
20.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Kielce ul. Łanowa 68	6 129,06	82 647	61 014,10	73,8 %	87 076	62 125,19	71,3 %	5 017,97
21.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Kielce ul. Kujańska 18	2 935,50	101 054	95 124,80	94,1 %	102 500	93 272,80	91,0 %	4 787,50
22.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce ul. M. Lipcowego 53	6 961,19	163 440	88 168,75	53,9 %	170 401	89 487,42	52,5 %	5 642,52
23.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Kielce ul. Krzemionkowa 1	5 811,60	65 513	71 115,83	108,6 %	71 175	70 547,04	99,1 %	6 380,39
24.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, Kielce ul. Barwinek 31	3 726,52	127 148	91 788,56	72,2 %	127 148	90 946,84	71,5 %	4 568,24
25.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, Kielce ul. A. Długoskiego 6	2 204,32	98 564	93 060,00	94,4 %	98 564	91 301,45	92,6 %	3 962,87
26.	854	85401	Zespół Szkół Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64	1 567,86	52 092	32 804,10	63,0 %	52 092	33 756,69	64,8 %	615,27
27.	854	85401	Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Żymna 16	2 624,98	61 000	41 559,00	68,1 %	62 925	44 183,98	70,2 %	0,00
28.	854	85401	Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a	764,18	52 736	22 618,00	42,9 %	52 766	22 845,46	43,3 %	536,72
29.	854	85401	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	6 318,30	53 550	34 719,00	64,8 %	58 868	27 259,47	46,3 %	13 777,83
30.	854	85401	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	467,76	63 000	51 622,00	81,9 %	63 000	51 732,06	82,1 %	357,70
31.	854	85401	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	168,75	41 466	34 822,30	84,0 %	41 285	34 636,48	83,9 %	354,57
			<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>455 956,15</b>	<b>4 614 305</b>	<b>3 542 090,24</b>	<b>76,8 %</b>	<b>4 615 155</b>	<b>3 267 044,00</b>	<b>70,8 %</b>	<b>731 002,39</b>
I.	801	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> w tym:	<b>17 208,68</b>	<b>44 310</b>	<b>39 933,47</b>	<b>90,1 %</b>	<b>43 720</b>	<b>39 509,80</b>	<b>90,4 %</b>	<b>17 632,35</b>
1.	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Kielce ul. Kryształowa 6	16 003,65	41 550	38 137,47	91,8 %	39 755	36 559,57	92,0 %	17 581,55
2.	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Kielce ul. Urzędnicza 16	1 205,03	2 760	1 796,00	65,1 %	3 965	2 950,23	74,4 %	50,80
II.	801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b> w tym:	<b>116 175,62</b>	<b>829 582</b>	<b>737 441,22</b>	<b>88,9 %</b>	<b>916 773</b>	<b>731 930,09</b>	<b>79,8 %</b>	<b>121 686,75</b>
1.	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Sciegienego 15	8 986,41	180 000	141 064,32	78,4 %	183 986	141 860,44	77,1 %	8 190,29
2.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Śniadeckich 9	11 347,53	32 400	36 504,65	112,7 %	43 748	29 880,64	68,3 %	17 971,54
3.	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Jagiellońska 4	0,00	120 000	113 703,91	94,8 %	120 000	113 703,91	94,8 %	0,00
4.	801	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Kielce ul. Radziwa 1	2 562,71	28 500	24 538,82	86,1 %	31 063	21 597,81	69,5 %	5 503,72
5.	801	80120	V Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Toporowskiego 96	6 415,60	22 000	22 597,76	102,7 %	28 416	6 096,26	21,5 %	22 917,10
6.	801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Gagarina 5	64 733,23	297 892	301 077,22	101,1 %	349 996	324 010,09	92,6 %	41 800,36
7.	801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kielce ul. Aleja Legionów 4	22 130,14	148 790	97 954,54	65,8 %	159 564	94 780,94	59,4 %	25 303,74
III.	801	80123	<b>Licea profilowane</b> w tym:	<b>334,63</b>	<b>39 000</b>	<b>38 162,90</b>	<b>97,9 %</b>	<b>36 588</b>	<b>22 511,28</b>	<b>61,5 %</b>	<b>15 986,25</b>
1.	801	80123	Zespół Szkół Informatycznych, Kielce ul. J. Hauke Bosaka 1	334,63	39 000	38 162,90	97,9 %	36 588	22 511,28	61,5 %	15 986,25
IV.	801	80130	<b>Szkoły zawodowe</b> w tym:	<b>90 766,37</b>	<b>1 069 737</b>	<b>718 874,30</b>	<b>67,2 %</b>	<b>1 103 935,00</b>	<b>700 611,65</b>	<b>63,5 %</b>	<b>109 029,02</b>
1.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	23 015,66	334 000	150 125,26	44,9 %	347 016	164 651,31	47,4 %	8 489,61
2.	801	80130	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	14 641,94	98 000	52 524,28	53,6 %	112 642	54 292,75	48,2 %	12 873,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Kielce ul. Kopernika 8	5 896,77	41 000	40 778,76	99,5 %	46 897	42 684,05	91,0 %	3 991,48
4.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, Kielce ul. Langiewicza 18	8 285,45	172 108	168 965,90	98,2 %	179 793	148 271,00	82,5 %	28 980,35
5.	801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Kielce ul. Jagiellońska 32	1 317,79	43 208	34 875,20	80,7 %	44 345	25 994,18	58,6 %	10 198,81
6.	801	80130	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Kielce ul. Zagórska 14	20 087,09	177 050	148 799,16	84,0 %	171 300	144 223,70	84,2 %	24 662,55
7.	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Kielce ul. Zgoda 31	13 469,15	164 100	89 244,17	54,4 %	171 669	95 034,90	55,4 %	7 678,42
8.	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Kielce ul. Jagiellońska 28	4 052,52	40 271	33 561,57	83,3 %	30 273	25 459,76	84,1 %	12 154,33
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr w tym:</b>	<b>66 898,12</b>	<b>400 100</b>	<b>159 532,31</b>	<b>0,40</b>	<b>253 500,00</b>	<b>96 428,91</b>	<b>38,0 %</b>	<b>130 001,52</b>
1.	801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Kielce ul. H. Sawickiej 42	66 898,12	400 100	159 532,31	39,9 %	253 500	96 428,91	38,0 %	130 001,52
<b>VI.</b>	<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:</b>	<b>85 057,24</b>	<b>144 580</b>	<b>166 019,29</b>	<b>114,8 %</b>	<b>140 206</b>	<b>109 627,41</b>	<b>78,2 %</b>	<b>141 449,12</b>
1.	852	85201	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, Kielce ul. Toporowskiego 12	32 457,30	71 360	66 383,06	93,0 %	37 800	22 825,46	60,4 %	76 014,90
2.	852	85201	Dom Dziecka Nr 2, os. Na Stoku 42a	15 382,41	15 670	34 368,51	219,3 %	31 052	32 705,50	105,3 %	17 045,42
3.	852	85201	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” Kielce ul. Sandomierska 126	7 754,48	50 000	57 242,72	114,5 %	57 754	53 924,45	93,4 %	11 072,75
4.	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze, Kielce ul. Kollataja 4	29 463,05	7 550	8 025,00	106,3 %	13 600	172,00	1,3 %	37 316,05
<b>VII.</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej w tym:</b>	<b>7 044,40</b>	<b>95 000</b>	<b>88 311,51</b>	<b>93,0 %</b>	<b>102 044</b>	<b>50 304,90</b>	<b>49,3 %</b>	<b>45 051,01</b>
1.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej, Kielce ul. Jagiellońska 76	7 044,40	77 500	75 658,48	97,6 %	84 544	37 651,86	44,5 %	45 050,86
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, Kielce ul. Tarnowska 10	0,16	17 500	12 653,03	72,3 %	17 500	12 653,04	72,3 %	0,15
<b>VIII.</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia w tym:</b>	<b>2 004,79</b>	<b>100</b>	<b>100,24</b>		<b>2 105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	
1.	852	85203	Dom dla Matek z Maloletnymi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	2 004,79	100	100,24	100,2 %	2 105	0,00	0,0 %	2 105,03
<b>IX.</b>	<b>852</b>	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w tym:</b>	<b>2 863,35</b>	<b>38</b>	<b>49,28</b>	<b>130 %</b>	<b>2 902</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>2 312,63</b>
	852	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	2 863,35	38	49,28	129,7 %	2 902	600,00	20,7 %	2 312,63
<b>X.</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne w tym:</b>	<b>3 457,50</b>	<b>54 534</b>	<b>44 210,50</b>	<b>81,1 %</b>	<b>53 471</b>	<b>44 442,57</b>	<b>83,1 %</b>	<b>3 225,43</b>
1.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17	3 457,50	54 534	44 210,50	81,1 %	53 471	44 442,57	83,1 %	3 225,43
<b>XI.</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:</b>	<b>1 809,60</b>	<b>11 100</b>	<b>11 018,33</b>	<b>99,3 %</b>	<b>12 710</b>	<b>9 445,06</b>	<b>74,3 %</b>	<b>3 382,87</b>
1.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Kielce ul. Warszawska 96	1 809,60	11 100	11 018,33	99,3 %	12 710	9 445,06	74,3 %	3 382,87
<b>XII.</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:</b>	<b>2 604,13</b>	<b>29 800</b>	<b>23 614,18</b>	<b>79,2 %</b>	<b>30 104</b>	<b>25 222,08</b>	<b>83,8 %</b>	<b>996,23</b>
1.	854	85407	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce ul. Prosta 57	2 604,13	29 800	23 614,18	79,2 %	30 104	25 222,08	83,8 %	996,23
<b>XIII.</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne w tym:</b>	<b>38 673,18</b>	<b>1 771 424</b>	<b>1 418 521,59</b>	<b>80,1 %</b>	<b>1 792 097</b>	<b>1 358 346,87</b>	<b>75,8 %</b>	<b>98 847,90</b>
1.	854	85410	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	32 049,20	580 000	548 844,44	94,6 %	607 049	508 808,37	83,8 %	72 085,27
2.	854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	3 414,26	403 000	363 106,39	90,1 %	396 414	341 610,09	86,2 %	24 910,56
3.	854	85410	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Kielce ul. Jagiellońska 30	3 209,72	788 424	506 570,76	64,3 %	788 634	507 928,41	64,4 %	1 852,07
<b>XIV.</b>	<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:</b>	<b>21 058,54</b>	<b>125 000</b>	<b>96 301,12</b>	<b>77,0 %</b>	<b>125 000</b>	<b>78 063,38</b>	<b>62,5 %</b>	<b>39 296,28</b>
1.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1, Kielce ul. Szymanowskiego 5	21 058,54	125 000	96 301,12	77,0 %	125 000	78 063,38	62,5 %	39 296,28

Tabela Nr 20

MIASTO KIELCE

Przychody i wydatki funduszy celowych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych netto na 1.01.2006r.	Stan środków obrotowych netto na 1.01.2006r.	Przychody		wskaznik wykonania /6:5/	Wydatki		wskaznik wykonania /9:8/	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem</b>	<b>5 937 475</b>	<b>4 361 224</b>	<b>2 115 000</b>	<b>4 089 981,65</b>	<b>193,4 %</b>	<b>5 963 659</b>	<b>3 544 246,78</b>	<b>59,4 %</b>	<b>4 906 958,88</b>
	<b>I. Zadania Gminy</b>	<b>4 259 100</b>	<b>2 909 442</b>	<b>1 245 000</b>	<b>3 115 985,79</b>	<b>250,3 %</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 218 487,06</b>	<b>55,5 %</b>	<b>3 806 940,37</b>
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011)	4 259 100	2 909 441,64	1 245 000	3 115 985,79	250,3 %	4 000 000	2 218 487,06	55,5 %	3 806 940,37
	<b>II. Zadania Powiatu</b>	<b>1 678 375</b>	<b>1 451 782,37</b>	<b>870 000</b>	<b>973 995,86</b>	<b>112,0 %</b>	<b>1 963 659</b>	<b>1 325 759,72</b>	<b>67,5 %</b>	<b>1 100 018,51</b>
1.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dz. 710, rozdz. 71030)	1 047 659	1 047 659,38	500 000	576 856,89	115,4 %	1 347 659	945 759,72	70,2 %	678 756,55
2.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011)	630 716	404 122,99	370 000	397 138,97	107,3 %	616 000	380 000,00	61,7 %	421 261,96

**CZĘŚĆ II**  
**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY I RÓWNORZĘDNE JEDNOSTKI**  
**ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA**

**1. Wydział Finansów, Budżetu i Analiz**

**Dochody**





### **Wydatki**

Plan dochodów i wydatków wykazany w Wydziale Finansów, Budżetu i Analiz został przeniesiony z dnia 2 stycznia 2006r. zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. do nowo utworzonych wydziałów: Budżetu, Księgowości Urzędu i Podatków.

## **2. Wydział Budżetu**

### **Dochody**







Z dniem 2 stycznia 2006r. z dotychczasowego Wydziału Finansów, Budżetu i Analiz został wydzielony Wydział Budżetu zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. W związku z tym plan na początek roku 2006 jest ujęty pod Wydziałem Finansów, Budżetu i Analiz

Na ogólny plan dochodów 421.685.446 zł zrealizowano kwotę 429.256.022,84, tj. 101,8 % planu.

Dochody obejmują:

A. Zadania Gminy

W ramach zadań własnych Gminy plan dochodów w wysokości 218.155.433 zł zrealizowano w kwocie 225.137.243,37 zł, co stanowi 102,6 %, w tym:

1. Transport i łączność /dział 600/ - na plan w kwocie 16.957.674 zł zrealizowano w wysokości 13.834.997,89 zł, tj. 81,6 % planu.

Dochody obejmują:

- 1/ środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn.:

- a/ „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki” - na plan 4.837.165 zł otrzymano 4.457.762,66 zł, tj. 92,16 %,
- b/ „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/” - na plan 6.223.117 zł otrzymano 6.665.594,12 zł, tj. 107,11 %.

- 2/ zwrot środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn.:

- a/ „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki” - na plan 986.318 zł otrzymano 986.318,09 zł, co stanowi 100,0 %.
- b/ „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/” na plan 870.257 zł otrzymano 870.256,46 zł, tj. 100,0 %.

- 3/ dotację celową z budżetu państwa na:

- współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki” - na plan 1.020.455 zł otrzymano dotację w wysokości 825.360,01 zł, tj. 80,89 %,

- 4/ wpłata przez gospodarstwo pomocnicze pn. „Zakład Robót Drogowych” przy Miejskim Zarządzie Dróg - 50 % zysku za 2005r w kwocie 22.821,22 zł na plan 20.362 zł, tj. 112,1 %,
- 5/ nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez Miejski Zarząd Dróg nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. w kwocie 6.885,33 zł.  
Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I - wykup gruntów i prace przygotowawcze /przedinwestycyjne/” w ramach kontraktu wojewódzkiego w kwocie 3.000.000 zł nie wpłynęła do budżetu Miasta w 2006r.
2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na plan 880.000 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.335.860,00 zł z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. do realizacji przez:
  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wykupy gruntów - na plan 880.000 zł wpłynęła kwota 900.000 zł,
  - Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wietrznia”, „Kielce Wschód Obszar”, „Kielce Południe Obszar” wpłynęła nieplanowana kwota 435.860 zł,
3. Administracja publiczna /dział 750/ obejmuje nieplanowane dochody w kwocie 14.401,28 zł, w tym z tytułu:
  - a/ zwrotu nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. w łącznej kwocie 14.097,55 zł, w tym dla:
    - Zakładu Obsługi Urzędu Miasta - 14.047,55 zł,
    - Wydziału Organizacyjnego - 50,00 zł,
  - b/ odsetek w kwocie 303,73 zł.
4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - na plan 120.089.490 zł wykonano 129.845.674,52 zł, tj. 108,1 % planu.  
Z tego:
  - 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmujące podatek opłacany w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez urzędy skarbowe) /rozdział 75601/ - na plan 500.000 zł zrealizowano w kwocie 595.754,01 zł, tj. 119,2 % planu, w tym z tytułu:
    - a/ karty podatkowej 587.869,81 zł,
    - b/ odsetek od nieterminowych wpłat z karty podatkowej 7.884,20 zł;
  - 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /rozdział 75615/ - na plan 600.000 zł zrealizowano kwotę 3.332.526,74, tj. 555,4 %.  
Dochody obejmują:
    - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody realizowane przez urzędy skarbowe) - założony plan w kwocie 600.000 zł zrealizowano w wysokości 3.012.248,38 zł, co stanowi 502,05 % planu
    - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 320.278,36 zł,
  - 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /rozdział 75616/ - na plan 6.500.000 zł wykonano kwotę 7.939.624,14 zł, tj. 122,1 % planu,  
w tym:
    - a/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe) - na plan 5.600.000 zł zrealizowano 6.920.733,04 zł, tj. 123,6 %,
    - b/ dochody od spadków i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe) - na plan 900.000 zł zrealizowano 997.954,24 zł, tj. 110,9 %,
    - c/ odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 21.112.86 zł.Dochody w tym rozdziale pomniejszono o odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 176,00 zł.
  - 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /rozdz.75618/ obejmują nieplanowane wpływy z tytułu:
    - opłaty skarbowej - 59,00 zł
    - odsetek - 69,10 zł.
  - 5/ udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /rozdział 75621/ zaplanowane w łącznej kwocie 112.489.490 zł otrzymano w kwocie 117.977.641,53 zł, tj. 104,9 %.



- Ogólna kwota udziałów obejmuje planowany udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego, w tym:
- a/ 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - na plan 104.021.907 zł otrzymano 108.819.168,00, tj. 104,6 %,
  - b/ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy - na plan 8.467.583 zł otrzymano 9.158.473,53 zł, tj. 108,2 %.
5. Różne rozliczenia /dział 758/ - założony plan w wysokości 62.043.886 zł wykonano w kwocie 61.997.742,96 zł, tj. 99,9 %.
- Dział ten obejmuje:
- 1/ część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy /rozdział 75801/, którą otrzymano zgodnie z planem, tj. w kwocie 61.343.886,00 zł,
  - 2/ odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych /rozdział 75814/ - na plan 700.000 zł zrealizowano w kwocie 653.856.96 zł, tj. 93,4 %. Dochody te obejmują:
    - a/ odsetki z krótkoterminowych lokat wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu Miasta w łącznej kwocie 624.309.78 zł,
    - b/ odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 29.547,18 zł,
6. Oświata i wychowanie /dział 801/ - obejmuje dotację celową z budżetu państwa - na plan 212.545 zł otrzymano kwotę 147.154,48 zł, tj. 69,2 %, w tym na:
- a/ sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych z roku 2006/2007 /rozdz. 80101/, która wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 18.134 zł, z czego wykorzystano kwotę 18.133,60 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,40 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - b/ sfinansowanie w ramach reformy wdrażenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego /rozdz. 80101/, która wpłynęła na konto Urzędu Miasta, zgodnie z planem w wysokości 12.000 zł,
  - c/ dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy kosztów ich kształcenia /rozdz. 80101/, która wpłynęła na konto Urzędu Miasta, zgodnie z planem w wysokości 85.919 zł, z czego wykorzystano kwotę 64.319,75 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21.599,25 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - d/ sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty w zakresie - wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych /rozdz. 80195/, która wpłynęła, zgodnie z planem w wysokości 96.492 zł, z czego wykorzystano kwotę 52.674,90 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 43.817,10 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - e/ nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 26,23 zł.
7. Pomoc społeczna /dział 852/ - na plan 13.169.521 zł otrzymano 13.180.944,33 %, tj. 100,0 %.
- Z tego:
- 1/ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy otrzymano zgodnie z planem w kwocie 13.128.471,00 zł, w tym na:
    - a/ wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej /rozdz. 85214/ otrzymano w całości zgodnie z planem kwotę 3.431.779 zł,
    - b/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych MOPR /rozdz. 85219/, która wpłynęła na konto Urzędu Miasta, zgodnie z planem w wysokości 2.980.312 zł.
    - c/ dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla osób potrzebujących” /rozdz. 85295/, która wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 6.716.380 zł.
  - 2/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej - na plan w łącznej kwocie 1.050 zł otrzymano 1.024,95, tj. 97,6 % planu. W tym:
    - a/ z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy /rozdz. 85203/ na plan 300 zł otrzymano 492,66 zł, tj. 164,2 %,
    - b/ za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /rozdz. 85228/ - na plan 750 zł otrzymano 532,29 zł, tj. 71,0 %,
  - 3/ wpływy od dłużników alimentacyjnych /rozdz. 85212/ - na plan 40.000 zł otrzymano 50.524,70 zł, tj. 126,3 %,
  - 4/ nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu nie należenie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w łącznej kwocie 923,68 zł /rozdz. 85213/ - 7,32 zł i rozdz. 85214/ - 916,36 zł/.

8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - na plan w wysokości 301.784 zł otrzymano kwotę 270.983,48 zł, tj. 89,8 %.

Wykonanie obejmuje:

- 1/ dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami „ /rozd. 85324/ - na plan 194.750 zł wpłynęła do budżetu Miasta kwota 163.950 zł, tj. 84,20 %,
- 2/ odsetki na rachunku bankowym od zdeponowanych środków z PERON /rozd. 85324/ - na plan 24 zł wpłynęła kwota 23,42 zł,
- 3/ zwrot przez Targi Kielce, Oficynę Poligraficzną „Apla” i Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. /rozd. 85324/ - na plan w kwocie 24.370 zł otrzymano kwotę 24.370,06 zł,
- 4/ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” /rozd. 85395/ otrzymano zgodnie z planem kwotę 82.640 zł.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/

Dochody w tym dziale obejmowały dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r., którą otrzymano zgodnie z planem w kwocie 1.225.865 zł. Wykorzystano kwotę 1.225.753,17 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 111,83 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/

Dochody obejmują nieplanowane wpływy w kwocie 9.064,16 zł z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. dla Wydziału Realizacji Inwestycji.

11. Kultura fizyczna i sport /dział 926/

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach /rozdział 92604/, która wpłynęła w wysokości 3.274.667,10 zł na założony plan 3.274.668 zł.

- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach zadań zleconych do budżetu Miasta wpłynęły środki w kwocie 45.970.688 zł, z czego wykorzystano kwotę 45.788.847,11 zł, tj. 99,6 %. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 181.840,89 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody te stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie ustawami w zakresie:

1. Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/ obejmuje dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Na plan wynoszący 360 zł dotacja wpłynęła w całości, z czego wykorzystano kwotę 320,62 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 39,38 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Administracja publiczna /dział 750/ - obejmowała dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, którą otrzymano zgodnie z planem w kwocie 935.690 zł.
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /dział 751/ - obejmuje dotacje celowe na:
  - a/ prowadzenie stałego rejestru wyborców, która na planowaną kwotę 34.272 zł, wpłynęła w całości, z czego wykorzystano 34.219,91 zł. Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 52,09 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego,
  - b/ zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2007r. - na które otrzymano dotację w wysokości 282.286 zł, z czego wykorzystano 277.740,68 zł. Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.545,32 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.
4. Oświata i wychowanie /dział 801/ - dotację celową otrzymano zgodnie z planem, tj. w kwocie 22.000 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
5. Ochrona zdrowia /dział 851/ - planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 70.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego wpłynęła w 2006r. do budżetu Miasta, lecz nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do budżetu państwa.

6. Pomoc społeczną /dział 852/ - na plan 44.626.080 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 44.518.875,90 zł, tj. 99,8 %. Z tego na:
  - 1/ ośrodki wsparcia /rozd. 85203/ - na plan 928.739 zł otrzymano w całości, w tym na:
    - a/ działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach - 180.000 zł,
    - b/ działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 - 432.739 zł,
    - c/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym - 316.000 zł,
  - 2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń /rozd.85212/ - na plan wynoszący 37.060.715 zł dotacja wpłynęła w całości, z czego wykorzystano 36.953.510,90 zł. Nie wykorzystaną dotację w wysokości 107.204,10 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - 3/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /rozd. 85213/ - na plan 435.000 zł dotacja wpłynęła w całości.
  - 4/ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) /rozd. 85214/ - na plan 4.944.288 zł dotacja wpłynęła w całości.
  - 5/ specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi /rozd. 85228/ - na plan 1.162.306 zł dotacja wpłynęła w całości.
  - 6/ pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. /rozd. 85278/ - na plan 95.032 zł dotacja wpłynęła w całości.
- III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
W zakresie w/w zadań otrzymano zgodnie z planem dotacje celowe w kwocie 5.698.00 zł z ościennych gmin na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych tych gmin przebywających w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23.
- IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotacje celowe w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 62.700 zł, w tym z:
  - Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów romskich z terenu miasta Kielce w wysokości 12.700 zł,
  - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 50.000 zł.
- B. Zadania Powiatu - gdzie na plan w wysokości 157.490.927 zł otrzymano kwotę 158.261.534,36 zł, tj. 100,4 %.  
Dochody te obejmują:
  - I. Zadania własne  
Plan dochodów w ramach zadań własnych Powiatu wynosił 141.101.577 zł i został wykonany w kwocie 142.388.325,60 zł, tj.100,9 %.  
Z tego:
    1. Działalność usługowa /dział 710/ - na plan 250 zł otrzymano 278,26 zł, tj. 111,3 % z tytułu 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym z tytułu:
      - nakładanych grzywien w kwocie 230,70 zł,
      - robót zabezpieczających budynek mieszkalny w 2003r. w kwocie 47,56 zł.
    2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / dział 754/ - obejmuje nieplanowane dochody w kwocie 44,86 zł z tytułu 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
    3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/dział 756/ - na plan 31.658.541 zł otrzymano 32.944.994,02 zł, tj. 104,1 %. W tym:
      - a/ 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu - na plan 29.658.541 zł otrzymano 31.026.328,00 zł, tj. 116,4 %,
      - b/ 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu - na plan 2.000.000 zł otrzymano 1.918.666,02 zł, tj. 95,9 %.

4. Różne rozliczenia /dział 758/ - dział ten obejmuje część subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu, którą otrzymano zgodnie z planem, tj. w wysokości 97.382.767,00 zł, w tym:
    - a/ część oświatowa 91.863.302,00 zł,
    - b/ część równoważąca 5.519.465,00 zł.
  5. Szkolnictwo wyższe /dział 803/ - obejmuje nieplanowane dochody w kwocie 46,75 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym /stypendia dla studentów/.
  6. Pomoc społeczna /dział 852/ - na plan 11.870.419 zł otrzymano 11.870.168,56 zł, tj. 100,0 % planu. Dział ten obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu z przeznaczeniem na:
    - 1/ wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w tym dla:
      - a/ placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozd. 85201/ - na plan 12.000 zł otrzymano w całości, z czego wykorzystano kwotę 11.750,00 zł, tj. 97,9 %. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 250,00 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
      - b/ ośrodków adopcyjno-opiekuńczych / rozdz. 85226/ - na plan 3.000 zł - otrzymano w całości,
      - c/ domów pomocy społecznej /rozd.85202/ - na plan 3.375 zł otrzymano w całości,
    - 2/ funkcjonowanie domów pomocy społecznej /rozd. 85202/ - na plan 11.612.044 zł otrzymano 11.612.043,56, tj. 100,0 %, w tym na:
      - a/ działalność bieżącą - na plan 11.256.144 zł otrzymano w całości, z czego wykorzystano kwotę 11.256.143,56 zł, tj. 100,0 %. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 0,44 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
      - b/ wydatki inwestycyjne - na plan 315.900 zł dotacja wpłynęła do budżetu Miasta w całości,
      - c/ dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotej w Kielcach - na założony plan w wysokości 40.000 zł dotacja wpłynęła w całości,
    - 3/ dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /rozd. 85201/ - na plan 105.000 zł dotacja wpłynęła w całości,
    - 4/ dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej, a także dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej /rozdział 85220/ - na plan 135.000 zł dotacja wpłynęła w całości.
  6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - zaplanowane dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z budową łącznika /rozd. 85324/ wpłynęły do wysokości planu w kwocie 120.000 zł.
  7. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ - dochody w tym dziale na plan 69.600 zł otrzymano w kwocie 70.026,15 zł. Dochody te obejmują:
    - dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów dnia 28 marca 2006r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008, którą otrzymano zgodnie z planem w kwocie 69.600 zł, z czego wykorzystano kwotę 68.800 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 800,00 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
    - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym /stypendia dla uczniów/ - 1.226,15 zł.
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami
- Plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi - na plan
- Ogółem 13.474.502 zł został wykonany w kwocie 13.372.037,65 zł, tj. 99,2 %.
- Z tego:
1. Leśnictwo /dział 020/ - na zakup sadzonek do zalesienia na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - na plan 2.000 zł wpłynęły środki w całości, z czego wykorzystano kwotę 1.999,90 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 0,10 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości - na plan 384.779 zł otrzymano w całości, z czego wykorzystano kwotę 350.097,84 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 34.681,16 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  3. Działalność usługowa /dział 710/ - na ogólny plan w kwocie 636.626 zł otrzymano kwotę 636.557,45 zł, tj. 100,0 %. W tym na:

- a/ prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/, tj. koszty opracowań geodezyjnych w zakresie scalania i podziału nieruchomości /rozd. 71013/ - na plan 146.000 zł dotacja wpłynęła w całości,
  - b/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości /rozd. 71014/ - na plan 22.436 zł otrzymano w całości, z czego wykorzystano kwotę 22.435,50 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 0,50 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
  - c/ działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /rozd. 71015/, w tym na:
    - działalność bieżącą - na plan 463.190 zł otrzymano w pełnej wysokości, z czego wykorzystano kwotę 463.121,95 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 68,05 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
    - zakupy inwestycyjne - otrzymano zgodnie z planem w wysokości 5.000 zł.
4. Administracja publiczna /dział 750/ - na plan 535.282 zł dotację otrzymano w całości.  
W tym na:
- a/ realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego /rozd.75011/ - 476.000,00 zł,
  - b/ działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej /rozd.75045/ - 59.282,00 zł,
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ - na plan 11.164.215 zł otrzymano kwocie 11.164.113,80 zł, tj. 100,0 %.  
Środki przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:
- a/ działalność bieżącą - na plan 10.320.215 zł otrzymano dotację w całości.
  - b/ zadania i zakupy inwestycyjne - na plan 844.000 zł otrzymano 843.901,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 843.898,80 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 2,20 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. Ochrona zdrowia /dział 851/ - na plan 109.500 zł otrzymano 86.200,00 zł, tj. 66,5 %, z czego wykorzystano kwotę 41.886,66 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 4.313,34 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  
Planowana dotacja w wysokości 40.000 zł na zakup urządzeń łączności i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Sandomierskiej 81/83 w Kielcach wpłynęła do budżetu w 2006r. lecz nie została wykorzystana, w związku z tym zwrócono ją do budżetu państwa.
7. Pomoc społeczna /dział 852/ - na plan 324.000 zł otrzymano dotację w całości. Środki wykorzystano na:
- utworzenie lub przekształcenie i utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 234.000 zł,
  - opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 90.000 zł.
8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - na plan 318.100 zł otrzymano w całości.  
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Miastem Kielce a innymi Powiatami z zakresu utrzymania dzieci skierowanych przez te Powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Miasta Kielce /rozdział 85201/. Dotacje na plan 2.288.848 zł wpłynęły w wysokości 2.296.171,11 zł.
- IV. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
Dochody obejmują dotacje celowe, które na plan w kwocie 626.000 zł otrzymano w wysokości 205.000,00 zł, tj. 32,7 %.
- Z tego:
1. Transport i łączność /dział 600/  
Plan obejmuje dotację w kwocie 421.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczki Ramowej EBI Nr 22.896 - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A na podstawie umowy finansowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. przeznaczona na zadania inwestycyjne pn.:
- a/ „Budowa chodnika oraz azylu bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Radomskiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej Nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Szybowcową” w kwocie 55.000 zł,

b/ „Uspokojenie ruchu na ul. Jagiellońskiej w Kielcach wraz z budową zatok autobusowych i azyli bezpieczeństwa dla pieszych” w kwocie 366.000 zł.

W 2006r. dotacja nie wpłynęła do budżetu Miasta.

2. Pomoc społeczna /dział 852/

Dochody obejmują dotację w kwocie 138.000 zł otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”. W/w program realizowany był przez:

a/ Ognisko Wychowawcze w Kielcach ul. Kościuszki 36 prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A' Paulo z siedzibą w Warszawie - w kwocie 15.000 zł,

b/ Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach ul. Karczówkowska 36 dla Klubów Osiedlowych „Wolna Strefa” - w kwocie 80.000 zł,

c/ Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” w Kielcach ul. Cedro-Mazur 19 prowadzonych przez Konferencję Św. Wincentego A' Paulo z siedzibą w Kielcach - w kwocie 25.000 zł,

d/ Placówkę Opieki Doraźnej „Azył” - w kwocie 8.000 zł,

e/ Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - w kwocie 10.000 zł.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/

Dochody obejmują dotację celową w wysokości 67.000 zł otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Lalki i Aktora Kubuś” na realizację Programu upowszechniania i promocji twórczości artystycznej, tj. Premierę spektaklu „Baśń o rumaku zaklętym”. Środki wykorzystano na realizację spektaklu /45.000 zł/ oraz zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji premiery /22.000 zł/.

Plan wydatków ogółem w wysokości 11.908.205 zł zrealizowano w wysokości 5.066.587,59 zł, tj. 42,5 %.

Z tego na:

A. Zadania Gminy - na plan 9.287.477 zł wydatkowano kwotę 2.610.659,59 zł, tj. 28,1 %, w tym:

I. Zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 9.287.291 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.610.473,59 zł, co stanowi 28,1 %.

Obejmują one następujące działy:

1. Obsługa długu publicznego /dział 757/ - na plan 9.240.794 zł wydatkowano kwotę 2.577.992,25 zł, tj. 27,9 % na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja obejmuje:

- a/ odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego w 2005r. - kwota 2.251.469,45 zł,
- b/ odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego w 2006r. - kwota 281.159,59 zł,
- c/ odsetki od kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Naruszewicza 25 - kwota 8.975,76 zł,
- d/ odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej w Kielcach” - kwota 36.387,45 zł.

Środki nie wykorzystano w całości ze względu na zaciągnięcie kredytu dopiero pod koniec roku i w niższej kwocie niż planowano.

2/ Różne rozliczenia /dział 758/ - w dziale tym zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1.500.000 zł na nieprzewidziane wydatki Gminy związane z zadaniami określonymi już w budżecie. Część rezerwy w kwocie 95.444 zł Rada Miejska zlikwidowała przeznaczając środki na:

- a/ zakup silnika zaburtowego czterosuwowego jako wyposażenie miejskiego magazynu przeciw-powodziowego dla Miasta Kielc 5.000 zł
- b/ dotację celową dla Zarządu Transportu Miejskiego na opracowanie projektu pn. „Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc” 15.444 zł
- c/ wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dotyczące imprez kulturalnych organizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia 55.000 zł
- d/ organizację uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości 20.000 zł.

Pozostała rezerwa w wysokości 1.404.556 zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego.

Środki rozdysponowano na następujące zadania:

- 1/ dotacja podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych 18.000 zł  
w tym na:
  - a/ organizację konkursu fotograficznego „Kielce nocą”, koncertu „The Cracow Klezmer Band”, recitalu Urszuli Smakosz oraz na współorganizację w styczniu 2006r. w ramach „Ogólnopolskich Dni Judaizmu” wystawy T. Tomaszewskiego pn. „Ostatni współcześni Żydzi w Polsce” 10.000 zł
  - b/ dofinansowanie organizowanego w dniu 28 sierpnia 2006r. w Parku Miejskim koncertu dla mieszkańców Kielc w wykonaniu Filharmonii Świętokrzyskiej 8.000 zł
- 2/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Teatru Tańca 100.000 zł  
w tym na:
  - a/ współorganizację w dniach 24 i 25 lutego 2006r. na dużej i małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury oraz sali baletowej KTT imprezy tanecznej pn. Karnawałowy Wieczór z Sambą” - 10.000 zł
  - b/ realizację widowiska wokarno-tanecznego pt. „Pasja”, które włączone zostało do programu obchodów „Milenium Świętego Krzyża” - 65.000 zł
  - c/ organizację dla mieszkańców Kielc w Amfiteatrze na Kadzielni koncertu w wykonaniu Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w dniu 1 lipca 2006r. - 25.000 zł
- 3/ dotacja podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych na koszty organizacji koncertu „Prezydent - Studentom” zorganizowanego w dniu 14 maja 2006r. na Kadzielni 40.000 zł
- 4/ dotacja podmiotowa dla Domu Kultury „Zameczek” 27.800 zł  
w tym na:
  - a/ dofinansowanie zorganizowanego w dniu 4 kwietnia 2006r. w Kieleckim Centrum Kultury wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach koncertu poświęconego pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II - 5.000 zł
  - b/ dofinansowanie działalności bieżącej - 4.000 zł

- c/ organizację festynu pn. „Kielce chlebem i miodem płynące” na ulicy H. Sienkiewicza - 16.000 zł
- d/ organizacja festynu pn. „Zabawa fest” - 2.800 zł
- 5/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Centrum Kultury 265.000 zł  
w tym na:
- a/ dofinansowanie spektaklu taneczno-muzycznego „PASJA” - 30.000 zł
- b/ współorganizację koncertu trzech kantorów i chóru synagogałnego z Jerozolimy upamiętniającego 60 rocznicę Pogromu Kieleckiego - 30.000 zł
- c/ przygotowanie i realizację oratorium „Psałterz wrześnieowy” - 200.000 zł,
- d/ dofinansowanie bieżącej działalności, tj. na współorganizację Wielkiego Koncertu Charytatywnego - 5.000 zł
- 6/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 25.000 zł  
na zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń Filii Nr 3 przy ul. Jagiellońskiej
- 7/ pomoc finansowa w formie zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego dla rodzin zamieszkałych w budynku przy ul. Czarnowskiej 5 20.000 zł
- 8/ zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia ludności Miasta Kielce na wypadek pandemii ptasiej grypy 6.300 zł
- 9/ koszty wypożyczenia i ustawienia barier zabezpieczających podczas rozgrywanych meczy na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8, stanowiących zapory bezpieczeństwa 30.000 zł
- 10/ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 25.000 zł
- 11/ organizacja obchodów Świętokrzyskiego Milenium 2006 oraz 60-tej Rocznicę Pogromu Kieleckiego 145.000 zł
- 12/ wykup okolicznościowych talonów kupieckich zwanych „Koronami kieleckimi” w związku z obchodami „Święta Kielc” 60.000 zł
- 13/ zorganizowanie w dniu 14 lipca 2006r. w ramach obchodów 60-tej rocznicy Pogromu Kieleckiego uroczystej kolacji dla około 150 osób oraz transportu autokarowego dla około 120 osób na trasie Kraków - Kielce - Kraków 21.000 zł
- 14/ wypłata zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa 5.000 zł
- 15/ zadania w zakresie promocji Miasta 115.080 zł  
w tym na:
- a/ zakup płyt i pozycji książkowych w ramach promocji Miasta Kielce - 20.000 zł
- b/ zakup książki „Życie muzyczne Kielc 1815-1914”, zakup 100 egz. płyt DVD „Psałterz wrześnieowy” oraz świąteczna akcja promocyjna w gazecie „Echo Dnia” - 24.000 zł
- c/ zakup materiałów promocyjnych - 10.600 zł
- d/ zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej KIELCE CUP 2006 - 60.480 zł
- 16/ dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 185.000 zł
- 17/ organizacja zajęć sportowych, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zakup biletów i kart wejść na mecze ligowe dla dzieci i młodzieży 55.000 zł
- 18/ dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu turystyki, tj. utworzenie nowego punktu informacji turystycznej 10.000 zł
- 19/ nagroda finansowa za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury fizycznej i sportu 5.000 zł
- 20/ zakup albumów „Kielce - miasto w Europie” oraz „Kobiety”; katalogu z wystawy medalierskiej poświęconej wizerunkowi Św. Krzyża oraz na współorganizację meczów piłki ręcznej reprezentacji Polski i Niemiec w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata 2007 68.000 zł
- 21/ poprawa przejezdności w ul. Zagórskiej w Kielcach 30.000 zł
- 22/ szkolenie przewodnika wraz z psem służbowym na potrzeby Komendy Straży Miejskiej w Kielcach 14.000 zł
- 23/ współorganizacja VII Mistrzostw Polski Open Karate Kyokushin 40.000 zł
- 24/ nagrody finansowe i rzeczowe dla zawodników i trenerów Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego „KKL Kielce” 50.000 zł
- 25/ koszty noclegów dla gości zaproszonych na uroczystą ceremonię przekazania repliki sztandaru Kieleckiemu Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich 1.570 zł
- 26/ współorganizacja IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej im. Andrzeja Kowalczyka 6.000 zł
- 27/ zakup wyposażenia w sprzęt audiowizualny służący do obsługi medialnej konferencji oraz zakup sprzętu biurowego m.in. aparatów telefonicznych, radiodbiorników dla potrzeb Urzędu Miasta 10.000 zł



- 28/ zakup licencji na oprogramowanie LT Extender 2000 Plus oraz na oprogramowanie IGRAFX FlowCHarter dla celów modelowania procesów dokumentacji ISO w Urzędzie Miasta 9.500 zł
- 29/ koszty związane z zabezpieczeniem posesji przy ul. Kazimierza Wielkiego zgodnie z Zarządzeniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 20 listopada sygn. akt IX K 642/04 3.291 zł
- Razem rozdysponowano 1.390.541 zł
- Wysokość nie wykorzystanej ogólnej rezerwy budżetowej Gminy na dzień 31.12.2006r. stanowi kwotę 14.015 zł.
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - plan w wysokości 32.482 zł został wykorzystany w kwocie 32.481,34 zł na zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wykorzystanej dotacji przydzielonej w 2005r. na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym wskutek zdeponowania na nim środków z PFRON.
- II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Pomoc społeczna /dział 852/ - plan w zakresie w/w zadań w kwocie 186 zł został zrealizowany w całości. Środki wykorzystano na zwrot do Urzędu Gminy Masłów nie wykorzystanej dotacji na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Masłów i Miedziana Góra. W/w wydatek wynika z rozliczenia nieobecności w miesiącach XI-XII 2005r. dziecka w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach.
- B. Zadania Powiatu
- Plan wydatków Powiatu w wysokości 2.620.728 zł wykonano w wysokości 2.455.928,00, tj. 93,7 %.
- Plan wydatków obejmuje:
1. Wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, którą przekazano zgodnie z określonym przez Ministra Finansów planem, tj. w wysokości 2.455.928,00 zł.
  2. Ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Powiatu zaplanowaną w wysokości 500.000 zł. Część rezerwy w kwocie 210.000 zł Rada Miejska zlikwidowała przeznaczając środki na zakup obrazu Józefa Szymantowskiego „Rodzina malarza - lekcja geografii”. Pozostała rezerwa w wysokości 290.000 została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego.
- Środki rozdysponowano na następujące zadania:
- 1/ dotacja podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych 69.000 zł  
w tym na:
    - a/ prace związane z przygotowaniem do druku oraz wydaniem książki pt. „Kielczanie w życiu miasta w XIX i XX wieku” - 22.000 zł
    - b/ organizację konkursu fotograficznego pt. „Kielce inaczej” oraz na nagrody pieniężne dla zwycięzców w/w konkursu - 5.000 zł
    - c/ działalność bieżącą - 27.000 zł
    - d/ współudział w realizowanym w Kielcach teledysku i zorganizowanie koncertu promocyjnego w DŚT kieleckiego zespołu AMBULANS zaproszonego do udziału w eliminacjach do Festiwalu Eurowizji - 15.000 zł
  - 2/ dotacja podmiotowa dla Muzeum Zabawek i Zabawy na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym wykonanie projektu, druk i koszty ekspozycji 20 szt. bilbordów w związku z otwarciem z dniem 1 czerwca 2006r. nowej siedziby Muzeum przy Placu Wolności 2. 22.570 zł
  - 3/ dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych na koszty druku katalogu wystawy malarstwa Krzysztofa Jackowskiego 10.000 zł
  - 4/ nagroda dla członka komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową 2.000 zł
  - 5/ refundacja poniesionych kosztów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w związku z przeprowadzeniem działań gaśniczych na terenie Miasta Kielce w rejonie Białogon-Pietraszki 21.630 zł
- Razem rozdysponowano 125.200 zł
- Wysokość nie wykorzystanej ogólnej rezerwy budżetowej Powiatu na dzień 31.12.2006r. stanowi kwotę 164.800 zł.

### 3. Wydział Księgowości Urzędu

#### Dochody

Z dniem 2 stycznia 2006r. z dotychczasowego Wydziału Finansów, Budżetu i Analiz został wydzielony Wydział Księgowości zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r.

Ogólny plan dochodów w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 190.500 zł wykonano w wysokości 356.789,10 zł, tj. 187,3 %

Z tego:

1. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - nie planowane dochody z tytułu opłaty konsularnej w kwocie 116,90 zł.
2. Administracja publiczna /dział 750/ na plan 190.500 zł zrealizowano 309.698,90 zł, tj. 162,6 %, w tym:
  - a/ dochody planowane z tytułu:
    - kosztów egzekucyjnych - na plan 165.000 zł zrealizowano kwotę 213.990,07 zł, co stanowi 129,0 %,
    - kosztów procesowych - na plan 20.000 zł zrealizowano kwotę 81.878,43 zł, co stanowi 409,4 %,
    - wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ - na plan 5.500 zł zrealizowano kwotę 3.930,00 zł, co stanowi 71,5 %
  - b/ nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 9.900,40 zł, w tym z tytułu:
    - opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - przygotowanie i rejestrowanie dziennika budowy /rozbiórki/ - kwota 8.263,40 zł,
    - zwrotu za szkolenia - kwota 670,00 zł.
    - różne dochody - 967,00 zł,
3. Różne rozliczenia /dział 758/ - nieplanowane dochody w łącznej kwocie 46.973,30 zł, w tym:
  - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 28.829,89 zł /rozdział 75814/
  - wpływy do wyjaśnienia - 18.143,41 zł /rozdział 75815/

#### 4. Wydział Podatków

##### Dochody

Z dniem 2 stycznia 2006r. z dotychczasowego Wydziału Finansów, Budżetu i Analiz został wydzielony Wydział Podatków zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. W związku z tym plan na początek roku 2006 jest ujęty pod Wydziałem Finansów, Budżetu i Analiz

##### A. Zadania Gminy

W ramach zadań własnych Gminy plan dochodów w wysokości 75.742.718 zł zrealizowano w wysokości 78.077.191.11 zł, tj. 103,0 % w tym:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - na plan 75.742.718 zł wykonano 78.045.863,14 zł, tj. 103,1 %.

Z tego:

- 1/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /rozd. 75615/ na plan w wysokości 60.563.918 zł wykonano w kwocie 60.994.189,69 zł, tj. 100,7 %

z tego:

- a/ podatek rolny - na plan 2.400 zł wykonano 2.415,08 zł, co stanowi 100,6 %,
- b/ podatek leśny - na plan 22.000 zł wykonano 28.204,85 zł, tj. 128,2 %,
- c/ podatek od nieruchomości - na plan 57.000.000 zł zrealizowano 57.324.506,58 zł, tj. 100,6 %,
- d/ podatek od środków transportowych - na plan 2.600.000 zł wykonano 2.618.773,82 zł, tj. 100,7 %,
- e/ opłata prolongacyjna - na założony plan w wysokości 1.000 zł zrealizowano 531,70 zł, tj. 53,2 %,
- f/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych - plan 250.000 zł, wykonano 279.624,72 zł, tj. 111,9 %,
- g/ dochody z tytułu zaległości z podatków zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach - na plan 150.000 zł wykonano 200.891,44 zł, tj. 133,9 %
- h/ koszty upomnienia - plan w wysokości 2.000 zł wykonano 2.717,50 zł, tj. 135,9 %,
- i/ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w kwocie 536.518 zł wpłynęła dotacja w wysokości 536.524,00 zł.

- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /rozd. 75616/ na plan 10.578.800 zł wykonano w kwocie 12.085.353,40 zł, tj. 114,3 %.

Z tego:

- a/ podatek rolny - na plan 110.600zł zł wykonano 125.756,07 zł, co stanowi 113,7 %,
  - b/ podatek leśny - na plan 2.200 zł wykonano 2.588,72 zł, tj. 117,7 %,
  - c/ podatek od nieruchomości - na plan 8.300.000 zł zrealizowano 9.389.897,11 zł, tj. 113,1 %,
  - d/ podatek od środków transportowych - na plan 1.700.000 zł wykonano 2.018.007,62 zł, tj. 118,7 %,
  - e/ podatek od posiadania psów na plan 150.000 zł wykonano 147.374,96 zł, tj. 98,3 %,
  - f/ opłata prolongacyjna - na założony plan w wysokości 1.000 zł zrealizowano 1.249,50 zł, tj. 124,9 %,
  - g/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych - plan 300.000 zł, wykonano 379.375,12 zł, tj. 126,5 %,
  - h/ dochody z tytułu zaległości z podatków zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach - na plan 5.000 zł zrealizowano 7.312,30 zł, tj. 146,3 %,
  - i/ koszty upomnienia - plan w wysokości 10.000 zł wykonano 13.792,00 zł, tj. 137,9 %.
- 3/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /rozd. 75618/ - na plan 4.600.000 zł zrealizowano 4.966.320,05 zł, co stanowi 107,9 %.
- Są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4.966.263,90 zł, odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty 52,05 zł oraz pozostałych wpływów w kwocie 4,10 zł.
2. Różne rozliczenia /dział 758/ - dział ten obejmuje nie planowane dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - w kwocie 31.327,97 zł.

Plan wydatków ogółem wynoszący 3.208 zł wykonano w kwocie 2.924,18 zł, co stanowi 91,2 %, z tego:

1. W ramach zadań własnych Gminy - plan w wysokości 2.848 zł zrealizowano w kwocie 2.609,85 zł, tj. 91,6 %. Wydatki obejmują należny dla Izby Rolniczej odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego
2. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - plan w kwocie 360 zł zrealizowano w wysokości 314,33 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

MIASTO KIELCE

## 5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

### Dochody

Ogółem plan dochodów w kwocie 29.418.042 zł zrealizowano w wysokości 25.987.320,36 zł, co stanowi 88,3 % planu, w tym:

A. Zadania Gminy - planowane dochody w kwocie 28.197.117 zł wykonano w wysokości 24.593.693,21 tj. 87,2 %.

Realizacja dochodów Gminy obejmuje następujące działy:

1. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/, w tym z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami uzyskano wpływy:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1) dzierżawa	980.000	1.403.845,38	143,24
2) sprzedaż lokali mieszkalnych	1.500.000	2.014.973,22	134,33
3) sprzedaż lokali użytkowych	5.000.000	2.287.243,07	45,74
4) sprzedaż nieruchomości	13.963.117	10.921.434,04	78,27
5) zwrot nieruchomości	120.000	131.111,27	109,25
6) zniesienie współwłasności	5.000	50.406,83	1.008,13
7) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz trwały zarząd	4.579.000	4.861.700,32	106,17
8) odsetki od nieterminowych wpłat należności z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym opłat za:			
a/ użytkowanie wieczyste, trwały zarząd	40.000	192.412,31	481,03
b/ dzierżawę, zwroty, sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	20.000	168.436,72	842,18
9) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.300.000	1.859.681,67	143,05
10) wpłaty za opinie szacunkowe	100.000	32.488,72	32,48
11) udostępnienie nieruchomości gruntowej	20.000	38.304,34	191,52
12) koszty postępowania administracyjnego	20.000	32.714,34	163,57
13) sprzedaż środka trwałego	-	8.200,00	-
14) pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego	550.000	585.120,98	106,38
<b>Razem:</b>	<b>28.197.117</b>	<b>24.588.073,21</b>	<b>87,2</b>

Nie osiągnięcie planowanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości wynika z faktu, iż nie wszystkie planowane transakcje sprzedaży doszły do skutku. Dziewięć przetargów zakończyło się wy-

nikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu. Ponowną realizację tych przetargów przeniesiono na 2007 rok. Rozstrzygnięty pozytywnie w grudniu 2006 roku przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ul. Chełmońskiego na kwotę netto 1.400.000 zł, zostanie wykazany w dochodach za 2007 rok z uwagi na zawarcie aktu notarialnego w styczniu 2007 roku (procedura wynikająca z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Trwające do I półrocza 2006 roku ustalenia, co do sposobu określenia ceny i prowadzenia negocjacji przy sprzedaży lokali użytkowych, wstrzymanie decyzji o sprzedaży lokali przy ul. Sienkiewicza (nieruchomości położone przy ul. Rynek uzyskały akceptację dopiero w listopadzie 2006r.) oraz długi okres pozyskiwania kredytów bankowych jako źródła finansowania transakcji przez najemców lokali, którym przysługiwało pierwszeństwo w ich nabyciu, niewystarczająca obsada kadrowa Wydziału (1 osoba) - przyczyniły się do nie osiągnięcia planowanego dochodu w zakresie sprzedaży lokali użytkowych.

2. Działalność usługowa /dział 710/ - uzyskano nie planowane wpływy z tytułu kar umownych w wysokości 5.620,00 zł.

B. Zadania Powiatu - planowane dochody w wysokości 1.220.925 zł wykonane zostały w kwocie 1.393.627,15 zł, co stanowi 114,1 % planu.

Realizacja dochodów Powiatu obejmuje zadania własne Powiatu, w ramach których uzyskano dochody:

a/ 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa - na plan 1.212.500 zł zrealizowano 1.378.268,03 zł, co stanowi 113,7 %,

b/ opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu. Plan w wysokości 8.425 zł zrealizowano w wysokości 15.359,12 zł tj. 182,3 %.

#### **Wydatki**

Planowane ogółem wydatki Gminy i Powiatu w kwocie 24.322.945 zł zrealizowano w wysokości 19.428.626,89 zł, co stanowi 79,9 % rocznego planu. Planowane wydatki obejmują:

A. Zadania Gminy - plan w kwocie 23.769.730 zł zrealizowano w wysokości 18.910.093,55 zł, tj. 79,6 % planu. Z tego:

1. Transport i łączność /dział 600/ - plan w wysokości 11.000.000 zł zrealizowano w wysokości 7.896.785,60 zł, tj. 71,8 % planu, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 - 6.800.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację projektu - Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Podkreślić należy, że procedury związane z nabywaniem gruntów na tym terenie są bardzo czasochłonne i uzależnione od wielu czynników. Najistotniejszy wpływ na zawarcie poszczególnych transakcji jest stan prawny nieruchomości. Doprowadzenie do zawarcia aktu notarialnego wymaga często przeprowadzenia wcześniejszego postępowania spadkowego. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż większość terenów są to obszary rolne, konieczne jest najpierw spisanie tzw. umowy warunkowej, a następnie umowy przeniesienia prawa własności gruntu na Gminę Kielce w przypadku nieskorzystania przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie z prawa pierwokupu (Agencja ma 1 miesiąc na podjęcie decyzji o wykonaniu lub niewykonaniu prawa pierwokupu). Podkreślić również należy, iż środki na wykupy gruntów pod lotnisko zostały przyznane dopiero w II półroczu b.r., co bardzo skróciło okres realizacji tego zadania.

Łączna powierzchnia gruntów do wykupu w miejscowości Obice Gm. Morawica i miejscowości Grabowiec Gm. Chmielnik wynosi 320 ha. tj. ponad 300 działek. Na dzień 31.12.2006 roku zawarte zostały 44 akty notarialne. Kupiono 30 działek o łącznej powierzchni 37,18 ha oraz podpisano umowy warunkowe na kolejne 15 działek o łącznej powierzchni 17,70 ha. Umowy przenoszące własność będą zawarte po uzyskaniu zgody Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rozpoznano i opisano wszystkie nieruchomości porośnięte lasami. Rozpoznanie wykonano przy udziale i pomocy Wydziału Ochrony Środowiska. We wsi Obice 10 osób nie posiada uregulowanych spraw spadkowych lub są właścicielami osoby niepełnoletnie i zakup będzie wymagał zgody sądu rodzinnego. Do realizacji będzie potrzebna uzgodnienie sposobu zapłaty za nasadzenia leśne i inne oraz w kilku przypadkach za budynki gospodarcze (szklarnie).

2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - plan w wysokości 12.696.000 zł zrealizowano w kwocie 10.958.266,10 zł, tj. 86,3 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 - 61.000 zł, z tego na:
  - a/ koszty związane z wycenami nieruchomości wykonywanymi przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne - 209.819,88 zł
  - b/ wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację umowy związanej z zainicjowaniem kartotek w systemie VEGA-GN - 61.000,00 zł
  - c/ koszty ochrony budynków - 164.649,19 zł
  - d/ koszty wyburzeń budynków - 519.813,73 zł
  - e/ koszty ogłoszeń prasowych - 5.795,00 zł,
  - f/ koszty postępowania z tytułu zwrotu nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Hożej, Kossaka, Sandomierskiej, Poleskiej, Wróblewskiego, Chodkiewicza, Okrzei oraz opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i regulacją stanu prawnego nieruchomości położonych przy ulicach: Okrzei, Wojska Polskiego, Prostej, Olszewskiego, Zaścianek, oś. Uroczysko, Jeleniewskiej, Karczówkowskiej - 57.226,88 zł
  - g/ opłaty na rzecz budżetu Państwa - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa położonych w Kielcach przy ulicach: Skrajnej 76, Skibińskiego 14, Skibińskiego 10, Wapiennikowej, Witosa, Hożej - Młodej, Ściegiennego, Młodej, Malików 150, Nowy Świat, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Wiosennej, Opielińskiej 19, Opielińskiej 15, Siennej, Górników Staszycowskich 20 - 35.969,27 zł
  - h/ odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia pod drogę publiczną nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Stolarskiej, ul. Petyhorskiej, ul. Kryształowej, ul. Spacerowej, ul. Witosa, ul. Sieje, ul. Jasnej, ul. Otrocz, ul. Zaścianek, ul. Zielonej, ul. Wróblej, ul. Pińczowskiej - 321.689,66 zł
  - i/ odszkodowania dla osób prawnych z tytułu zajęcia pod drogę nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Witosa, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej - 194.713,00 zł.
  - j/ koszty postępowań sądowych związanych z realizacją orzeczeń i wezwań sądowych w sprawie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 72, ul. Targowej, ul. Stolarskiej 13, ul. Wesolej, ul. Witosa, ul. Romualda oraz opłaty sądowe związane z zawartymi aktami notarialnymi - 33.949,14 zł

- k/ odsetki za nieterminowe płatności wynikające z orzeczeń sądowych - 38.271,16 zł
  - l/ wydatki na zakupy inwestycyjne (inwestycje jednoroczne) - plan w wysokości 10.600.000 zł został zrealizowany w kwocie 9.315.369,19 zł.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
3. Działalność usługowa /dział 710/ - na plan w wysokości 73.730,00 zł zrealizowano kwotę 55.041,85 zł, tj. 74,7 %. Środki przeznaczono na koszty podziałów nieruchomości, sporządzania map i opracowań kartograficznych.
- B. Zadania Powiatu - na plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 553.215 zł wykorzystano kwotę 518.533,34 zł, tj. 93,7 % planu. Z tego przypada na:
- 1. Gospodarkę mieszkaniową /dział 700/- na plan 384.779 zł wykorzystano kwotę 350.097,84 zł, tj. 91,0 %, w tym na:
    - a/ koszty związane z wycenami nieruchomości i ich aktualizacją oraz ogłoszenia prasowe - 189.993,56 zł,
    - b/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte grunty położone w Kielcach przy ul. Św. Barbary, ul. Husarskiej, ul. Ogrodowej, ul. Hożej, ul. Karczowej, ul. Skrajnej, ul. Okrzei, ul. Pakosz, ul. Armii Krajowej - 154.665,50 zł,
    - c/ różne opłaty - 4.260,78 zł,
    - d/ odsetki ustawowe wypłacone na rzecz osób fizycznych od nieterminowo wypłaconych odszkodowań za grunty zajęte pod drogi położone w Kielcach przy ul. Ogrodowej i ul. Armii Krajowej - 78,00 zł
    - e/ kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 1.000,00 zł
    - f/ opłaty sądowe - 100,00 zł.
  - 2. Działalność usługową /dział 710/ - zaplanowane wydatki w kwocie 168.436,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 168.435,50 zł tj. 100,00 % planu. Z tego na:
    - a/ realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i aktualizacją map - 146.000,00 zł
    - b/ regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości - 22.435,50 zł.

MIASTO KIELCE

## 6. Miejski Zarząd Dróg

### Dochody

W 2006r. uzyskano dochody w ramach zadań własnych jednostki w kwocie 4.693,79 zł, która obejmuje nieplanowane wpływy z tytułu:

- a/ odsetek od nieterminowych wpłat należności za energię elektryczną dokonywanych dla MZD 41,23 zł
- b/ odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zniszczone przez kierowców urządzenia bezpieczeństwa ruchu 4.652,56 zł



## Wydatki

Ogólny plan wydatków wynoszący 92.701.244 zł został wykonany w kwocie 88.366.546,41 zł, tj. 95,3 %.

Z tego przypada na:

### A. Zadania Gminy

Zaplanowane wydatki na zadania własne Gminy w wysokości 82.104.924 zł zrealizowano w kwocie 78.197.124,41 zł, tj. 95,2 %, w tym:

1. Transport i łączność /dział 600/ - na plan 72.945.928 zł realizacja wynosi 69.090.777,07 zł, tj. 95,0 %.

Finansowanie obejmowało:

- 1/ drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /rozd. 60015/ - plan w kwocie 5.000.000 zł wykonano w wysokości 4.998.333,03 zł, tj. 99,9 %.

Środki wydatkowano na:

- remonty bieżące 1.643.554,72 zł
- oznakowanie pionowe ulic 272.358,11 zł
- zieleń przyuliczną 93.344,38 zł
- zimowe utrzymanie dróg 2.984.359,73 zł
- utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej 4.716,09 zł

- 2/ drogi publiczne gminne /rozd. 60016/ - na plan 67.945.928 zł wykonano 64.092.444,04 zł, co stanowi 94,3 %.

Środki wydatkowano na:

a/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg, w tym m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, w tym paliwo do samochodów służbowych, opłaty za c.o., za zużycie energii elektrycznej i wody, zakup wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, opłata za trwały zarząd nieruchomością, opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty naprawy i przeglądów samochodów, koszty szkolenia pracowników, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników - z planu w kwocie 5.904.191 zł wykonano 5.849.717,20 zł, tj. 99,1 %.

b/ bieżące utrzymanie dróg - plan ogółem 6.718.740 zł wykonano w kwocie 6.695.510,92 zł, tj. 99,7 %, w tym na:

- remonty bieżące 2.603.659,03 zł

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m.in.:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 99.391,38 m<sup>2</sup>,
- poprawa przejeźdźności na ulicach: Warzywna, Warkocz, Cedro - Mazur, Jarzynowa, Zielna, Radlińska, Otrocz, Dobrzyńska, Sabinówek, Mostowa, Kąpielowa, Domaniówka, Łazy, Lubiczna, Piaseczny Dół, Zastawie, Kaczowa, Gruchawka, Szklana, Monte Cassino, Nad Wizną, Okrężna, Jaśminowa, Lubrzanka, Kolejarka, Biesak, Ślusarska, Machałowej, Skalista, Kwarciana, Prosta, Tobrucka, Berberysowa, Zgórska, Okólnik, Garbarska, Kydryńska, Żółkiewskiego - na łącznej powierzchni: 37679 m<sup>2</sup>,
- wymiana zniszczonych krawężników ul. ul. Jasielskiego, Opiełińska o łącznej długości 91 mb,
- remont chodnika ul. ul. Jasińskiego, Piekoszowska, Massalskiego, Polewska, Nowy Świat, Opiełińska, Wróbla o łącznej powierzchni 1023 m<sup>2</sup>,
- remont trylinki ul. ul. Ołowiana, Zimna, Kydryńska, Dąbrowska, Zamenhoffa, Kostki, Polewska, Astronautów o łącznej powierzchni 1084 m<sup>2</sup>,
- remont nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej na ulicach: Łącznik WDK, Piotrkowska, Wróbla o łącznej powierzchni 479,50 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie pionowe ulic 382.923,58 zł,  
/Ustawiono 903 szt. nowych znaków drogowych, w tym 338 szt. z folii II gen., zamontowano 5.568 mb nowych słupków do znaków, 199 m<sup>2</sup> tablic w tym 10 m<sup>2</sup> z folii II gen., 502 szt. płotków ocynkowanych, poprawiono 7.208 szt. znaków i słupków, 34 szt pylonów/
- oznakowanie poziome ulic 132.232,61 zł
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej 520.266 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 2.528.307,35 zł,
- utrzymanie zieleni przyulicznej 528.122,35 zł.

Na terenie miasta objętych było utrzymaniem 135 ha terenów zieleni w pasach drogowych. W okresie sprawozdawczym w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano prace związane z usuwaniem wszelkich zagrożeń wynikających ze zniszczeń drzewostanu powodowanych przez burze, wiatry, wypadki drogowe. Kilka razy w sezonie przycinano gałęzie utrudniające ruch pieszy i kołowy oraz zasłaniające znaki drogowe. Wykonano również szereg prac wynikających z interwencji mieszkańców.

W roku 2006 prześwietlono korony drzew, przycinano krzewy, rozkopczykowano i przycinano róże, oraz wykonano pozimowe wygrabianie trawników, oczyszczano schody i chodniki z darni. Zasadzono drzewa liściaste, iglaste oraz krzewy.

Wykonano prace związane z przygotowaniem i obsadzeniem rabat sezonowych, ich pełną pielęgnacją tj.: pieleniem, nawożeniem mineralnym, podlewaniem, prace związane z utrzymaniem trawników - przede wszystkim koszenie, którego częstotliwość jest ściśle związana z warunkami pogodowymi. Także od warunków pogodowych zależy częstotliwość cięcia żywopłotów.

Przygotowano kwietniki sezonowe i nasadzono roślinami, a po upływie okresu nastąpiła likwidacja kwietników i gazonów.

W zakresie inżynierii ruchu wykonano m.in. następujące opracowania:

- wprowadzono zmiany w organizacji ruchu:
  - ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Mała Zgoda do budynku WDK. Zmiany związane z oddaniem do użytku stadionu,
  - ul. Paderewskiego na odcinku od ronda Giedroycia do ronda Grudzińskiego. Zmiany w organizacji związane z budową ostatniego etapu ciągu pieszego w ul. Sienkiewicza,
  - progi zwalniające 2 szt. na ul. Szczygłej i ul. Toporowskiego,

- projektowane zmiany w organizacji ruchu:
    - progi zwalniające na ulicach: Fosforytowej, Bocznej, Jurajskiej, Triasowej, Pomorskiej, Mazurskiej, Zgody, Pańskiej, Nowej, Jeleniowskiej, Jałowcowej.
  - wykonane progi zwalniające na ulicach Poniatowskiego, Toporowskiego, i Szczygłej
  - wykonane sygnalizacje świetlne:
    - skrzyżowanie ulic: Massalskiego - Szajnowicza,
    - skrzyżowanie ulic: Krakowska - Gagarina.
  - wydano 178 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych przez miasto Kielce,
  - zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - ilość: 6 szt. oraz uzgodnienia (imprezy, przemarsze, akcje reklamowe) - ilość: 55 szt.,
  - wydano 111 uzgodnień na wjazd pojazdów ciężarowych w ulice objęte zakazem wjazdu pojazdów > 2,5 tony oraz w ul. Sienkiewicza,
  - korespondencja z zakresu zagospodarowania przestrzennego (tzw. „zbliżenia” do pasa drogowego - 44 szt,
  - uzgodnienia do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - 541 szt,
  - pisemne zlecenia remontów przystanków - 28 szt.
  - decyzje na urządzenie zjazdów - 98 szt.
- c/ zadania inwestycyjne - na plan 55.222.997 zł wydatkowano 51.447.684,20 zł, tj. 93,2 %. z tego:
- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. - na plan 9.030.900 zł wydatkowano 8.722.754,51 zł, tj. 96,6 %,
  - wieloletnie programy inwestycyjne - na plan 46.192.097 zł wydatkowano 42.724.929,69 zł, tj. 92,5 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 - 2.377.204,00 zł
- d/ zakupy inwestycyjne - na plan 100.000 zł wydatkowano 99.531,72 zł, tj. 99,5 %.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900/ - na plan w kwocie 9.158.996 zł wykonano 9.106.347,34 zł, tj. 99,4 %.
- W ramach tego działu finansowano:
- 1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód /rozdział 90001/
- Plan w kwocie 3.569.146 zł wykonano w wysokości 3.546.603,46 zł, tj. 99,4 %, w tym:
- a/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście - na plan 1.439.378 zł wykonano 1.439.243,50 zł, tj. 99,9 %, w tym:
- konserwacja kanalizacji deszczowej
- Prowadzono w 2006r. prace konserwacyjne na sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Prowadzone prace miały charakter interwencyjny tzn. podejmowano prace na sieci w przypadkach interwencji mieszkańców, konieczności wykonania prac ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w miejscach szczególnie zagrożonych podtopieniem oraz charakter planowy na podstawie informacji uzyskanych o studzienkach w trakcie przeglądów sieci. Zakres prac konserwacyjnych obejmował między innymi:
- czyszczenie i udrażnianie ulicznych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami /144 szt. wpustów/:
- usuwano namuły z przykanalików i rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie miasta 2073,5 mb,
  - wykonano regulację wysokościową studni kanalizacji deszczowej w ciągach ulicznych /10 szt./,
  - wykonywano regulację wysokościową wpustów /6 szt./,
  - wykonano wymianę wpustów deszczowych /75 szt./,
  - wykonano wymianę włazów na studzienkach kanalizacji deszczowej /140 szt/,
  - uzupełniono skradzione kraty wpustów i włazów /25 szt/ na studzienkach kanalizacji deszczowej,
  - wykonano likwidację 2 szt. nielegalnych włączeń do kanalizacji deszczowej.
- Ponadto:
- dokonano przeglądu kamerą video kanałów deszczowych w ulicach: Chałubińskiego na odcinku 80,0 mb, Jagiellońskiej na odcinku 61,0 mb, Alabastrowej na odcinku 40,5 mb

oraz Fosforytowej na odcinku 138,0 mb., Mieszka I na odcinku 120,0 mb oraz ul. Radomskiej na odcinku 128 mb.

Dokonano renowacji kolektora deszczowego DN 100w ul. Silnicznej na długości ok. 30 mb.

- konserwacja podczyszczalni wód deszczowych.

W ramach konserwacji podczyszczalni wód deszczowych stale utrzymywane były w sprawności eksploatacyjnej cztery oczyszczalnie wód deszczowych typu lagunowego przy ulicach Witosa, Jarząbek, Topolowa, Jesionowa w Kielcach oraz dziesięć oczyszczalni wód deszczowych typu kontenerowego przy ul. Druckiego - Lubeckiego, ul. Kusocińskiego, ul. Za Walcownią, ul. Karczunek, ul. Zalesie, ul. Ogrodowej, ul. Bp. Karczmarka, ul. Sienkiewiczza (prawa i lewa strona), ul. Piotrkowska. Czynności eksploatacyjne wyszczególnione są w instrukcjach eksploatacji sporządzonych dla każdego obiektu. Do zakresu prac na w/w obiektach należało m.in. cykliczne patrolowanie obiektów pod względem sprawności urządzeń, utrzymanie w porządku terenów oczyszczalni, kontrola poziomu namulów i substancji ropopochodnych, usuwanie zanieczyszczeń.

Na w/w obiektach dokonano:

- odbioru i unieszkodliwienia odpadów (ok. 255 m<sup>3</sup>),
  - usunięcia nagromadzonych osadów ze zbiorników i osadników - ok. 62 m<sup>3</sup>.

Ponadto prowadzona jest kontrola jakości wód deszczowych odprowadzanych do rzek i cieków komunalnych.

- konserwacja rowów i rzek

Konserwacją objęte były w 2006r. rowy komunalne i rzeki. Prace konserwacyjne na tych obiektach polegają głównie na utrzymaniu drożności, kontroli stanu dna i skarp rowów i rzek, w razie konieczności podejmuje się działania eksploatacyjne.

Wyszczególnienie prac jakie zostały wykonane:

- Odtworzenie rowu i przepustu w rejonie ul. Truskawickiej i Zagrabowickiej ok. 60 mb.,
- Odtworzenie rowu i przepustu wraz z umocnieniem - rów przy ul. Machałowej ok. 80 mb.,
- Odtworzenie rowów i przepustu rowy przy ul. Kleckiej ok. 100 mb.,
- Umocnienie skarpy rowu w rejonie ogródków działkowych przy ul. Gustawa Morcinka ok. 100 mb.,
- Odtworzenie rowu wraz z umocnieniem ul. Prochownia ok. 150 mb.,
- Konserwacja rowu w rejonie ul. Brzechowskiej ok. 150 mb.,
- Odtworzenie rowu i przepustów wraz z umocnieniem - rów przy ul. Zagórskiej ok. 200 mb.,
- Odtworzenie rowów i przepustu przy ul. Zalesie ok. 100 mb.,
- Odtworzenie rowów i przepustu przy ul. Laskowskiej ok. 90 mb.,
- Odtworzenie rowów przy ul. Garbarskiej ok. 100 mb,
- Skoszenie trawy wraz z porządkowaniem brzegu rzeki Silnicy ok. 4x6 km,
- Odtworzenie rowu wraz z umocnieniem, rejon ul. Lecha i Mieszka I ok. 30 mb.,
- Koszenie skarp i utrzymanie w czystości tafli wody Zalewu Kieleckiego.

b/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego - plan w kwocie 460.622 zł wykonano w wysokości 460.621,22 zł, tj. 100 %,

c/ zadania inwestycyjne - na plan 1.669.146 zł wydatkowano 1.646.738,74 zł, tj. 98,7 % z tego:

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. - na plan 300.000 zł wydatkowano 277.593,68 zł, tj. 92,5 %,
- wieloletnie programy inwestycyjne - na plan 1.369.146 zł wydatkowano 1.369.145,06 zł, tj. 100 %,

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

## 2/ oczyszczanie miasta /rozdział 90003/

Plan 2.879.000 zł wykonano 2.878.714,23 zł, tj. 100 %.

Miejski Zarząd Dróg w ciągu 2006 roku zakupił 150 szt. nowych koszy oraz zlecał i nadzorował prace z zakresu oczyszczania chodników, jezdni pasów drogowych, i tak:

- na 66 ulicach miasta rozmieszczone jest w sezonie zimowym 492 szt. koszy ulicznych. Kosze są opróżniane: 133 szt. 2 x dziennie, 71 szt. 3 x dziennie, 288 szt. 1 x dziennie. W sezonie wiosennym rozmieszczone jest 489 szt. koszy ulicznych. Kosze są opróżniane: 96 szt. 2 x dziennie, 393 szt. 1 x dziennie, a w sezonie letnim kosze opróżniane są: 71 szt. 4 x dziennie, 25 szt. 3 x dziennie, 108 szt. 2 x dziennie, 288 szt. 1 x dziennie,
- zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasów drogowych - łączna długość 139.149,00 mb,

- letnim zamiataniem objęte są ulice o łącznej długości 170.510,00 mb.,
- letnim zamiataniem objęte są chodniki, schody i kładki dla pieszych o powierzchni: 96.603 m<sup>2</sup>.  
Na terenie miasta Kielce sprzątnięciem objętych jest 457 szt. przystanków autobusowych: zadaszonych 195 szt., słupkowych 262 szt.

Po sezonie zimowym oczyszczono 218.524 mb ulic, 107.494,20 m<sup>2</sup> chodników, schodów i kładek. Powierzchni chodnikowych w pasach drogowych odśnieża się 107.494,20 m<sup>2</sup>. Ponadto, usuwane były dzikie wysypiska z pasa drogowego, oczyszczane były z nielegalnych reklam pnie drzew, słupy oświetleniowe, siatki w pasach drogowych.

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg /rozdział 90015/

Plan 2.710.850 zł wykonano w kwocie 2.681.029,65 zł, co stanowi 98,9 % planu.

Ze środków tych sfinansowano:

a/ wydatki bieżące - na plan 2.421.000 zł wykonano 2.391.287,07 zł, tj. 98,8 %.

Środki te przeznaczono na:

- dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
- bieżącą konserwację sieci oświetlenia ulicznego,
- wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego,
- dowieszenie i wymiana nowych opraw w miejscach nieoświetlonych /365 szt./, wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego /260 szt./ dowieszanie /105 szt./ przy następujących ulicach:

- Modlińska, Zagórska, Nowaka - Jeziorańskiego, Pl. Panny Marii, Krakowska, Grzybowa, Gajowa, Jagodowa, Górny Szydłówek, Aleksandrówka, Jagiellońska, Zalesie, Starowapiennikowa, Ściegiennego, Matejki, Prosta, Gustawa Morcinka, Graniczna, Mokra, Sławkowska, Olkuska, Al. Legionów, Dobra, Łukowa, Hubalczyków, Cmentarna, Masalskiego, Jesionowa, Radlińska, Napękowska, Biesak, Serbska, Prochownia, Chabrowa, 1 Maja, Składowa, Toporowskiego, Leśniówka, Sybiraków, Jaśminowa.

b/ inwestycje oświetleniowe przewidziane do realizacji w 2006r. - na plan w kwocie 289.850 zł wykonano 289.742,58 zł, tj. 100 %.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

B. Zadania Powiatu

Plan w wysokości 10.596.320 zł wykonano w kwocie 10.169.422 zł, co stanowi 96,0 %.

I. Zadania własne Powiatu - plan w wysokości 10.153.970 zł zrealizowano w kwocie 10.148.072 zł, tj. 99,9 %. Wydatki obejmowały następujące działy:

1. Transport i łączność /dział 600/ - na plan 7.853.970 zł realizacja wynosi 7.853.481,47 zł, tj. 100,0 %.

Ze środków tych finansowano:

a/ wydatki bieżące - na plan 6.353.970 zł realizacja wyniosła 6.353.481,47 zł, tj. 99,9 %.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - remonty bieżące dróg                            | 2.276.536,70 zł, |
| - konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 138.993,27 zł,   |
| - zimowe utrzymanie dróg                          | 2.629.455,94 zł, |
| - oznakowanie pionowe ulic                        | 376.527,38 zł,   |
| - oznakowanie poziome ulic                        | 737.451,09 zł,   |
| - zieleń przyuliczna                              | 194.517,09 zł    |

/Wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe z granulatem na ulicach miasta Kielce w następujących ilościach: przejścia dla pieszych 20.979 m<sup>2</sup>, linie ciągłe 6.846 m<sup>2</sup>, linie przerywane 9.172 m<sup>2</sup>, drobne elementy 12.468 m<sup>2</sup>, oraz 288 m<sup>2</sup> frezowania ulic w związku ze zmianami organizacji ruchu/.

W ramach utrzymania i konserwacji dróg wykonano m.in.:

- wymiana zniszczonych krawężników ulic: Turystyczna, Al. Legionów, Żeromskiego, Szczecińska, łączna długość 904 mb.,
- poprawa przejezdności, ulic: Domaszowska, Karkonoska, Skrajna, Szybowcowa, łączna powierzchnia 7.524 mb.,
- remont chodników na ul. ul. Al. Legionów, Turystyczna, Leszczyńska, Żeromskiego Szczecińska, Klonowa, 1 Maja, łączna powierzchnia 1 987 m<sup>2</sup>

b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. - na plan 1.500.000 zł wydatkowano 1.500.000 zł, tj. 100,0 %,

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - na plan w kwocie 2.300.000 zł wykonano 2.294.590,53 zł, tj. 99,8 %. Środki wykorzystano na oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta /koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/.
- II. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zaplanowane wydatki w wysokości 442.350 zł zrealizowano w kwocie 21.350 zł, tj. 4,8 %. Realizacja obejmowała zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

#### Dochody własne

Stan środków finansowych na początek roku wyniósł 1.223.386,26 zł

#### Przychody

Plan przychodów dochodów własnych na 2006 rok wynosi 4.410.000 zł, wykonanie wyniosło 4.807.287,18 zł, tj. 109,0 %.

Przychody z poszczególnych źródeł kształtowały się następująco:

- za zajęcie pasa drogowego pod punkty handlowe (wydano 291 decyzji, 58 umów dzierżawy)	568.610,77 zł
- za zajęcie pasa drogowego pod reklamy (wydano 536 decyzji)	1.010.510,19 zł
- za zajęcie pasa drogowego związane z wykonaniem przyłączy budynków do podziemnej infrastruktury technicznej oraz umieszczania urządzeń (wydano 862 decyzji)	489.299,10 zł
- opłaty za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej	13.519,00 zł
- opłaty parkingowe (sprzedaż biletów jednorazowych i abonamentów)	1.582.007,78 zł
- sprzedaż specyfikacji na ogłaszane przez MZD przetargi	3.223,00 zł
- opłaty karne za brak biletu w Strefie Płatnego Parkowania	372.631,34 zł
- odprowadzenie wód deszczowych	470.887,25 zł
- opłaty przewoźników za korzystanie z przystanków przelotowych w granicach administracyjnych Kielc w ramach wykonywania przewozów regularnych (ustalenie zasad korzystania z przystanków 78 szt)	113.602,38 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki od lokat	77.874,98 zł
- odsetki ustawowe naliczone kontrahentom od nieterminowych wpłat	16.823,03 zł
- pozostałe przychody (kary)	67.183,38 zł
- odszkodowania i wpłaty za uszkodzone przez kierowców urządzenia bezpieczeństwa ruchu	21.114,98 zł

#### Wydatki

Plan wydatków na rok 2006 wynosi 4.844.000 zł, z tego wykonano 4.160.280,87 zł, tj. 86,0 %.

Ze środków tych zrealizowano następujące wydatki związane z utrzymaniem dróg:

1/ zakup biletów parkingowych	44.046,00 zł
2/ zakup siedzisk na ul. Sienkiewicza	26.718,00 zł
3/ zakup koszy na śmieci	46.789,00 zł
4/ inne materiały w tym: lampy oświetleniowe, koszyki, torebki jednorazowe.	5.358,98 zł
5/ remonty bieżące dróg	3.230.675,52 zł
w tym remonty cząstkowe masą mineralno-bitumiczną i niebitumiczną	
6/ remonty bieżące przystanków komunikacyjnych	87.450,00 zł
7/ usługi bankowe i pozostałe	7.014,17 zł
8/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,20 zł
9/ utrzymanie i konserwacja przystanków	404.316,00 zł
10/ podatek od towarów usług	307.892,00 zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.870.392,57 zł.

MIASTO KIELCE

## **7. Wydział Spraw Obywatelskich**

### **Dochody**

Łączny plan dochodów w wysokości 11.915.915 zł zrealizowano w kwocie 11.841.733,26 zł, co stanowi 99,3 %. Z tego przypada na:

A. Zadania Gminy

Planowane dochody w kwocie 11.911.420 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.837.089,66 zł, tj. 99,3 %. Realizacja dochodów obejmuje wpływy z tytułu:

1. Zadania własne Gminy - plan dochodów w kwocie 9.162.788 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.088.456,61 zł, tj. 96,6 % planu w tym z tytułu:

1/ wpływy z Zarządu Transportu Miejskiego /rozdział 60004/ - na plan 343.538 zł otrzymano kwotę - 344.770,85 zł, co stanowi 100,4 %, w tym z tytułu:

- nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. - 93.537,92 zł,
- zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2005r. - 251.232,93 zł.

2/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste /rozdział 75011/ na plan 29.250 zł otrzymano 44.220,71 zł, co stanowi 151,2 %

3/ opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne stałe i czasowe, druki prawa jazdy krajowych i międzynarodowych, legitymacje dla instruktorów /rozdział 75095/, które na planowaną kwotę 4.486.000 zł wyniosły 4.378.951,11 zł, co stanowi 97,5 %. Niższe wykonanie planowanych dochodów spowodowane zostało mniejszą liczbą osób wymieniających prawa jazdy oraz rejestrujących pojazdy.

4/ opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, za wydanie zezwoleń i licencji na przewóz osób oraz zezwoleń na transport na potrzeby własne przedsiębiorców /rozdział 75095/, które na planowaną kwotę 550.000 zł wyniosły 452.631,95 zł, co stanowi 82,3 % planu. Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby ubiegających się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na transport na potrzeby własne przedsiębiorców.

5/ opłaty targowej z targowisk miejskich, która na planowaną kwotę 702.000 zł wyniosła 649.293,60 zł, co stanowi 92,5 % planu, w tym od:

- osób prawnych /rozdział 75615/ na plan 2.000 zł zrealizowano 1.430,00 zł, tj. 71,5 %
- osób fizycznych /rozdział 75616/ na plan 700.000 zł zrealizowano 647.863,60 zł, tj. 92,6 %,

Niższe wykonanie dochodów z opłaty targowej od osób prawnych i fizycznych wynika z mniejszej niż zakładano liczby handlujących na targowiskach miejskich.

6/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /rozdział 75618/, które na planowaną kwotę 3.052.000 zł wyniosły 3.192.346,09 zł, co stanowi 104,6 % planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż przewidziano wpływów za zezwolenia, których wielkość wynika ze sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

7/ inne nie planowane wpływy w łącznej kwocie 26.242,30 zł, w tym z tytułu:

- a) opłaty za uzgodnienie nowego rozkładu jazdy i zmianę rozkładu dla przewoźników na liniach komunikacyjnych przebiegających w obrębie Miasta Kielce /rozdział 75095/ 5.082,40 zł,
- b) opłaty za karty parkingowe dla inwalidów/ rozdział 75095/ 16.430,00 zł,
- c/ zwrot przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewachlowie nie wykorzystanej dotacji podmiotowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. /rozdział 75412/ 4.616,00 zł,
- d/ rekompensata za nie dostarczony przez Urząd Pocztowy list polecony /rozdział 75095/ 113,90 zł.

2. Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w kwocie 2.748.632 zł obejmuje dotacje celowe z ościennych Gmin na dopłaty do każdego wykonanego na terenie tych gmin kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce /rozdział 60004/. W 2006r. wpłynęły do budżetu Miasta z tego tytułu środki w wysokości 2.748.633,05 zł.

B. Zadania Powiatu

Planowane dochody w ramach zadań własnych Powiatu na plan 4.495 zł zrealizowano w wysokości 4.643,60 zł, tj. 103,3 % planu.

Dochody te obejmują opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką /rozdział 75045/. Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby osób zgłaszających się na egzamin. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby egzaminowanych niż planowano.



**Wydatki**

Planowane wydatki w kwocie 18.204.253 zł wykonano w wysokości 17.992.954,75 zł, co stanowi 98,8 %. Z tego przypada na:

A. Zadania Gminy

Planowane wydatki w kwocie 18.237.916 zł wykonano w wysokości 17.926.752,93 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym:

I. Zadania własne

W ramach zadań własnych Gminy plan wydatków wynoszący 15.355.012 zł zrealizowano w kwocie 15.143.901,02 zł, tj. 98,6 %. Wydatki te obejmują następujące działy:

1/ Transport i łączność /dział 600/ - na plan 12.674.012 zł zrealizowano kwotę 12.602.012,00, tj. 99,4 %. Środki przeznaczono dla Zarządu Transportu Miejskiego na:

- dotację przedmiotową na dopłatę do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Kielce, którą przekazano w 100,0 %, tj. w kwocie 12.514.072,00 zł,
- dotację celową na plan 159.940,00 zł przekazano kwotę 87.940,00 zł, tj. 54,9 % na zakup sprzętu komputerowego oraz opracowanie projektu polityki transportowej w zrównoważonym rozwoju Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym

2/ Administracja publiczna /dział 750/ na plan 2.330.000 zł zrealizowano kwotę 2.219.382,72 zł, co stanowi 95,3 % planu.

Środki przeznaczono na:

- a) zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych - 2.045.168,78 zł, co przy planie 2.152.693 zł, stanowi 95,0 % planu. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszym niż planowano zakupem tablic rejestracyjnych.
- b) koszty obchodów Wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc, wykonania wejściówek na koncert z okazji 200 -Lecia powstania 4 Pułku Piechoty, obchody Wyzwolenia Kielc i Święta 3 Maja - wydatkowano 126.888,34 zł na plan 129.000,00 zł, tj. 98,4 %,
- c) wniesiono opłatę sądową za ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej a podlegającej wymeldowaniu - na planowaną kwotę 1.000 zł wydatkowano 40,00 zł, tj. 40,0 % planu. Z uwagi na odstąpienie sądu od pobierania opłaty plan z tego tytułu nie został zrealizowany w całości.
- d) odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami na rzecz osoby fizycznej - 47.245,40 zł na plan 47.247 zł, tj. 100,0 %.
- d) koszty energii elektrycznej wykorzystanej przy organizacji nagłośnienia w czasie obchodów Świąt Państwowych - na plan 60 zł wykorzystano kwotę 40,20 zł, tj. 67,00 %.

3/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - na plan 351.000 zł zrealizowano 322.506,30 zł, co stanowi 91,9 %. Środki wydatkowano na wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach, która stanowi 50 % uzyskanych wpływów z tego tytułu.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami - zaplanowane wydatki w wysokości 34.272, 00 zł wykorzystano w kwocie 34.219,91 zł, tj. 99,8 % planu na koszty prowadzenia stałego spisu wyborców.

III. Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki w wysokości 2.748.632 zł dla Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach przeznaczono na dotację przedmiotową na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie ościennych gmin. Wydatki te realizowane są z otrzymanych na ten cel dotacji z ościennych gmin. W 2006 roku przekazano dotację dla ZTM w pełnej wysokości.

B. Zadania Powiatu

Planowane wydatki w ramach zadań Powiatu wykonano w kwocie 66.201,82 zł co na plan 66.337 zł, stanowi 99,8 %.

Z tego:

1/ Administracja publiczna /dział 750/ w ramach zadań własnych - zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką. Plan 7.055 zł zrealizowano w wysokości 6.920,00 zł, co stanowi 98,1 %. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby osób zgłaszających się do egzaminu, które pokrywają koszty za egzaminy.

2/ Administracja publiczna /dział 750/ w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami - zaplanowano wydatki w kwocie 59.282 zł na koszty związane z pracami Komisji Poborowej i Lekarskiej wykorzystano 59.281,82 zł, tj. 100,0 % planu.

MIASTO KIELCE

## 8. Wydział Realizacji Inwestycji

### Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie 1.649.991,00 zł zrealizowano w wysokości 1.647.921,26 zł, tj. 99,9 %.

Kwota dochodów obejmuje działy:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/ - nie planowane dochody w wysokości 1.006,16 zł uzyskane z tytułu kar umownych wpłaconych przez wykonawców n/w zadań inwestycyjnych:
  - modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kielcach przy ul. Staffa 7 - 689,16 zł,
  - przebudowa dachu połączona z wymianą płyt azbestowych na budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 przy ul. Barwinek 33 - 317,00 zł.
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - plan dochodów w wysokości 1.649.991,00 zł zrealizowano w kwocie 1.646.915,10 zł, tj. 99,8 %. Kwota dochodów obejmuje:
  - a/ dochody planowane, tj.:
    - wpłaty stanowiące udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych wyniosły 218.716,00 zł, co na plan 249.991,00 zł stanowi 87,5 %.Zaplanowane udziały wpłacono w pełnej wysokości, różnica między planem a realizacją w kwocie 31.275,00 zł wynika stąd, iż wpłaty z konta depozytowego do budżetu dokonano w miesiącu styczniu 2007r.
  - środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na inwestycje miejskie i zadania wodociągowo-kanalizacyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych wpłynęły w pełnej wysokości, tj. w kwocie 1.400.000,00 zł
- b/ dochody nieplanowane, tj.:
  - środki pozostałe po końcowych rozliczeniach zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - 0,10 zł,
  - wpłaty stanowiące udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 28.199,00 zł dokonano na konto depozytowe w 2005r. a przelewu z konta depozytowego do budżetu dokonano w roku 2006.

## Wydatki

Plan wydatków ogółem 20.142.356,00 zł wykonany został w wysokości 18.316.531,77 zł, co stanowi 90,9 % planu.

Kwota wydatków obejmuje następujące działy:

1. Administracja publiczna /dział 750/ - plan w wysokości 18.000,00 zł obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych pn. „E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej”. Środki w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego zostały przekazane zgodnie z zawartym aneksem do umowy w wysokości 17.001,00 zł tj. 94,5 % planu.
2. Obsługa długu publicznego /dział 757/ - na plan 12.000,00 zł wydatkowano 4.237,26 zł, co stanowi 35,3 %. Powyższe środki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. G.Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego i ul. Dzikiej.
3. Oświata i wychowanie /dział 801/ - plan w wysokości 10.319.565,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000.585,48 zł, tj. 96,9 % w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowią kwotę 2.035.335,00 zł. Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych, w tym:
  - zadania dotyczące modernizacji Szkół Podstawowych - na kwotę 2.177.196,97 zł,
  - zadania dotyczące modernizacji przedszkoli - na kwotę 303.259,90 zł,
  - budowę centrum rehabilitacyjno-sportowego /sala gimnastyczna i basen/ przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 przy ul. Jasnej 20/22 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku - na kwotę 7.520.128,61 zł

Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

4. Ochrona zdrowia /dział 851/ - środki w wysokości 105.000,00 zł przeznaczone były na realizację prac remontowych w Szpitalu Św. Aleksandra w Kielcach. Zadania nie zrealizowano ponieważ w trakcie przygotowania do realizacji Wydział napotkał trudności formalno-prawne związane z nowym stanem prawnym jednostki uniemożliwiającym sfinansowanie zaplanowanych prac.

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - na plan 9.061.791,00 zł wydatkowano 7.685.324,95, tj. 84,8 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowią 535.520,00 zł. Wydatki obejmują:
- a/ wydatki bieżące - na plan 20.000,00 zł zrealizowano 12.810,00 zł, tj. 64,0 %. Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy dot. przyczyn zalania piwnic w budynku komunalnym przy ul. Jagiellońskiej 60A w Kielcach.
  - b/ wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 9.041.791,00 zł zrealizowano w wysokości 7.672.514,95 zł, tj. 84,9 %, z tego w zakresie:
    - wieloletnich programów inwestycyjnych - plan 5.134.173 zł wykonano w kwocie 4.905.625,34, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowią 293.173,00 zł.
    - inwestycji rocznych - na plan w wysokości 3.907.618 zł zrealizowano 2.766.889,61, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowią 242.347,00 zł.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ - plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.500,00 zł, co stanowi 35,0 % planu. Środki przeznaczono na przygotowanie materiałów do opracowania prac konkursowych dotyczących adaptacji budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ - na plan 616.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 605.883,08 zł, tj. 98,4 %. Realizacja obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne związane z modernizacją stadionów przy ul. Warszawskiej 338 oraz przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

MIASTO KIELCE

## 9. Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych

### Dochody

Z dniem 2 stycznia 2006r. dotychczasowy Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej zmienił nazwę na Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r.

Ogólny plan dochodów w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 102.019,00 zł wykonano w wysokości 102.045,14 zł w zakresie gospodarki mieszkaniowej /dział 700/, w tym:

- a/ dochody planowane z tytułu:
  - spłaty kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach spółdzielczych wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych oraz spłaty zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta - na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 3.007,17 zł, co stanowi 100,2 %,
  - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych pokrywające 30 % kosztów modernizacji 10 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 - na plan 99.019 zł środki wpłynęły w pełnej wysokości.

b/ nieplanowane wpływy z tytułu:

- prowizji od przelewów na wypłaty kaucji mieszkaniowych - kwota 18 zł,
- dochody różne - kwota 0,97 zł.

**Wydatki**

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 2.330.403 zł wykonano w wysokości 2.308.846,98 zł, co stanowi 99,1 % planu. Zadania realizowane są w następujących działach:

1/ gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na plan 2.230.403 zł wykonano 2.208.846,98 zł, tj. 99,0 %. Wydatki obejmują:

a/ dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków, którą na plan w wysokości 2.000.000 zł przekazano w kwocie 1.996.433,28 zł, tj. 99,8 %.

Dotacja przedmiotowa na dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy, administrowanych przez MZB, została określona na podstawie stawek jednostkowych przez Radę Miejską, tj. dofinansowanie 5,54 zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej oraz 1,95 zł do 1 m<sup>2</sup> na dofinansowanie utrzymania czystości na terenach niestanowiących własności wspólnot i pozostających w zarządzie MZB.

b/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami - na plan 60.000 zł wydatkowano 59.811,52 zł, tj. 99,7 %.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty wydania opinii szacunkowych w zakresie scalenia i podziału nieruchomości na osiedlu Dąbrowa II - na plan 39.112 zł wykorzystano 39.111,52 zł
- opłaty za prowadzenie ksiąg wieczystych z obszaru Dąbrowa II na plan 20.888 zł wydatkowano 20.700 zł,

c/ pozostałą działalność - na plan 170.403 zł wydatkowano 152.602,18 zł, tj. 89,6 %, z tego na:

- wydatki bieżące, tj.:

- koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy - na plan 15.000 zł wykorzystano 11.660,76 zł, co stanowi 77,7 %,
- opłata czynszu za dzierżawę pomieszczenia, służącego na magazyn rzeczy i mebli pochodzących z eksmisji - na plan 10.800 zł wykorzystano 10.792,56 zł,
- ogłoszenia prasowe - 29,28 zł,
- koszty rozbiórki nie użytkowanego budynku gospodarczego przy ul. Chałubińskiego 18 - plan 15.500 zł wykorzystano w całości,

- opłata pocztowa za przelew odsetek od wyroków sądowych dotyczących nie dostarczenia lokalu socjalnego i stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - 176,25 zł,
  - opłata sądowa za złożenie wniosków o ustalenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu - plan w kwocie 240 zł zrealizowano w całości,
  - odsetki od wyroków sądowych w sprawach o nie dostarczenie lokalu socjalnego i stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - na plan 1.278,00 zł wydatkowano 1.277,97 zł, co stanowi 100 %,
  - kaucje mieszkaniowe - na plan 67.856 zł wydatkowano 47.339,60 zł, co stanowi 69,8 %,
  - odszkodowania dla osób fizycznych za nie dostarczenie lokalu socjalnego - 6.150,78 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wynikające z realizacji wyroków sądowych w sprawach o nie dostarczenie lokalu socjalnego, sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowej i stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - na plan 4.626 zł wydatkowano 4.332,48 zł, co stanowi 93,7 %.
  - wydatki inwestycyjne,- na plan 55.103 zł wydatkowano 55.102,50 zł, tj. 100 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 39.700 zł.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- 2/ działalność usługowa /dział 710/ - na plan w wysokości 100.000 zł wydatkowano 100.000,00 zł tj. 100 %. Powyższa kwota przeznaczona została na koszty opracowań geodezyjnych w zakresie scalenia i podziału nieruchomości na osiedlu Dąbrowa II.

MIASTO KIELCE

## **10. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta**

### **Dochody**

Zaplanowane dochody w ramach zadań Gminy w kwocie 3.253.247 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.265.543,99 zł, tj. w 131,3 %.

Z tego:

- I. Zadania własne - planowane dochody w kwocie 2.826.440 zł wykonano w wysokości 2.838.746,87 zł, co stanowi 100,4 %.

Realizacja dochodów obejmuje następujące działy:

1. Transport i łączność /dział 600/ - zgodnie z planem dochodów do budżetu Miasta Kielce wpłynęły środki finansowe w wysokości 176.160,00 zł uzyskane ze sprzedaży przez Miasto Kielce udziałów spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o.
2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na założony plan dochodów w kwocie 12.250 zł otrzymano kwotę 472,12 zł z tytułu kary umownej za nie terminowe wywiązanie się z postanowień umów zawartych na:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wietrznia” Etap I - kwota 208,60 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód Obszar 1” Etap II - kwota 263,52 zł,

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta Kielce w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 12.250 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta w 2006r..

3. Administracja publiczna /dział 750/ - założony plan dochodów w kwocie 48.430 zł wykonano w wysokości 52.428,38 zł, tj. w 108,3 %, w tym:

- 1/ wpływy z Miasta Salzgitter /Niemcy/ na dofinansowanie kosztów podróży kieleckich uczniów - uczestników międzynarodowego obozu w Salzgitter w Niemczech na plan 5.487 zł wpłynęła - kwota 5.486,20 zł,

- 2/ środki z Komisji Europejskiej w Brukseli - na plan w wysokości 27.751 zł wpłynęła kwota 27.750,54 zł (7.067,50 EUR), zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Kielce a Komisją Europejską o dofinansowanie Projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” skierowanego do seniorów z Kielc i miast partnerskich z zagranicy. Z powyższej kwoty przypada na:

- refundację kosztów podróży uczestników spotkania seniorów w ramach w/w Projektu tj. Gotha Niemcy, Orange Francja, Budapeszt - Czepel, Sandviken Szwecja - 6.943,03 zł (1.768,25 EUR),
- refundację kosztów poniesionych przez Miasto Kielce na organizację spotkania seniorów w Kielcach - 20.807,51 zł (5.299,25 EUR),

- 3/ wpływy z Miasta Sewilla w Hiszpanii - Lidera Projektu - na plan w wysokości 15.192 zł otrzymano kwotę 15.191,62 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację Projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - INTERREG IIIC, zgodnie z zawartą umową z dnia 11.05.2004r. Otrzymane środki finansowe pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

- 4/ nie planowane wpływy w łącznej kwocie 4.000,02, w tym z tytułu:

- kar umownych za nie wykonanie postanowień umowy zawartej w dniu 13.06.2006r. na przeprowadzenie działań z zakresu kampanii promującej rower, jako alternatywny środek transportu podczas Festynów Rodzinnych w ramach projektu „UrBike - Rozszerzenie polityki rowerowej miast” w wysokości 4.000,00 zł,
- wpływy z tytułu nieprawidłowego naliczenia podatku VAT na fakturach w zakresie wydatków w latach ubiegłych w wysokości 0,02 zł,

4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - założony plan dochodów w wysokości 2.414.630 zł zrealizowany został w 100,8 %. Wpływy z powyższego tytułu wyniosły 2.434.629,93 zł, w tym z:

	Nazwa	plan		wykonanie	
1	Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z oo.	225.000		105.000,00	
2	Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o.	125.000	415.000	130.000,00	435.000
3	Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z	65.000		200.000,00	
4	Targi Kielce, Sp. z o.o.	1.999.630		1.999.629,93	
	<b>Razem:</b>	<b>2.414.630</b>		<b>2.434.629,93</b>	

Zaplanowane wpłaty z zysku od jednoosobowych spółek komunalnych w kwocie 415.000 zł, zostały wykonane w 104,8 %. Zgodnie z decyzjami Zgromadzenia Wspólników do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 435.000 zł.

W pierwotnej wersji budżetu Miasta nie uwzględniano wpłaty z zysku od spółki Targi Kielce. Zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami głównych udziałowców, planowano pozostawienie wypracowanego zysku w Spółce z przeznaczeniem na jej rozwój. Jednak głosami dominującego wspólnika tj. Mię-



- dzynarodowych Targów Poznańskich Spółka z o.o. w Poznaniu, została uchwalona wypłata dywidendy. Tym samym kwota przysługująca Miastu Kielce z powyższego tytułu w wysokości 1.999.629,93 zł wpłynęła do budżetu Miasta i wprowadzona do planu dochodów.
5. Różne rozliczenia /dział 758/ - plan dochodów w wysokości 174.970 zł, obejmujący wpływy wnoszone przez FABET S.A. za nabyty majątek Gminy zrealizowano w kwocie 175.056,44 zł. W okresie sprawozdawczym Spółka dokonała wpłat za IV kwartał 2005 roku oraz I, II i III kwartał 2006r. w planowanej wysokości, tj. w kwocie 174.970,16 zł wraz z odsetkami w kwocie 86,28 zł od nieterminowej wpłaty.
- II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Administracja publiczna /dział 750/ - w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 426.807 zł otrzymano środki w łącznej kwocie 426.797,07 zł, tj. 100,0 % planu. Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację:
- 1/ Projektu szkoleniowego pt. „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości” - na plan 153.993 zł otrzymano środki w wysokości 153.990,69 zł,
  - 2/ Projektu szkoleniowego pt. „Międzynarodowe Standardy Biznesu” - na plan 160.577 zł otrzymano środki w wysokości 160.573,48 zł,
  - 3/ Projektu pt. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” - na plan 112.237 zł otrzymano środki w wysokości 112.232,90 zł.
- Otrzymane środki finansowe na realizację w/w projektów pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (75 %) i budżetu państwa (25 %).

#### **Wydatki**

Plan wydatków w ramach zadań Gminy wynoszący 32.493.911 zł wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 32.369.201,31 zł, z tego:

I. Zadania własne - na plan w wysokości 32.067.104 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 31.942.404,24 zł, co stanowi 99,6 %.

W tym:

1. Transport i łączność /dział 600/ - zaplanowane wydatki w wysokości 1.334.687 zł zostały wykonane w kwocie 1.334.586,46 zł, co stanowi 100,0 %. Realizacja obejmuje:

1/ wykonanie prac związanych z planowanym doradztwem w procesie prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach przez wybranego w przetargu publicznym doradcę prywatyzacyjnego Agencję Konsultingu Gospodarczego „Accord'Next” Sp. z o.o. we Wrocławiu - zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 225.223 zł, w związku z przedłużającym się procesem prywatyzacji MPK Sp. z o.o., a w szczególności trwającymi negocjacjami z potencjalnym Inwestorem została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Zadanie zostanie zrealizowane w 2007r.

2/ opracowania specjalistycznych dokumentów na potrzeby budowy „Regionalnego Portu Lotniczego KIELCE” - z planowanej kwoty w wysokości 1.000.000 zł wydatkowano środki finansowe na kwotę 28.060 zł za wykonanie opracowania pn. „Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego”. Pozostałe środki w kwocie 971.940 zł z przeznaczeniem na wykonanie innych opracowań i analiz, z uwagi na czasochłonne i specyficzne procedury przetargowe zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

3/ dopłaty do udziałów w Spółce z o.o. „Lotnisko Kielce” zostały zrealizowane do wysokości planu, tj. w kwocie 109.363,46 zł,

Zaplanowana kwota w wysokości 100 zł na pokrycie usługi notarialnej - poświadczenie własnoręczności podpisów Prezydenta Miasta pod umową sprzedaży przez Miasto Kielce udziałów spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o. nie została wydatkowana, gdyż należność w całości uregulowała strona nabywająca udziały.

2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - założony plan wydatków w wysokości 153.823 zł na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, został zrealizowany w kwocie 104.519,26 zł, co stanowi 67,9 %, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006r. - 22.200,00 zł obejmujące sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stadion Leśny - Skocznia” w Kielcach, Etap IV i V.

Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:

a/ sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stadion Leśny - Skocznia” w Kielcach, Etap I, II i III, oraz terenu „Kielce Północ Obszar II - Zalew Kielecki - Klonowa - Piaski”, Etap I,

b/ sporządzenie projektu Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce, Etap I,

c/ wykonanie koreferatów do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów: „Kielce Śródmieście - Obszar 2”, „Stadion Leśny - Skocznia”, „Wietrznia”, „Kielce Wschód Obszar 1” i „Kielce Południe Obszar 1”,

d/ wykonanie operatu do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,

e/ publikacja ogłoszeń na łamach „Gazety Wyborczej” o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, planów miejscowych oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian studium i projektów miejscowych planów,

f/ wykonanie kserokopii mapy zasadniczej na potrzeby sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód Obszar 1”

Niepełne wykorzystanie środków finansowych w tym dziale wynika z czasochłonnego okresu przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego oraz opóźnień w realizacji opracowań sporządzanych przez firmy zewnętrzne.

3. Działalność usługowa /dział 710/ - założony plan wydatków w tym dziale w kwocie 25.395.760 zł zrealizowano w 100,0 %, tj. w wysokości 25.395.659,47 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 25.319.000,00 zł. Realizacja obejmuje:

1/ koszty związane z doradztwem prawnym w procesach dotyczących Spółki Targi Kielce - plan wydatków w wysokości 32.686 zł został w zrealizowany w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj.:

- a/ w postępowaniach przed Sądem Gospodarczym w Kielcach na doradztwo prawne 25.000 zł, w tym: kwota 4.000 zł na obsługę prawną związaną z pozwem Miasta Kielce przeciwko Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o.o. zostanie zrealizowana w 2007r., zgodnie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,
  - b/ w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na koszty doradztwa prawnego w wysokości 7.686 zł, które zostały wydatkowane zgodnie z planem.
- 2/ wydatki związane z nabyciem udziałów Spółki Targi Kielce w kwocie 25.315.000 zł w związku z przedłużającą się procedurą w sprawie wyłączenia wspólnika Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ze Spółki Targi Kielce Sp. z o.o, zostały w całości ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006r. z przeznaczeniem na:
- a/ nabycie przez Miasto Kielce 8.048 udziałów spółki Targi Kielce Sp. z o.o. w Kielcach na łączną kwotę 24.300.000 zł,
  - b/ uregulowanie zasądzonych odsetek ustawowych od nabycia udziałów Spółki Targi Kielce - kwota 1.000.000 zł,
  - c/ usługę notarialną - poświadczenie własnoręczności podpisu Prezydenta Miasta pod oświadczeniem o nabyciu udziałów Spółki Targi Kielce przez Miasto Kielce - kwota 15.000 zł,
- 3/ wykonanie wyceny wartości rynkowej udziałów Spółki Targi Kielce - zaplanowana kwota w wysokości 19.520 zł została w całości wydatkowana na powyższy cel,
- 4/ dopłaty do udziałów w spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o.o. w Kielcach zostały zrealizowane do wysokości planu tj. w kwocie 28.453,47 zł.
- Zaplanowane wydatki w kwocie 100 zł na koszty usługi notarialnej - poświadczenie własnoręczności podpisów Prezydenta Miasta pod umową zbycia przez Miasto Kielce udziałów spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nie zostały zrealizowane, gdyż nie doszło do sprzedaży udziałów w/w Spółki,
4. Administracja publiczna /dział 750/ - założony plan wydatków w tym dziale w kwocie 529.865 zł, zrealizowano w wysokości 454.670,49 zł, co stanowi 85,8 %. Realizacja obejmuje:
- 1/ wydatki związane z promocją zagraniczną i współpracą z zagranicą, integracją europejską, aktywizacją gospodarczą i promocją inwestycyjną - plan w wysokości 207.326 zł został zrealizowany w kwocie 207.307,94 zł, tj. 100,0 %. Powyższe środki wykorzystano m.in. na:
    - a/ współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi Gotha (Niemcy), Winnica (Ukraina), Budapeszt-Czepel (Węgry), Ramia (Izrael) - koszty pobytu i obsługi delegacji z miast partnerskich przebywających w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc w ramach współpracy partnerskiej miast:
      - wizyta w Kielcach delegacji władz miasta Budapeszt - Czepel z Węgier - kwiecień;
      - wizyta delegacji Miasta Kielce w mieście partnerskim Winnica - marzec i wrzesień;
      - wizyta grupy młodzieży akademickiej w mieście partnerskim Winnica - kwiecień/maj;
      - udział ekipy bokserskiej z miasta partnerskiego Gotha w turnieju bokserskim w Kielcach - maj;
      - wizyta w Kielcach oficjalnej delegacji władz miasta partnerskiego Winnica - maj;
      - wizyta w Kielcach oficjalnej delegacji władz miasta partnerskiego Ramia - maj;
      - udział grupy dzieci z Budapeszt - Czepel w XXXIII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach - lipiec;
      - wizyta w Kielcach oficjalnej delegacji władz miasta partnerskiego Gotha - październik;
    - b/ pozostałe kontakty zagraniczne - wizyta w Kielcach: delegacji ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, pobyt grupy studentów z Ukrainy, Niemiec i Rumunii - uczestników Forum Gospodarczego „Millennium Gate”, grupy młodzieży z Niemiec, Francji i Anglii realizującej projekt „Kucharz w podróży”, grupy dzieci z Tarnopola na Ukrainie uczestników turnieju szachowego w Kielcach, delegacji ze Lwowa w związku z „Dniami Lwowa” w Kielcach, pobyt młodzieży z Litwy uczestniczącej w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych o Puchar Prezydenta Kielc oraz udział kieleckich uczniów w międzynarodowym obozie młodzieżowym w Salzgitter Niemcy,
    - c/ udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych i konkursach (prezentacja gospodarcza i inwestycyjna, promocja Miasta Kielce), tj.:
      - Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITB Berlin 2006” - marzec;
      - Konferencji „Spotkanie Polski z Wielką Brytanią - Perspektywy Rozwoju Biznesu”, Londyn - marzec,
      - Targach Muzycznych Musicora, Paryż - marzec

- III Dorocznej Konferencji i Wystawie BPCC, Warszawa - kwiecień;
  - Międzynarodowych Targach Nieruchomości „EMPEX EUROPE” 2006, Londyn - czerwiec;
  - V edycji konkursu promocyjnego „Gmina Fair Play” - kwiecień -wrzesień;
  - Plebiscycie EURO - GMINA 2005/2006 - marzec-czerwiec;
  - Misji Gospodarczej w Kuwejcie „Dni Polskie w Kuwejcie” - listopad;
- d/ zamieszczenie prezentacji gospodarczo-inwestycyjnej Miasta Kielce w trzech edycjach folderu „Gość Targowy” magazynu „Kielce Wczoraj Dziś Jutro” oraz reklamy Miasta Kielce w specjalnym dodatku regionalnym pn. „Środki unijne we wschodniej Polsce” publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita,
- e/ wykonanie materiałów promocyjnych: płyt CD z ofertą inwestycyjną, panelu prezentacyjnego Miasta Kielce, folderu „Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007-2011” oraz folderu sportowego „Kielce - Miasto Sportu” w dwóch wersjach językowych, w związku z uczestnictwem w targach, imprezach wystawienniczych i konferencjach,
- f/ przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami projektu „Międzynarodowe Standardy Biznesu” oraz pisemnej koncepcji promocji,
- g/ opracowanie kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiących załączniki do przygotowywanego przez miasto wniosku aplikacyjnego do projektu „Partner Centrum Obsługi Inwestora”,
- h/ opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Kieleckiego Parku Technologicznego”,
- i/ przygotowanie opracowania pn. „Założenia koncepcyjne utworzenia i działalności klastra branżowego - Targi, kongresy, konferencje i usługi towarzyszące”,
- j/ produkcja materiału filmowego promującego Miasto Kielce w dwóch wersjach językowych,
- k/ opracowanie tekstu strategii współpracy Miasta Kielce i Miasta Winnica,
- l/ zakup materiałów promocyjnych dla potrzeb kontaktów zagranicznych,
- m/ tłumaczenia rozmów i tekstów związanych z organizacją przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym i uczestnictwem w targach, imprezach wystawienniczych i konferencjach (m.in. odsłonięcie pomnika „Homo Homini”, pomnika upamiętniającego pogrom Żydów z okazji 60-rocznicy pogromu).
- 2/ wydatki związane z realizacją międzynarodowego Projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” - zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.944 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.711,92 zł (1.768,25 EUR). Środki te przekazane zostały w formie dotacji do miast partnerskich biorących udział w spotkaniu tj. Gotha Niemcy, Orange Francja, Budapeszt - Czepel, Sandviken Szwecja. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Miastem Kielce a Komisją Europejską o dofinansowanie Projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” środki w wysokości 1.768,25 EUR wpłynęły na rachunek Miasta z Komisji Europejskiej i stanowią refundację kosztów podróży uczestników spotkania seniorów w ramach w/w Projektu. Różnica w walucie PLN pomiędzy środkami otrzymanymi, a wydatkowanymi wynika z różnic kursowych EUR,
- 3/ wydatki związane z realizacją Projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - Interreg III C - na plan w wysokości 155.700 zł wykorzystano kwotę 131.093,05 zł, co stanowi 84,2 %. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów związanych z rejestracją, utrzymaniem i aktualizacją strony internetowej, udział w spotkaniach roboczych w Limassol - Cypr, Drezno-Niemcy, Sewilla - Hiszpania, Augustów-Suwałki, organizację spotkania Partnerów Projektu UrBike w Kielcach, opracowanie „Polityki rowerowej Miasta Kielce” oraz „Programu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na terenie Miasta Kielce na lata 2007-2017” wraz z jego tłumaczeniem na język angielski, działania z zakresu kampanii promującej rower jako alternatywny środek transportu podczas Festynów Rodzinnych, zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, wykonanie i montaż stanowisk postojowych dla rowerzystów oraz wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby stanowisk postojowych dla rowerów. W ramach Projektu w dniu 16.11.2006r. zawarto umowę na opracowanie „Wstępnego studium wykorzystania ciągów pieszych i jezdni do wprowadzenia ruchu rowerowego w Kielcach”. Z powodu nie wykonania w terminie umownym zleconego dzieła, tj. w dniu 28.12.06r. odstąpiono od wykonania umowy z winy wykonawcy, w związku z tym nie wykorzystano środków finansowych w całości,
- 4/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego - założony plan w wysokości 159.895 zł wykonano w kwocie 109.557,58 zł, co stanowi 68,5 %. Powyższe środki wykorzystano na: opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020, przygotowanie zgłoszenia do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2007-2013 wraz z załącznikami dla projektu „Kielecki Park Naukowo-

- Technologiczny” oraz dla inwestycji „Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, zamieszczenie reklamy w dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” oraz w dodatku „Eurofundusze” na łamach Gazety Wyborczej, ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej” o zaproszeniu do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kielce. Pozostałe środki zabezpieczone na opracowanie badania ruchu turystycznego w Kielcach z powodu braku zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców nie zostały zrealizowane.
5. Ochrona zdrowia /dział 851/ - zabezpieczone środki finansowe w tym dziale w wysokości 302.969 zł zostały zrealizowane w kwocie 302.968,56 zł, tj. w 100,0 %, w tym na:
- a/ objęcie przez Miasto Kielce udziałów w utworzonej spółce pod nazwą Szpital Kielecki Spółka z o.o. (6.000 udziałów po 50 zł każdy) za kwotę 300.000 zł,
  - b/ pokrycie opłaty notarialnej z tytułu zawiązania spółki w wysokości 1.278,56 zł,
  - c/ na opłaty związane z rejestracją nowoutworzonej spółki gminy: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i rejestrację niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Świętokrzyskim Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach w kwocie 1.690 zł.
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - zaplanowane wydatki w wysokości 4.350.000 zł zostały wykonane w 100,0 %, w tym plan finansowy w kwocie 3.000.000 zł zostanie wykorzystany w 2007r., zgodnie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Realizacja wydatków obejmuje:
- 1/ objęcie przez Miasto Kielce nowych udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o w Kielcach - zaplanowane wydatki na ten cel wykonano w całości. Miasto Kielce objęło 100 udziałów po 1.000 zł każdy za łączną kwotę 100.000 zł,
  - 2/ objęcie przez Miasto Kielce nowych udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o w Kielcach - zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 4.250.000 zł zostały wykonane w całości. Miasto Kielce objęło 2.500 udziałów po 500 zł każdy za łączną kwotę 1.250.000 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł (objęcie 6.000 udziałów po 500 zł każdy), zostaną wykorzystane w I kwartale 2007r., zgodnie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006.
- II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Administracja publiczna /dział 750/ - plan w zakresie w/w zadań w kwocie 426.807 zł został wykonany w wysokości 426.797,07 zł, co stanowi 100,0 % planu. Plan obejmuje wydatki związane z realizacją:
- 1/ Projektu szkoleniowego pt. „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości” - na plan 153.993 zł wydatkowano kwotę w wysokości 153.990,69 zł na: wynagrodzenia dla zarządzającego projektem oraz dla wykładowców, wynajęcie powierzchni sal wykładowych, wykonanie materiałów szkoleniowych i dyplomów ukończenia szkoleń, zabezpieczenie poczęstunku dla uczestników Projektu,
  - 2/ Projektu szkoleniowego pt. „Międzynarodowe Standardy Biznesu” - na plan 160.577 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 160.573,48 zł, w tym na:
    - a/ wydatki bieżące - na plan 151.197 zł zrealizowano kwotę 151.193,48 zł. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia dla kierownika i specjalisty Projektu oraz dla wykładowców, kampanię reklamową Projektu w radiu i prasie, wykonanie platformy internetowej na potrzeby projektu, wynajęcie powierzchni sal wykładowych, materiały szkoleniowe dla uczestników Projektu, wynajem Biura Projektu i jego wyposażenie, zakup telefonu bezprzewodowego, mebli, materiałów biurowych, pieczętek oraz wydatki związane z podłączeniem do sieci informatycznej,
    - b/ wydatki inwestycyjne - na plan w kwocie 9.380 zł wydatkowano w całości na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarki laserowej.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- 3/ Projektu pt. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” - na plan 112.237 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 112.232,90 zł, w tym na:
- a/ wydatki bieżące kwotę 75.537,71 zł na: wynagrodzenia dla kierownika, specjalistów, ekspertów, koordynatorów, obsługi technicznej i obsługi księgowej Projektu, wynajem Biura Projektu, jego ubezpieczenie i wyposażenie /telefony stacjonarne bindownica, niszczarka, fax, ekran projekcyjny, wskaźnik laserowy, switch, materiały biurowe, papier firmowy/ tablice informacyjne, gadżety reklamowe, ściankę wystawienniczą, artykuł reklamowy na łamach kwartalnika „Kielce Wczoraj Dziś Jutro”,
  - b/ wydatki inwestycyjne - kwotę 36.695,19 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarek laserowych, kserokopiarki, rzutnika multimedialnego i aparatu cyfrowego.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

MIASTO KIELCE

**11. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia**

**Dochody**

MIASTO KIELCE

Ogólny plan dochodów wynoszący 20.817.732 zł zrealizowano w wysokości 21.547.321,41 zł, co stanowi 103,5 %.

Dochody obejmują:

A. Zadania Gminy

Planowane dochody w wysokości 18.539.268 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.369.381,32 zł, tj. 104,5 %, w tym:

I. Zadania własne

W ramach zadań własnych Gminy dochody realizowano w następujących działach:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/ - plan w wysokości 2.560.082 zł zrealizowano w kwocie 2.772.693,80 tj. 108,3 %, w tym:

1/ Szkoły podstawowe (rozdział 80101) - na plan 63.655 zł wykonano 97.896,27 zł, tj. 153,8 %.

Dochody obejmują:

a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - na plan 63.365 zł wpłynęły środki w kwocie 67.496,36 zł tj. 106,5 % na nową edycję projektów edukacyjnych i rozliczenie końcowe grantów,

- b) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.  
Plan w kwocie 290 zł został zrealizowany w wysokości 41,19 zł, co stanowi 14,2 %. Wpłaty dokonało 5 szkół podstawowych,
- c) nie planowane wpływy w wysokości 30.358,72 zł, w tym z tytułu:
- kar pieniężnych za nie dotrzymanie warunków umowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - 245,00 zł
  - najmu powierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 16 - 1.330,00 zł,
  - sprzedaży makulatury i złomu - 20.973,76 zł
- Wpłaty dokonały:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1                | - 538,08 zł,    |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2                | - 247,66 zł,    |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4  | - 13.373,50 zł, |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6  | - 334,88 zł,    |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  | - 5.714,00 zł,  |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 | - 0,12 zł,      |
| - Szkoła Podstawowa Nr 27               | - 655,00 zł,    |
| - Szkoła Podstawowa Nr 29               | - 20,52 zł,     |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 | - 90,00 zł,     |
- odsetek od nieterminowych wpłat - 617,61 zł (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - 362,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 16 - 232,18 zł, Szkoła Podstawowa Nr 27 - 23,33 zł),
  - wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w wysokości 320,38 zł.  
Wpłaty dokonał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 - 242,38 zł i Szkoła Podstawowa Nr 29 - 78,00 zł,
  - z rozliczenia z lat ubiegłych - 6.171,97 zł, w tym:
    - egzekucja komornicza - 2.179,40 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2),
    - zwrot wydatku z 2005 roku - 281,39 zł (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8),
    - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2004 i 2005r. - 907,37 zł (Szkoła Podstawowa Nr 18),
    - zwrot zasiłku na zagospodarowanie z 2005r. dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 27 - 2.803,81 zł,
  - wpłat za media zużyte przy modernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 - 700,00 zł.
- 2/ Przedszkola (rozdział 80104) - na plan 1.975.480 zł wykonano 1.966.362,72 zł, tj. 99,5 %.  
Dochody obejmowały:
- a) wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych.  
Plan w kwocie 1.974.840 zł dotyczył 34 przedszkoli i został zrealizowany w wysokości 1.965.227,91 zł, tj. 99,5 %,
- b) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od należności.  
Plan w kwocie 640 zł został zrealizowany w wysokości 1.101,81 zł, co stanowi 172,2 %.  
Wpłaty dokonało 29 przedszkoli,
- c) nieplanowane wpływy ze sprzedaży złomu w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 - 33,00 zł.
- 3/ Gimnazja (rozdział 80110) - na plan 113.947 zł wykonano 121.010,96 zł, tj. 106,2 %.  
Dochody obejmowały:
- a) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.  
Plan w kwocie 180 zł został zrealizowany w wysokości - 54,74 zł, co stanowi 30,4 %.  
Wpłaty dokonały 2 gimnazja (Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 9),
- b) planowane wpływy dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w wysokości 785 zł.  
Plan został zrealizowany w kwocie 713,00 zł, co stanowi 90,8 %.  
Wpłaty dokonało Gimnazjum Nr 3 - 380,00 zł i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - 333,00 zł,



- c) wpływy w kwocie 4.627 zł w 100 % z tytułu przyznanych środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Biuro w Poczdamie na dofinansowanie w ramach programu polsko-niemieckiego uczestników imprezy z Niemiec. Plan został zrealizowany w 100 %.
  - d) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które na nową edycję projektów edukacyjnych i rozliczenie końcowe grantów, na plan w wysokości 108.355 zł otrzymano w kwocie 114.306,22 zł,
  - e) nieplanowane wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych - 1.310,00 zł, w tym:
    - zwrot kosztów szkolenia z 2005 roku w Gimnazjum Nr 2 - 350,00 zł,
    - zwrot z 2005 roku za dzierżawę gruntu w Gimnazjum Nr 7 - 960,00 zł.
  - 4/ Gimnazja specjalne (rozdział 80111)  
Dochody obejmowały środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na nową edycję projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, które na plan w wysokości 14.835 zł otrzymano w kwocie 17.010,60 zł.
  - 5/ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (rozdział 80114)  
Dochody planowane w kwocie 95.000 zł zostały wykonane w wysokości 95.635,66 zł, co stanowi 100,7 % i obejmowały należności po zlikwidowanym Zespole Obsługi Oświaty.
  - 6/ Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)  
Plan w kwocie 36.525 zł wykonany został w kwocie 56.727,50 zł, tj. 155,3 %.  
Dochody obejmowały:
    - a) wpływ planowanych środków finansowych w kwocie 800 zł z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Biuro w Warszawie.  
W/w środków nie wykorzystano i zostały zwrócone,
    - b) wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na nową edycję projektów edukacyjnych i rozliczenie końcowe. Plan w kwocie 35.725 zł zrealizowano w wysokości 56.156,55 zł.
    - c) dochody nie planowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates - COMENIUS i dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w II Liceum Ogólnokształcącym - 570,95 zł.
  - 7/ Licea profilowane (rozdział 80123)  
Planowane dochody w kwocie 50.774 zł zrealizowane zostały w wysokości 50.772,26 zł, tj. 100 %, dotyczyły Zespołu Szkół Informatycznych i obejmowały:
    - a) wpływ środków finansowych na realizację projektu pn. „SANE - letnie zajęcia w wielokulturowej Europie”, które na plan w kwocie 27.972 zł, otrzymano w kwocie 27.971,32 zł,
    - b) wpływ środków na końcowe rozliczenie grantu i na nową edycję projektu pn. „Nasz region i nasze środowisko naturalne”, które na plan 22.802 zł otrzymano w kwocie 22.800,94 zł.
  - 8/ Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - plan w kwocie 209.866 zł został zrealizowany w wysokości 367.277,83 zł, co stanowi 175,0 %.  
Dochody obejmowały:
    - środki finansowe zgodnie z umową zawartą między Miastem Kielce a fundacją „Fundusz współpracy” - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, które na plan 179.124 zł wpłynęły w kwocie 336.537,26 zł na realizację projektów realizowanych przez szkoły (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego)
    - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na końcowe rozliczenie grantu i na nową edycję projektów edukacyjnych, które na plan 30.742 zł wpłynęły w kwocie 30.740,57 zł.
2. Ochrona zdrowia /dział 851/  
Plan w wysokości 132.593 zł wykonano w kwocie 144.037,87 zł tj. 108,6 %.  
Dochody w tym dziale obejmują:
- a) nieplanowany zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej w 2005r. na II etap modernizacji Oddziału Ginekologii Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach (w 2006r. wykonawca przedłożył fakturę korygującą) w kwocie 2.162,86 zł,
  - b) nie wykorzystane środki zabezpieczone na zobowiązania pracownicze Zespołu Opieki Zdrowotnej - na plan 33.363 zł wpłynęła kwota 33.363,20 zł,
  - c) wpływy należności przejętych przez Miasto Kielce po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 - na plan w wysokości 99.230 zł wpłynęła kwota 102.914,54 zł tj. 103,7 %,
  - d) zwrot nie wykorzystanej części dotacji podmiotowej przydzielonej dla Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach w wysokości 17,52 zł

- e) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ŚCPiE w wysokości 14,14 zł,
  - f) zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości z lat ubiegłych dokonany przez ŚCPiE w wysokości 4.610,10 zł,
  - g) zwrot nie wykorzystanych w określonym terminie dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r., w tym przez:
    - Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” - 591,39 zł,
    - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wariant” - 300,00 zł,
    - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom „Konar” - 64,12 zł.
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/  
Plan w wysokości 409.890 zł wykonano w kwocie 434.274,22 zł tj. 105,9 %.  
Dochody w tym dziale obejmują:
- 1/ Żłobki (rozdział 85305)  
Plan w wysokości 319.890 zł wykonano w kwocie 350.360,23 zł tj. 109,5 %  
w tym:
    - a) wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych - plan w wysokości 169.890 zł wykonano w kwocie 196.560 zł tj. 115,7 %
    - b) nieplanowane wpływy ze sprzedaży złomu w Żłobku Sam. Nr 5 - kwota 26,02 zł,
    - c) nie wykorzystane środki zabezpieczone na zobowiązania po zlikwidowanym Dziennym Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym dla Dzieci - plan 89.847 zł został wykonany w kwocie 89.847,19 zł,
    - d) wpływy należności przejętych przez Miasto Kielce po zlikwidowanym Dziennym Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym dla Dzieci - plan 60.153 zł został wykonany w kwocie 63.927,02 zł, tj. 106,3 %.
  - 2/ Rehabilitacja zawodowa społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)  
Zwrot nie wykorzystanych dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta w 2005r. w tym przez:
    - a) Świętokrzyski Klub Amazonek przy Centrum Onkologii - kwota 10,00 zł,
    - b) Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych Św. Franciszka - kwota 1.603,99 zł.
  - 3/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)  
Wpłynęły dochody planowane w kwocie 90.000 zł w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 82.300 zł, co stanowi 91,4 %.
4. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ - plan w wysokości 20 zł zrealizowano w kwocie 23,55 zł, tj. 117,8 %.
- 1/ Świetlice szkolne (rozdział 85401)  
Dochody obejmowały planowane w wysokości 20 zł wpływy dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14. Plan został zrealizowany w kwocie 23,00 zł.
  - 2/ Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (rozdział 85420)  
Wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 0,55 zł i dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ plan w wysokości 437.993 zł wykonano w kwocie 439.635,90 zł tj. 100,4 %.  
Dochody w tym dziale obejmują:
- 1/ Pozostałe zadania w zakresie kultury /rozdział 92105/ - plan w wysokości 1.671 zł wykonano w kwocie 2.581,90 zł, tj. 154,5 %.  
Jest to zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. z budżetu Miasta do realizacji przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia na wydatki bieżące.
  - 2/ Muzea /rozdział 92118/ - plan w wysokości 436.322 zł wykonano w kwocie 437.054 zł, tj. 100,2 %.  
W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy, które stanowią:
    - zwrot nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Muzeum Zabawek i Zabawy - 436.379 zł na plan 436.322 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat przekazanych przez Muzeum Zabawek i Zabawy - 675 zł.

6. Kultura fizyczna i sport /dział 926/  
Plan w wysokości 14.861.236 zł zrealizowano w kwocie 15.441.598,07 zł tj. 103,9 %.  
Dochody obejmują:
- 1/ Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604)  
Plan w kwocie 14.861.236 zł wykonano w wysokości 15.438.429,37 zł tj. 103,9 %.  
W tym:
    - a) środki z Ministerstwa Sportu - na plan w wysokości 5.678.774 zł przekazana została kwota 5.678.775,13 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
      - „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15”. Zgodnie z zawartą umową Nr C 004/05/444 z dnia 04.02.2005r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Sportu, na plan 1.990.256 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.990.256,91 zł,
      - „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”, zgodnie z zawartą umową Nr C 267/05/288 z dnia 07.12.2005r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Sportu - na plan 3.688.518 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.688.518,22 zł,
    - b) środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na plan w wysokości 6.294.943 zł otrzymano 6.776.734,30 zł, co stanowi 107,6 %, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
      - „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15, na plan 2.942.099 zł otrzymano 2.942.099,12 zł,
      - „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”, na plan 3.352.844 zł otrzymano 3.834.635,18 zł,
    - c) wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy) w kwocie 2.901.849,59 zł, co przy planie 2.887.519 zł stanowi 100,5 %,
    - d) wpływy za dzierżawę basenu przy ul. Krakowskiej i Toporowskiego oraz za dzierżawę wyciągu narciarskiego pod Telegrafem w kwocie 81.070,35 zł.
  - 2/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)  
Wystąpiły nieplanowane wpływy z tytułu:
    - a) zwrotu nie wykorzystanej w określonym terminie kwoty 3.142,70 zł, przydzielonej z budżetu Miasta w 2005 roku dla stowarzyszeń kultury fizycznej,
    - b) wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w wysokości 26 zł.
- II. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan dochodów wynoszący 137.454 zł został zrealizowany w kwocie 137.117,91 zł tj. 99,8 %.  
Dochody te obejmują działy:
1. Oświata i wychowanie /dział 801/  
Plan dochodów wynoszący 14.424 zł został zrealizowany w 100 %.  
W tym:
    - 1/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)  
Dochody obejmują dotację celową z Gminy Masłów na objęcie opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.  
Planowane dochody w kwocie 8.892 zł zostały wykonane w pełnej wysokości.
    - 2/ Przedszkola (rozdział 80104)  
Dochody obejmują dotację celową z Gminy Masłów na objęcie opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziale przedszkolnym przy szkołach podstawowych.  
Plan w kwocie 5.532 zł został zrealizowany w 100 %
  2. Ochrona zdrowia /dział 851/  
Plan w wysokości 123.030 zł wykonano w kwocie 122.693,91 zł tj. 99,7 %  
Dochody w tym dziale obejmują:
    - a) Dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wyrzeźwien w Kielcach. Plan w wysokości

123.030 zł wykonano w kwocie 122.690,00 zł tj. w 99,7 %. Różnica w wykonaniu wynika z nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 340,00 zł przez gminę Łopuszno,

b) odsetki od nieterminowej wpłaty z gminy Krasocin w wysokości 3,91 zł

#### B. Zadania Powiatu

Planowane dochody w wysokości 2.278.464 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.177.940,09 zł, tj. 95,6 % w tym:

##### I. Zadania własne

Plan dochodów w ramach zadań własnych Powiatu wynoszący 173.638 zł został zrealizowany w kwocie 153.129,68 zł, tj. 88,2 %.

Dochody te obejmują wpływy realizowane w działach:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/ - plan w wysokości 18.038 zł zrealizowano w kwocie 24.377,63 zł, tj. 135,1 %.

W tym:

1/ Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)

Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 3.725,88 zł, w tym:

a) wpływ ze sprzedaży samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - 550,00 zł,

b) wpływy w kwocie 613,88 zł dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17,

c) wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych - 812,00 zł (zwrot nadpłaty za badania lekarskie z 2005r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 - 392,00 zł i zwrot kwoty 420,00 zł za dokształcanie w 2005r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2),

d) wpływy za dowożenie ucznia do szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 - 1.750,00 zł.

2/ Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - na plan 1.025 zł wykonano 4.016,22 zł, tj. 391,8 %, w tym:

a) planowane wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) w wysokości 1.025 zł.

Plan zrealizowano w kwocie 1.794,70 zł, co stanowi 175,1 %.

Wpłać dokonały:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	- 580,00 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące	- 705,35 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	- 33,35 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	- 476,00 zł,

b) nieplanowane dochody w kwocie 2.221,52 zł, w tym:

- odsetki za nieterminowe wpłaty w V Liceum Ogólnokształcącym - 20 zł,

- wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury - 1.090,15 zł.

Wpłać dokonały:

- I Liceum Ogólnokształcące	- 846,40 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	- 39,04 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	- 204,71 zł,
- wpływy wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych - 1.096,37 zł (dotyczą zwrotu wynagrodzenia za m-c grudzień 2005r. w I Liceum Ogólnokształcącym - 927,20 zł, oraz zwrotu wpłaty za prenumeratę prasy z 2005 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym - 169,17 zł).	
- inne wpływy - 15 zł.	

3/ Licea profilowane (rozdział 80123)

Dochody obejmują wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Informatycznych. Plan w kwocie 16.000 zł został zrealizowany w wysokości 1.295,64 zł, co stanowi 8,1 %.

4/ Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - na plan 1.010 zł uzyskano 5.271,63 zł,

w tym:

a) wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan w kwocie 110 zł został zrealizowany w wysokości 52,19 zł, co stanowi 47,4 %.

Wpłać dokonały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 46,24 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - 5,95 zł,

- b) planowane wpływy w kwocie 900 zł z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) zrealizowano w wysokości 783,60 zł, co stanowi 87,1 %.
- Wpłaty dokonał Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,
- c) nieplanowane dochody w kwocie 4.435,84 zł, w tym:
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 370,07 zł ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1),
  - wpływy ze sprzedaży samochodu „Nysa” - 650,00 zł (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego),
  - wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury - 1.118,00 zł.
- Wpłat dokonały:
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - 500,50 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 77,00 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - 540,50 zł,
  - z rozliczenia z lat ubiegłych - 2.297,77 zł (dotyczą zwrotu za media z 2004 i 2005 roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego - 1.612,12 zł oraz za prenumeratę prasy z 2005 roku i internat w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - 685,65 zł).
- 5/ Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (rozdział 80142)  
Planowane dochody w kwocie 3 zł obejmowały wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.  
Plan nie został zrealizowany.
- 6/ Gospodarstwa pomocnicze (rozdział 80197)  
Dochody obejmują nieplanowane wpłaty 50 % z zysku za rok 2005 z warsztatów szkolnych w kwocie 10.068,26 zł, w tym:
- Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektrycznych - 145,71 zł
  - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - 9.562,81 zł,
  - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 - 359,74 zł.
2. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ - plan w wysokości 155.600 zł zrealizowano w kwocie 128.752,05 zł, tj. 82,7 %.
- W tym:
- 1/ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozdział 85403) - na plan 155.600 zł wykonano 128.189,08 zł tj. 82,4 %, w tym:
- a) wpływy z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - plan w kwocie 142.300 zł został zrealizowany w wysokości 113.460,60 zł, co stanowi 79,7 %.
- Wpłaty dokonano w:
- Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych - 57.994,60 zł,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - 40.142,00 zł,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - 15.324,00 zł,
- b) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynszów za grunt pod garażami.  
Plan w kwocie 13.300 zł został zrealizowany w wysokości 14.079,28 zł, co stanowi 105,9 %.  
Wpłaty dokonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1,
- c) nieplanowane wpływy w kwocie 649,20 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży złomu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - 361,80 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 4,85 zł.
- Wpłaty dokonał Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 274,68 zł, wpłacone przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1,
  - wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w wysokości 7,87 zł.
- Wpłaty dokonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
- 2/ Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)  
Nieplanowane wpływy w kwocie 559,04 zł, w tym:
- a) zwrot opłat za media w Młodzieżowym Domu Kultury - 488,04 zł,

- b) wpływy ze sprzedaży złomu w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym - 50 zł,
- c) rozliczenia z lat ubiegłych - 21,00 zł (dotyczą zwrotu nadpłaconej w 2005r. diety delegacji służbowej w Młodzieżowym Domu Kultury).

3/ Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)

Dochody nieplanowane w kwocie 3,93 zł obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 2.104.826 zł zrealizowano w kwocie 2.024.810,41 zł, tj. 96,2 %.

Dochody te obejmują działy:

1. Szkolnictwo wyższe /dział 803/

Plan w wysokości 120.906 zł zrealizowano w kwocie 119.539,65 zł, co stanowi 98,9 %. (rozdział 80309)

Dochody obejmowały:

- a) środki finansowe z Powiatu Kieleckiego przekazane na realizację Programu stypendialnego dla studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa).

Plan w wysokości 120.880 zł został zrealizowany w kwocie 119.514,64 zł, co stanowi 98,9 %.

- b) zwrot nienależnie pobranego stypendium w kwocie 22,01 zł i odsetek w kwocie 3 zł, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Plan w wysokości 26 zł został zrealizowany w kwocie 25,01 zł, co stanowi 96,2 %.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/

Plan w wysokości 1.968.920 zł zrealizowano w kwocie 1.890.270,76 zł tj. 96,0 % (rozdział 85415)

Dochody obejmowały:

- a) dotację celową z Powiatu Kieleckiego na realizację w roku 2006 programów stypendialnych dla uczniów, realizowanych w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa).

Plan w wysokości 1.968.909 zrealizowano w kwocie 1.890.253,35 tj. 96,0 %

- b) wpływy będące zwrotem odsetek od nienależnie pobranego stypendium przez ucznia.

Plan w kwocie 11 zł zrealizowano w wysokości 17,41 zł tj. 92,7 %.

Stypendium przyznano na rok szkolny 2005/2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa).

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/

Planowane środki finansowe w kwocie 15.000 zł otrzymano z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach /rozdz. 92110/ na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych w 2006 roku przez Filię w Busku-Zdroju, Galerię sztuki „Zielona”.

MIASTO KIELCE

**Wydatki**

MIASTO KIELCE



MIASTO KIELCE

MIASTO KIELCE

Łączny plan wydatków w kwocie 282.266.432 zł zrealizowano w wysokości 274.232.942,95 zł, co stanowi 97,2 %.

Z tego przypada na:

A. Zadania Gminy

Planowane wydatki w kwocie 186.409.862 zł zostały zrealizowane w wysokości 179.251.890,14 zł, co stanowi 96,2 %.

Z tego:

I. Zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 186.092.408 zł zostały zrealizowane w wysokości 178.934.436,14 zł, co stanowi 96,2 %.

Obejmują one następujące działy:

1. Turystyka /dział 630/ - planowane wydatki w kwocie 224.732 zł zrealizowano w wysokości 224.694,09 zł, tj. 100 %. Środki wykorzystano na:

- a/ udział w Targach Turystycznych - JTB Berlin i Voyager Kielce (opłaty targowe, rejestracyjne, wpisy do katalogów),
- b/ zakup wydawnictw krajoznawczych promujących walory turystyczne miasta z przeznaczeniem na targi turystyczne i zaopatrzenie Informacji Turystycznej,
- c/ wynajem powierzchni targowych, wyposażenie stoisk, opłaty za artykuły prasowe promujące miasto,
- d/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- e/ dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy Kielce w zakresie turystyki.

Zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 114.500 zł wykorzystano w 100 %.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje w zakresie turystyki zawiera tabela Nr 14.

2. Oświata i wychowanie (dział 801)

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 118.604.002 zł zostały zrealizowane w wysokości 117.085.294,19 zł, tj. 98,7 %.

Wydatki te obejmują:

1/ utrzymanie szkół podstawowych (rozdział 80101)

Planowane wydatki w wysokości 52.852.314 zł zostały zrealizowane w kwocie 52.141.097,17 zł, co stanowi 98,7 %.

Z tego na:

a) bieżącą działalność szkół podstawowych

Planowana kwota 46.838.482 zł została wykonana w wysokości 46.572.396,92 zł, co stanowi 99,4 %.

W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac wynoszą 38.335.946,94 zł, tj. 82,3 %, wydatki rzeczowe 6.293.029,15 zł, tj. 13,5 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.943.420,83 zł, tj. 4,2 %.

- W 2006 roku funkcjonowało 26 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało przeciętnie 10.569 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 367,21 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych to 816,62 etatu, a pracowników administracyjno-obslugowych 367,17 etatu.
- b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniu szkół publicznych  
Planowane wydatki 813.410 zł zostały zrealizowane w wysokości 775.313,00 zł, co stanowi 95,3 %.  
Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty, które prowadzą szkoły podstawowe.  
Do placówek tych uczęszczało średnio 263 uczniów.  
Dotacja na jednego ucznia w szkole podstawowej wynosi 245,74 zł.  
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.
- c) sfinansowanie wyprawki szkolnej  
Plan w kwocie 18.134 zł został wykonany w 2006 roku w wysokości 18.133,60 zł, tj. 100,0 %.  
Wyprawka szkolna obejmowała zakup podręczników szkolnych o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
- d) sfinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych  
Plan w kwocie 96.492 zł został wykonany w wysokości 52.674,90 zł, tj. 54,6 %.  
Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.  
Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
- e) sfinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli  
Planowana kwota 361.043 zł pochodząca ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli wpłynęła w miesiącu październiku i stanowiła refundację wypłaconych do 31 sierpnia 2006 roku odpraw.
- f) zakupy inwestycyjne  
Planowana kwota 113.000 zł została wykorzystana w wysokości 111.631,40 zł, tj. 98,8 %.  
Środki te wykorzystane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 2, 5, 8, 13, 19, 28, 29, 34, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 5, 6, 11, 12 i 26 na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 na zakup kosiarki samojezdnej.
- g) zadania inwestycyjne  
Planowana kwota 4.479.561 zł została wykorzystana w wysokości 4.478.758,81 zł, tj. 100,0 %.  
Środki te wykorzystane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 5, 9, 24, 32 na modernizację budynków oraz przez Szkołę Podstawową Nr 25 na budowę skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- h) realizację Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS  
Zaplanowana kwota 132.192 zł została zrealizowana w wysokości 132.188,54 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 30.934,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
Projekty edukacyjne realizują:  
- Szkoła Podstawowa Nr 8 - projekt pn. „Sport w szkole i poza szkołą - Narodowe gry, zabawy i tańce”,  
- Szkoła Podstawowa Nr 25 - projekt pn. „Rozwój osobowy i społeczny - budowanie postaw obywatelskich”,  
- Szkoła Podstawowa Nr 33 - projekt pn. „Integracja społeczeństw - inspiracja, kreacja, komunikacja, refleksje, współpraca”,  
- Szkoła Podstawowa Nr 34 - projekt pn. „Nasze europejskie, kulturowe dziedzictwo”.
- 2/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy, zadania własnego Powiatu tj. szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)  
Zaplanowana kwota 67.232 zł została zrealizowana w wysokości 67.019,60 zł, tj. 99,7 %.  
Z tego przeznaczono na:  
a) bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych  
Planowaną kwotę 38.432 zł wykorzystano w pełnej wysokości i przeznaczono na dofinansowanie zakupu usług remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 w Kielcach.

- b) zakupy inwestycyjne  
Zaplanowaną kwotę 28.800 zł zrealizowano w wysokości 28.587,60 zł, tj. 99,3 %.  
Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 na zakup kserokopiarki i obieraczki do ziemniaków, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych na zakup zestawu komputerowego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 na zakup sprzętu komputerowego oraz Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” na zakup kserokopiarki.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- 3/ utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80103)  
Na plan w kwocie 1.223.113 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.179.328,70 zł, tj. 96,4 %.  
Z tego na:
- a) bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
Planowana kwota 1.176.594 zł została wykonana w wysokości 1.144.302,70 zł, tj. w 97,3 %.  
W strukturze zrealizowanych wydatków wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 990.641,57 zł, tj. 86,6 %, wydatki rzeczowe stanowią kwotę 105.924,80 zł, tj. 9,2 %, a odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 47.736,33 zł, tj. 4,2 %.  
W I półroczu 2006 roku funkcjonowało 10 klas „0” w szkołach podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 423 uczniów, natomiast od miesiąca września 2006 roku funkcjonowały 23 klasy „0”, do których uczęszczało średnio 734 dzieci. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło do sierpnia 21,09 etatu, a od września 35,63 etatów, a pracowników administracyjno-obslugowych 2 etaty.
- b) dotacje podmiotowe dla klas „0” prowadzonych w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.  
Zaplanowaną kwotę 46.519 zł wykonano w wysokości 35.026,00 zł, tj. 75,3 %.  
Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 30 dzieci, a dotacja na jedno dziecko wyniosła 97,56 zł.  
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.
- 4/ utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)  
Na plan 25.991.365 zł zrealizowano wydatki w wysokości 25.869.136,12 zł, co stanowi 99,5 %, w tym:
- a) bieżąca działalność przedszkoli  
Planowana kwota 25.411.024 zł została zrealizowana w 2006 roku w wysokości 25.296.109,95 zł, tj. 99,5 %.  
W strukturze zrealizowanych wydatków wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac stanowią kwotę 20.193.034,69 zł, tj. 79,8 %, wydatki rzeczowe to kwota 4.099.820,54 zł, tj. 16,2 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1.003.254,72 zł, tj. 4,0 % ogółu wydatków.  
W 2006 roku funkcjonowały 34 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 3.667 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 574,86 zł.  
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 337,07 etatów, a pracowników administracyjno-obslugowych 416,26 etatów.
- b) zadania inwestycyjne  
Plan w wysokości 65.500 zł wykonano w kwocie 65.471,46 zł, tj. 100,0 % przez Przedszkola Samorządowe Nr 1, 6, 16 na modernizację tarasów oraz Przedszkole Samorządowe Nr 21 na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby szatni dla pracowników kuchni z węzłem sanitarnym.
- c) zakupy inwestycyjne  
Plan w wysokości 192.057 zł wykonano w kwocie 190.401,71 zł, tj. 99,1 %.  
Środki te zostały wykorzystane na zakup sprzętu gastronomicznego dla Przedszkoli Samorządowych Nr 1, 3, 8, 14, 19, 20, 22, 26, 31, 32, 35, 43, zakup kserokopieerek dla Przedszkoli Samorządowych Nr 21 i 22, zakup zestawów komputerowych dla Przedszkoli Samorządowych Nr 1, 3, 40 oraz zakup i montaż kotła c.c.w. wraz z zasobnikami dla Przedszkola Samorządowego Nr 24.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się odrębnym materiale sprawozdawczym.

- d) dotacje podmiotowe dla przedszkoli  
Planowana kwota dotacji 322.784 zł została zrealizowana w wysokości 317.153,00 zł, co stanowi 98,3 %. Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo i Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini. Do przedszkoli uczęszczało średnio 71 dzieci.  
Dotacja na jedno dziecko wyniosła 375,33 zł.  
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.
- 5/ utrzymanie przedszkoli specjalnych (rozdział 80105)  
Plan wydatków w kwocie 146.109 zł zrealizowano w 100,0 %.  
Zaplanowane wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.  
W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 124.221,75 zł, tj. 85,0 %, wydatki rzeczowe - 16.407,25 zł, tj. 11,2 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.480,00 zł, tj. 3,8 %.  
Do przedszkola specjalnego uczęszczało średnio 10 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł w 2006 roku 1.217,58 zł.  
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 2 etaty oraz 2 etaty pracowników administracyjno-obslugowych.
- 6/ utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110)  
Plan wydatków w kwocie 31.266.307 zł został zrealizowany w wysokości 31.044.195,26 zł, co stanowi 99,3 %, w tym:
- a) bieżące utrzymanie gimnazjów  
Planowana kwota 28.753.347 zł została zrealizowana w wysokości 28.606.223,58 zł, tj. 99,5 %.  
W strukturze zrealizowanych wydatków płace wraz z pochodnymi od płac stanowią kwotę 23.727.655,54 zł, tj. 82,9 %, wydatki rzeczowe to kwota 3.649.758,04 zł, tj. 12,8 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.228.810,00 zł, tj. 4,3 % ogółu wydatków.  
W 2006 roku funkcjonowało 20 gimnazjów. Do gimnazjów uczęszczało przeciętnie 6.598 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 361,30 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 568,79 etatów, a pracowników administracyjno-obslugowych 167,99 etatów.
- b) dotacja dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  
Planowana kwota dotacji dla tych placówek wyniosła 1.366.732 zł i została zrealizowana w wysokości 1.339.905,00 zł, co stanowi 98,0 %. Dotację otrzymywało 5 podmiotów prowadzących gimnazja młodzieżowe.  
Do gimnazjów uczęszczało średnio 460 uczniów. Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 245,74 zł.
- c) dotacja dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną  
Planowana kwota 949.945 zł została zrealizowana w wysokości 901.920,00 zł, co stanowi 94,9 %. Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów uczęszczało przeciętnie 214 uczniów. Dotacja na 1 ucznia to 353,14 zł.  
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.
- d) zakupy inwestycyjne  
Planowana kwota 29.500 zł została wydatkowana w wysokości 29.369,92 zł, tj. 99,6 %.  
Wydatki zostały zrealizowane przez Gimnazjum Nr 1, 9 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 na zakup zestawów komputerowych oraz przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 na zakup kserokopiarki.
- e) realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS  
Zaplanowana w 2006 roku kwota 162.156 zł zrealizowana została w wysokości 162.149,76 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 62.057,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
Projekty edukacyjne realizują:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 projekt pn. „ Europodróż po nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej „,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 projekty pn. „Orientacja zawodowa w Europie” i „Stop bullying - take a stand, lend a hand”,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 projekt pn. „Nabywanie europejskiej tożsamości”,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 projekt pn. „Co mogą zrobić szkoły w walce z bezrobociem”.

- Gimnazjum Nr 2 projekt pn „Water In all its states”,
  - Gimnazjum Nr 7 projekt pn. „Jeden dzień z życia”.
- f) realizacja programu „Wymiana Młodzieży” - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  
Zaplanowana kwota 4.627 zł została wykonana w 100 % przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15.
- 7/ realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS (rozdział 80111)  
Zaplanowana kwota 23.939 zł została wydatkowana w wysokości 23.938,76 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 14.466,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Projekt edukacyjny „Style życia w Europie” realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17.
- 8/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)  
Plan w wysokości 109.846 zł zrealizowano w kwocie 109.569,93 zł, tj. 99,7 %. Zwrot kosztów dojazdu otrzymali uczniowie Gimnazjów Nr 1, 4, 6, 11, 13 oraz Szkoły Podstawowej Nr 25.
- 9/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)  
Planowana kwota 4.242.790 zł została wykorzystana w 2006 roku w wysokości 4.204.752,85 zł, tj. 99,1 % na:
- a) bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących  
Planowaną kwotę 4.025.200 zł wykorzystano w wysokości 3.988.386,49 zł, tj. 99,1 % i przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od płac w kwocie 3.970.654,52 zł, tj. 99,6 % oraz wydatki rzeczowe 17.731,97 zł, tj. 0,4 % ogółu wydatków.
  - b) zadania inwestycyjne  
Zaplanowana kwota w wysokości 138.894 zł została wykorzystana w wysokości 138.893,74 zł, tj. 100,0 % na modernizację pokrycia dachu i odwodnienie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.
  - c) zakupy inwestycyjne  
Planowana kwota 78.696 zł została zrealizowana w wysokości 77.472,62 zł, tj. 98,4 % przez I, III, V, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 m.in. na zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- 10/ realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS (rozdział 80120)  
Plan wydatków w 2006r. w kwocie 114.583 zł został zrealizowany w wysokości 114.581,96 zł, co stanowi 100,0 %.
- Z tego na:
- a) realizację programu Socrates - Comenius  
Zaplanowana kwota 101.227 zł została zrealizowana w wysokości 101.226,67 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 25.257,00 zł przeniesiona została na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
Wydatki realizują szkoły:
    - VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego - projekt pn. „Ekologiczna utylizacja odpadów i projektowanie”,
    - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - projekty pn. „Badamy przeszłość naszej cywilizacji” i „Wdrażanie idei ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej”.
    - III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi - projekt pn. „Kreowanie i ukazanie wizerunku Europejczyka w rozszerzonej Europie”.
  - b) zwrot niewykonanych środków  
Plan w wysokości 13.018 zł zrealizowano w kwocie 13.018,34 zł, tj. 100,0 %. Są to nie wydatkowane w całości środki przyznane dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. W związku z powyższym dokonano ich zwrotu w EURO do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
  - c) pokrycie różnic kursowych i opłat bankowych  
Na plan w wysokości 338 zł składają się:
    - różnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia z PLN na EURO, plan w wysokości 302 zł wykonano w kwocie 301,71 zł, tj. 99,9 %.
    - prowizje bankowe poniesione w związku ze zwrotem środków do Fundacji, którą zgodnie z zawartą umową pokrywa organ prowadzący szkołę.  
Plan w kwocie 36 zł został wykonany w wysokości 35,24 zł, tj. 97,9 %.

- 11/ realizacja programu „Wymiana Młodzieży” - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (rozdział 80120)  
Zaplanowana kwota 800 zł nie została zrealizowana przez VI Liceum Ogólnokształcące. Środki zostały zwrócone do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
- 12/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. liceów profilowanych (rozdział 80123)  
Zaplanowana kwota w wysokości 179.045 zł została wykorzystana w kwocie 169.458,75 zł, tj. 94,6 %. Z tego przeznaczono na:
- a/ bieżące utrzymanie liceów profilowanych  
Zaplanowana kwota 25.045 zł została wykorzystana w wysokości 16.197,90 zł, tj. 64,7 % przez Zespół Szkół Informatycznych i Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.
  - b/ zakupy inwestycyjne  
Zaplanowana kwota 4.000 zł została zrealizowana w wysokości 3.919,86 zł, tj. 98,0 % przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na zakup sprzętu komputerowego.
  - c) zadania inwestycyjne  
Zaplanowana kwota 150.000 zł została wykorzystana w wysokości 149.340,99 zł, tj. 99,6 % przez Zespół Szkół Informatycznych na realizację zadania pn. „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem”.
- 13/ realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS (rozdział 80123)  
Zaplanowana w 2006 roku kwota 24.836 zł została zrealizowana w wysokości 24.835,24 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 16.444,00 zł przeniesiona została na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
Projekt edukacyjny pn. „Nasz region i nasze środowisko naturalne” realizuje Zespół Szkół Informatycznych.
- 14/ realizacja programu SAME - letnie zajęcia w wielokulturowej Europie (rozdział 80123)  
Zaplanowana kwota 27.972 zł została zrealizowana w wysokości 27.971,32 zł, tj. 100,0 %.  
Program pod nazwą „SAME - letnie zajęcia w wielokulturowej Europie” realizował Zespół Szkół Informatycznych.
- 15/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. szkół zawodowych (rozdział 80130)  
Zaplanowane środki w wysokości 187.223 zł zostały wykorzystane w kwocie 178.453,49 zł, tj. 95,3 % na:
- a/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych  
Zaplanowana kwota 33.723 zł została wykorzystana w wysokości 29.414,84 zł, tj. 87,2 %.  
Wydatki rzeczowe realizował Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych.
  - b/ zakupy inwestycyjne  
Zaplanowana kwota 153.500 zł została wykorzystana w wysokości 149.038,65 zł, tj. 97,1 % przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i 3, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na zakup sprzętu komputerowego oraz przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na zakup samochodu dostawczego i kserokopiarki.
- 16/ realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS (rozdział 80130)  
Plan wydatków w 2006r. w kwocie 91.591 zł został zrealizowany w wysokości 91.589,84 zł, co stanowi 100,0 %.  
Z tego na:
- a) realizację programu Socrates - Comenius  
Zaplanowana kwota 90.623 zł została zrealizowana w wysokości 90.622,14 zł, tj. 100,0 %, z czego kwotę 25.164,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
Programy edukacyjne realizują:
    - Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych projekt pn. „Ślady kultur w Europie”,
    - Zespół Szkół Elektrycznych projekt pn. „LEONCA (LEarning at the ON-line Campus)”.
  - b) zwrot nie wykorzystanych środków  
Plan w wysokości 946 zł wykonano w kwocie 946,03 zł, tj. 100,0 %. Są to nie wydatkowane w całości środki przyznane dla Zespołu Szkół Elektrycznych. W związku z powyższym dokonano ich zwrotu w EURO do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

c) opłaty bankowe

Plan w wysokości 22 zł wykonano w kwocie 21,67 zł. Stanowi to koszty opłaty bankowej poniesione w związku ze zwrotem środków do Fundacji, którą zgodnie z umową pokrywa organ prowadzący.

17/ realizacja Programu Leonardo da Vinci (rozdział 80130)

Zaplanowana kwota 165.721 zł została wykonana w wysokości 165.720,30 zł, tj. 100,0 %.

Program realizowały trzy szkoły ponadgimnazjalne:

- Zespół Szkół Elektrycznych, projekt pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów technikum w angielskich firmach branży elektronicznej”,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, projekt pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą wyższych kwalifikacji uczniów”,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, projekt pn. „Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie w XXI w.”

18/ szkoły artystyczne (rozdział 80132)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 100.000 zł wykorzystano w 100 % i przeznaczono na dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego na dofinansowanie zakupu fortepianu.

19/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)

Zaplanowana kwota w wysokości 5.500 zł została wykorzystana w 100 % na zakupy inwestycyjne przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych tj. zakup zestawu komputerowego.

20/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (rozdział 80142)

Zaplanowana kwota 4.500 zł została wykorzystana w wysokości 4.495,70 zł, tj. 99,9 % na zakupy inwestycyjne.

Środki te przeznaczono dla Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli na zakup zestawu komputerowego.

21/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)

Na plan 699.751zł zrealizowano wydatki w wysokości 450.916,50 zł, tj. 64,4 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace wraz z pochodnymi od płac stanowiły kwotę 224.039,73 zł, tj. 49,7 %, wydatki rzeczowe to kwota 217.864,56 zł, tj. 48,3 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.012,21 zł, tj. 2,0 % ogółu wydatków.

W tym rozdziale realizowane były głównie wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym między innymi: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

22/ pozostała działalność (rozdział 80195)

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.079.465 zł zostały wykorzystane w wysokości 966.623,70 zł tj. 89,5 %.

Z tego przeznaczono na:

a/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów - plan 885.484 zł wykonano w wysokości 885.484,00 zł, tj. 100,0 %,

b/ współfinansowanie programów edukacyjnych Zaplanowana kwota w wysokości 96.062 zł nie została wykorzystana.

c/ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

Plan w kwocie 12.000 zł został wykonany w 100,0 %.

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

d/ dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

Plan w kwocie 85.919 zł został wykonany w wysokości 69.139,70 zł, tj. 80,5 %.

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

3. Rolnictwo wyższe (dział 803)

Pomoc materialna dla studentów (rozdział 80309)

Plan 1.000 zł wykonano w kwocie 344,17 zł, tj. 34,4 %.



Z tego:

- a) koszty związane z obsługą programu stypendialnego  
Plan w wysokości 746 zł wykonano w kwocie 90,28 zł, tj. 12,1 % na opłacenie aktu notarialnego wraz z wypisami dotyczącymi oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji finansowej związanej z zawartymi umowami w zakresie realizacji projektu ZPORR pn. „Stypendia dla studentów w województwie Świętokrzyskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR - Priorytet II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
  - b) koszty związane z wypłatą stypendiów  
Plan w wysokości 254 zł wykonano w kwocie 253,89 zł, tj. 100,0 %. Pokryto koszty wypłaty stypendiów przyznanych na rok akademicki 2004/2005 dla 2 studentów w zakresie realizacji projektu ZPORR pn. „Stypendia dla studentów w województwie Świętokrzyskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR - Priorytet II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Stypendia wypłacane były na podstawie porozumień zawieranych przez studentów z Prezydentem Miasta Kielce w roku 2004. Z uwagi na przekazanie zbyt małej ilości środków finansowych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach UM Kielce uregulował zobowiązania.
4. Ochrona zdrowia (dział 851)  
Plan w wysokości 8.021.807 zł został wykonany w kwocie 7.920.809,96 zł tj. 98,7 %. Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:
- 1/ Lecznictwo ambulatoryjne (rozd. 85121) plan w wysokości 3.217.673 zł zrealizowano w wysokości 3.179.822,29 zł tj. w 98,8 % przeznaczając na pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązań:
    - a) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej zgodnie z „Programem restrukturyzacyjnym” w kwocie 3.111.707,70 zł,
    - b) po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach w kwocie 66.988,78 zł,
    - c) po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Dziennym Ośrodkiem Opiekuńczo Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kielcach w kwocie 1.125,81 zł.
  - 2/ Programy polityki zdrowotnej (rozd. 85149) - plan w kwocie 1.566.500 zł zrealizowano w wysokości 1.565.691,08 zł tj. 100,0 %.  
Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:
    - a) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan w wysokości 55.000 zł, wykorzystano w kwocie 54.976,92 zł tj. 99,9 %.
    - b) realizację 5 programów profilaktyki zdrowotnej „Zdrowe Kielce”. Plan w wysokości 1.505.000 zł, wydatkowano w kwocie 1.161.136,60 zł, a pozostałe środki w wysokości 343.663 zł zostały ujęte jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006.
    - c) zakup usług pozostałych w tym finansowanie kosztów ogłoszeń prasowych. Plan w wysokości 6.500 zł, został wykonany w kwocie 5.914,56 zł tj. 91,0 %.Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje w zakresie polityki zdrowotnej zawiera tabela Nr 14.
  - 3/ Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153)  
Plan w wysokości 50.000 zł został zrealizowany w 100 %. Zadanie realizowane w Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
Środki przeznaczono na zadanie pn. „Tworzenie warunków sprzyjających dostępności świadczenia pomocy w zakresie przeciwdziałania narkomanii” realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert.  
Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera tabela Nr 14.
  - 4/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154)  
Plan w wysokości 2.940.043 zł zrealizowano w kwocie 2.877.705,92 zł, tj. 97,9 %. Wydatki obejmują:
    - a) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia - na plan 513.000 zł wydatkowano 508.495,51 zł, tj. 99,1 %.

Środki przeznaczono na:

- dotacje udzielane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania wynikające z w/w Programu - 465.695,74 zł na plan 466.583 zł,  
w tym na:
  - realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kieleckich szkołach, klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych na terenie Miasta Kielce - w kwocie 47.800 zł,
  - prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów osiedlowych, ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży w różnych dzielnicach Miasta Kielce - w kwocie 80.000 zł,
  - prowadzenie na terenie Miasta Kielce:
    - ośrodka kompleksowego wsparcia socjalnego
    - schroniska dla kobiet ofiar przemocy domowej,
    - noclegowni dla bezdomnych,
    - ośrodków interwencji kryzysowej
    - terapii sprawców przemocy w rodzinie
    - punktów konsultacyjnych - łączna kwota 77.000 zł,
  - organizacja szkoleń - w kwocie 4.000 zł
  - propagowanie trzeźwego stylu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działalność klubów abstynenckich na terenie Miasta Kielce - w kwocie 39.000 zł,
  - organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - kwota 145.633,59 zł,
  - organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - kwota 39.288,61 zł,
  - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez integracyjnych, wspierających wychowanie w trzeźwości - kwota 32.973,54 zł.
- wypłatę wynagrodzeń 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 - kwota 42.741,21 zł,
- ogłoszenia prasowe dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kwota 58,56 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 14.

- b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji - na plan 2.427.043 zł wydatkowano kwotę 2.369.210,41 zł, tj. 97,6 % w tym:
- wydatki związane z funkcjonowaniem ŚCPiE - kwota 1.283.953,90 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów-zleceń związanych z działalnością merytoryczną ŚCPiE - kwota 145.296 zł,
  - prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, sportowo- rekreacyjnych, świetlicowych, pozalekcyjnych i korekcyjno-wyrównawczych dla dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych oraz zakup sprzętu audio - video i sprzętu sportowego do realizacji tych zajęć - kwota 272.338,61 zł,-  
prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów, szkolenie osób zajmujących się terapią odwykową i pomocą społeczną oraz zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych do realizacji tych zajęć - kwota 353.467,60 zł,
  - diagnostyka środowiska, wczesnej interwencji oraz pomocy psychologicznej dla młodzieży zagrożonej prowadzona przez pedagogów środowiskowych - kwota 26.472 zł,
  - przeprowadzenie konsultacji i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe - kwota 69.360 zł,
  - pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych - kwota 52.512 zł,
  - koszty imprez (festyny, koncerty, wycieczki, konkursy profilaktyczne) finansowane przez GKRPA oraz zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez - kwota 39.052,50 zł,
  - koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, usługi bankowe) - kwota 35.668 zł,

- koszty organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki - kwota 21.303,40 zł,
  - koszty druku materiałów o charakterze profilaktycznym (m.in. materiały pokonferen-  
cyjne, programu profilaktycznego „Veto...”, broszury pt. „Edukacja teatralna jako no-  
wa forma profilaktyki zjawiska narkomanii”) - kwota 20.298,40 zł,
  - organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz  
uczniów kieleckich szkół - kwota 47.418 zł,
  - szkolenie z cyklu „Rozwiązywanie Problemów Społecznych w Gminie (alkoholizm,  
narkomania, przemoc w rodzinie) dla członków GKRPA - kwota 2.070 zł,
- 5/ Izby Wyrzeźwień (rozd. 85158)  
Plan w wysokości 176.970 zł wykonano w 100,0 %.  
Środki przeznaczono dla Izby Wyrzeźwień na dotację przedmiotową na pokrycie kosztów po-  
bytu mieszkańców Miasta Kielce w Izbie.  
W 2006r. w Izbie przebywało 6.844 osób z Miasta Kielce.
- 6/ Pozostała działalność (rozd. 85195)  
Plan w kwocie 70.621 zł wykonano w wysokości 70.620,67 zł, tj. 100,0 %.  
Rozdział ten obejmuje wydatki na transport osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce,  
który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu  
Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem. Do realizacji te-  
go zadania wykorzystywane są trzy odpowiednio dostosowane samochody Volkswagen Bus  
będące własnością Gminy Kielce. Plan w wysokości 70.621 zł wykonano w wysokości  
60.994,67 zł, a pozostałe środki w wysokości 9.626 zł zostały ujęte jako nie wygasające z upły-  
wem roku budżetowego 2006. Łącznie w 2006r. przewieziono 8.961 osób przejeżdżając z nimi  
49.498 km. Średni koszt przejazdu 1 km wynosi 0,86 zł.
5. Pomoc społeczna /dział 852/  
Plan w wysokości 200.000 zł zrealizowano w kwocie 192.360,00 zł, tj. 96,2 %. Środki przeznaczono  
na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność Centrum Integracji Społecznej  
w Kielcach.
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/  
Plan w wysokości 3.115.594 zł wykonano w kwocie 3.111.204,03 zł tj. 99,9 %.  
Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:
- 1/ Żłobki (rozd. 85305)  
Plan w wysokości 2.990.515 zł wykonano w kwocie 2.986.131,77 zł tj. w 99,9 % przeznaczając na:  
  - wydatki osobowe - 2.242.066,48 zł, tj. 75,1 % ogólnej kwoty wydatków,
  - wydatki rzeczowe - 531.350,11 zł, tj. 17,8 % ogólnej kwoty wydatków,
  - zakup usług remontowych - 212.715,18 zł, tj. 7,1 % ogólnej kwoty wydatków.Na terenie Miasta funkcjonują 4 żłobki samorządowe, które dysponują 265 miejscami. Średnio  
miesięcznie do żłobków w 2006r. uczęszczało 234 dzieci, co stanowi 88,3 % wykorzystania  
miejsc. Zatrudnienie w żłobkach wynosi 85 osób na 78,25 etatach przeliczeniowych, a średnia  
płaca bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi 1.860 zł. Koszt utrzymania 1 dziecka  
w żłobku wyniósł 1.063 zł.
- 2/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /rozd. 85311/  
Plan w wysokości 125.079 zł wykonano w kwocie 125.072,26 zł tj. 100,0 %, w tym na:  
a) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan w wyso-  
kości 125.000 zł wykonano w kwocie 124.994,18 zł tj. 100 %. W ramach konkursu ofert wy-  
łoniono 12 realizatorów zadań tj.:
- organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych  
i przewlekle chorych - w kwocie 18.000 zł,
  - organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla niepełnosprawnych i przewle-  
kle chorych osób dorosłych - w kwocie 32.000 zł,
  - rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych - w kwocie 25.000 zł,
  - udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym - w kwocie  
9.000 zł,
  - doposażenie w sprzęt z zakresu rehabilitacji psychoruchowej centrów i ośrodków  
wsparcia dla osób niepełnosprawnych - w kwocie 24.000 zł,
  - organizacja warsztatów psychoterapeutycznych - 12.000 zł.
  - organizacja szkoleń w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi i prze-  
wlekle chorymi - w kwocie 4.994,18 zł,
- Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 14.

b) koszty ogłoszeń prasowych o otwartym konkursie ofert - na plan w wysokości 79 zł zrealizowano kwotę 78,08 zł, tj. 98,8 %

7. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.167.275 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.035.416,36 zł, tj. 98,6 %. Przeznaczone zostały na następujące cele:

1/ utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401)

Planowane wydatki 6.507.476 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.482.035,91 zł, tj. 99,6 %, z tego na:

a) bieżącą działalność świetlic szkolnych i stołówek

Plan w wysokości 6.463.476 zł zrealizowano w kwocie 6.438.069,79 zł, tj. 99,6 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne stanowią kwotę 5.704.067,95 zł, tj. 88,6 %, wydatki rzeczowe 455.181,06 zł, tj. 7,1 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 278.820,78 zł, tj. 4,3 %.

b) zakupy inwestycyjne

Planowana kwota 44.000 zł została wykorzystana w wysokości 43.966,12 zł, tj. 99,9 % na zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8, 13, 27 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 15 oraz na zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15.

2/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozdział 85403)

Zaplanowana kwota w wysokości 125.604 zł została zrealizowana w wysokości 117.875,01 zł, tj. 93,8 % na zakupy inwestycyjne.

Wydatki zrealizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 na zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego i zmywarki do naczyń oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 na zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Samochód zakupiono w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 82.300,00 zł.

3/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)

Zaplanowana kwota 8.000 zł została wykorzystana w pełnej wysokości na zakupy inwestycyjne. Środki te wykorzystał Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na zakup 2 kserokopiarek wielonakładowych.

4/ utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” (rozdział 85407)

Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 632.823 zł zostały wykorzystane w wysokości 632.206,35 zł, tj. 99,9 %.

Z tego przeznaczono na:

a) bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS”

Planowana kwota 628.823 zł została zrealizowana w pełnej wysokości.

W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 552.976,43 zł, tj. 87,9 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.244,00 zł, tj. 1,0 % oraz pozostałe wydatki kwotę 69.602,57 zł, tj. 11,1 %.

Na pozostałe wydatki składają się:

- opłaty za utrzymanie lokalu przy ul. Żeromskiego,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło dla nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia w 30 Świetlicach „PLUS”,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi,
- koszty organizacji imprez świetlicowych, turniejów sportowych, spotkań artystycznych, imprez okolicznościowych, festynów środowiskowych, przeglądów artystycznych, konkursów itp.

b) zakupy inwestycyjne

Zaplanowana kwota 4.000 zł została wykorzystana w wysokości 3.383,35 zł, tj. 84,6 % przez Świetlicę Wspierająco-Integrującą „PLUS” na zakup zestawu komputerowego.

5/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. Młodzieżowego Domu Kultury i Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (rozdział 85407)

Plan w wysokości 334.000 zł zrealizowano w kwocie 330.762,64 zł, tj. 99,0 %.

- Z tego przeznaczono na:
- a) zadania inwestycyjne  
Zaplanowaną kwotę 300.000 zł wydatkował w wysokości 296.999,37 zł, tj. 99,0 % Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy na realizację zadań inwestycyjnych pn.
    - „Budowa boiska do mini piłki nożnej,”
    - „Budowa bieżni.”
  - b) zakupy inwestycyjne  
Zaplanowana kwota 34.000 zł została zrealizowana w wysokości 33.763,27 zł, tj. 99,3 %. Środki te wykorzystał Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy na zakup kosiarki samojezdnej i Młodzieżowy Dom Kultury na zakup kserokopiarki.
- 6/ pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)  
Plan 1.230.865 zł wykonano w wysokości 1.225.843,45 zł tj. 99,6 %  
Środki wykorzystano na:
- a) pomoc materialną dla uczniów  
Plan w wysokości 1.225.865 zł wykorzystano w kwocie 1.225.753,17 zł, tj. 100,0 % na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.
  - b) koszty związane z obsługą programu stypendialnego  
Plan w wysokości 5.000 zł zrealizowany został w kwocie 90,28 zł, tj. 1,8 % na opłacenie aktu notarialnego wraz z wypisami dotyczącymi oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji finansowej związanej z zawartymi umowami o dofinansowaniu realizacji projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR - Priorytet II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
- 7/ przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej (rozdział 85418)  
Zaplanowana kwota 100.000 zł została wykorzystana w wysokości 50.887,24 zł, tj. 50,9 %.  
Kwota ta została przeznaczona na realizację projektów złożonych w ramach programu dofinansowania inicjatyw wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych.  
W 2006 roku dofinansowano projekty 17 szkół i placówek oświatowych.
- 8/ utrzymanie młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)  
Plan w wysokości 190.017 zł został wykonany w wysokości 170.821,76 zł, tj. 89,9 %.  
Z tego na:
- a) bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
Zaplanowana kwota 185.017 zł została zrealizowana w wysokości 165.821,76 zł, tj. 89,6 %.  
W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne stanowiły kwotę 17.045,73 zł, tj. 10,3 %, oraz wydatki rzeczowe kwotę 148.776,03 zł, tj. 89,7 %.  
Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na przygotowanie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Dobromyślu na przyjęcie 50 wychowanków.
  - b) zakupy inwestycyjne  
Zaplanowana kwota 5.000 zł została wykorzystana w 100,0 % na zakup zestawu komputerowego.
- 9/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)  
Zaplanowana kwota w wysokości 21.506 zł nie została wykorzystana.
- 10/ pozostała działalność (rozdział 85495)  
W rozdziale tym plan w wysokości 16.984 zł został wykorzystany w 100,0 % na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowych.
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/  
Planowane wydatki w kwocie 11.205.322 zł zrealizowano w wysokości 11.138.255,16 zł, tj. 99,4 %.  
z tego:
- 1/ Pozostałe zadania w zakresie kultury /rozdz. 92105/ - w ramach której finansowana jest działalność kulturalna na terenie miasta organizowana przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia. Na plan w wysokości 730.900 zł wydatkowano kwotę 729.347,94 zł, tj. 99,8 %.

Środki przeznaczono między innymi na:

- nagrody za osiągnięcia artystyczne oraz w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej - 73.000 zł,
- zakup dla dzieci i młodzieży biletów na wieczorne koncerty i spektakle organizowane przez Filharmonię Świętokrzyską im Oskara Kolberga i Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - 25.330,94 zł,
- koszty ogłoszeń w „Gazecie Wyborczej” dotyczących konkursu na realizację zadań dla stowarzyszeń - 97,60 zł,
- koszty organizacji imprez np. Dnia Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc - oprawa muzyczna i poczęstunek - 30.682 zł,
- realizację wydatków wynikających z podpisanych umów o dzieło - 125.300 zł,
- wydatki związane z organizacją „Sylwestra pod Gwiazdami” - obsługa medyczna, zakup nagród, pokaz sztucznych ogni, koszty za występ zespołu wraz z kosztami noclegu i koszty ZAiKS, ubezpieczenie imprezy, przygotowanie scenariusza i prowadzenie zabawy - 25.523,58 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 - 24.450,00 zł,
- dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 450.000 zł została wykorzystana w kwocie 449.413,82 zł, tj. 99,9 %.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiera tabela Nr 14.

- 2/ Teatry /rozdział 92106/ - plan w kwocie 76.300 zł stanowi dofinansowanie ze środków własnych Gminy bieżącej działalności Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” (zadania własnego Powiatu). Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Dotację przeznaczono na m.in. na wypłatę nagród jubileuszowych - 10.496 zł, odpraw emerytalnych - 10.609 zł, honoraria - 26.000 zł, zakup materiałów do inscenizacji sztuki - 4.100 zł, zakup oleju opałowego i koszty zużycia energii elektrycznej - 13.795 zł.
- 3/ Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele /rozd. 92108/ - planowane wydatki w kwocie 285.000 zł stanowią pomoc finansową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Środki wykorzystano w 100 %.
- 4/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /rozd. 92109/ - plan w kwocie 1.759.174 zł wykorzystano w 100 %, w tym na:
  - a/ dotację podmiotową dla Domu Środowisk Twórczych na dofinansowanie ze środków Gminy bieżącej działalności - plan w kwocie 553.500 zł zrealizowano w pełnej wysokości. Dotację przeznaczono między innymi na: usługi remontowe - 137.000 zł, pokrycie kosztów wydania miesięcznika „Teraz” - 42.020 zł, koszty organizacji i realizację imprez statutowych - 256.094 zł. Dom Środowisk Twórczych zorganizował: Ogólnopolskie Dni Judaizmu, konkurs fotograficzny „Kielce Zimą” i „Kielce inaczej”, imprezę pn. „Prezydent Studentom”, festyny rodzinne, imprezy artystyczne w Parku Miejskim, koncerty w ogrodzie oraz w dniach 23 - 25.06.2006 roku Święto Kielc;
  - b/ dotację dla Domu Kultury „Zameczek” - plan w wysokości 1.205.674 zł zrealizowano w 100 %, w tym:
    - dotacja podmiotowa - wynosi 1.195.674 zł, którą przeznaczono na bieżącą działalność. W 2006 roku zorganizowano: Przegląd Kabaretowy „Skecz na Scenę”, Konkurs Wiedzy o Regionie Kieleckim „Moja Ziemia”, Festiwal „Scena dla Ciebie”, Konkurs Plastyczny „Moje Kielce”. Dom Kultury „Zameczek” uczestniczył w Akcji „Zima” i „Lato”, współorganizował Festiwal Harcerski, Festyn „Świętokrzyskie Chlebem Pachnące i Miodem Płynące”.
    - dotacja celowa w wysokości 10.000 zł - na zakup sprzętu muzycznego.
- 5/ Centra kultury i sztuki /rozd. 92113/ - plan w wysokości 3.854.953 zł zrealizowano w kwocie 3.789.439,07 zł, tj. 98,3 %. Wydatki obejmują dotacje dla Kieleckiego Centrum Kultury, w tym:
  - a) wysokości na działalność bieżącą, w tym między innymi: remonty - 213.996 zł, organizacja imprez - 773.598 zł np. IX Ogólnopolskie Dni Judaizmu, koncert „Od operetki do musicalu”, spektakl „Trans-Atlantyk”, XIV Tydzień kultury Języka, VI Festiwal Tańca Kielce 2006, VI Wojewódzki Konkurs Gitary Klasycznej, wernisaż fotografii Beaty Tyszkiewicz, XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej, Festiwal Jazzowy Memorial To Miles - muzyczne listy do Davisa, przegląd sztuk teatralnych FORMA, XII Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2006, a w Galerii Winda wernisaże wystawy: Olgi

- Grabiwody i Joanny Jarząbek, Mikołaja Grynberga, artystów związanych z Wydziałem Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wernisaż fotografii Krzysztofa Pęczalskiego, wernisaż wystawy Marty Pajek, „3 wymiary” wernisaż wystawy Wojciecha dotacja podmiotowa - plan w kwocie 3.557.000 zł zrealizowano w pełnej Fangora, Dyplom 2006 - wernisaż prac absolwentów Instytutu Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
- b) dotacja celowa - na zadania inwestycyjne, która na plan w wysokości 297.953 zł została przekazana w kwocie 232.439,07 zł, co stanowi 78 %. Na etapie planowania trudno było określić dokładnie koszty zadań. Ostatecznie rzeczowy zakres zadań został zrealizowany w całości. Ogółem nie wydatkowano dotacji w wysokości 65.513,93 zł.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- 6/ Pozostałe instytucje kultury /rozd. 92114/ - plan w wysokości 500.000 zł zrealizowano w 100 %, przeznaczając dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Kieleckiego Teatru Tańca. W 2006 roku KTT przygotował trzy spektakle premierowe: „Pasja”, „Niemen”, „Bolero”, uczestniczył w V Festiwalu Tańca Kielce 2006, Festiwalu Tańca w Giessen (Niemcy), II Europejskim Festiwalu Tańca Jazzowego, Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi, Festiwalu Tańca Współczesnego w Ełku. W ramach „Akcji Lato” prowadzone były lekcje tańca dla dzieci i młodzieży.
- 7/ Biblioteki /rozd. 92116/ - plan w wysokości 3.036.515 zł zrealizowano w 100 %.  
Wydatki obejmują dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:
- a/ dotację podmiotową na bieżącą działalność - plan w kwocie 2.697.869 zł wykorzystano w wysokości 2.697.869,09 zł.
- b/ dotację celową - plan 338.646 zł zrealizowano w wysokości 338.645,91 zł, na dwa zadania inwestycyjne - wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych w Filii Nr 11 przy ul. Manifestu Lipcowego 53 i Filii Nr 13 przy ul. Naruszewicza 25 i adaptację pomieszczeń Filii Nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 53 oraz zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakup instalacji systemów alarmowych do filii bibliotecznych.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- 8/ Muzea /rozd. 92118/ - plan w kwocie 927.480 zł wykorzystano w wysokości 927.479,15 zł tj. 100 %, w tym na:
- a/ dotację podmiotową dla Muzeum Zabawek i Zabawy przekazano środki w wysokości 719.840 zł na dofinansowanie ze środków własnych Gminy bieżącej działalności,
- b/ dotacje dla Muzeum Historii Kielc w łącznej kwocie 207.640 zł wykorzystano w kwocie 207.639,15 zł, tj. 100 %, w tym:
- dotacja podmiotowa została przekazana w kwocie 165.052 zł na działalność bieżącą,
  - dotacja celowa została przekazana w wysokości 42.587,15 zł na zakupy zestawów komputerowych z oprogramowaniem, laptopa i rzutnika multimedialnego.
  - Muzeum Historii Kielc jest nową instytucją kultury. Od 1 września 2006 roku w Muzeum trwają prace związane z gromadzeniem zbiorów i przygotowaniem do otwarcia w 2007 roku wystawy stałej i wystaw czasowych.
- 9/ Ochrona i konserwacja zabytków /rozd. 92120/ - zaplanowaną kwotę w wysokości 35.000 zł przeznaczono na powierzenie zadania z zakresu kultury dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego nagrobka Marianny Pożarskiej. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/  
Planowane wydatki w wysokości 35.552.676 zł zrealizowano w wysokości 30.226.058,18 zł, tj. 85,0 %.  
Z tego:
- 1/ Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604)  
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która na plan 33.966.376 zł została przekazana w kwocie 28.648.977,66 zł, co stanowi 84,3 %.  
Przekazane środki obejmują:
- a) dotację przedmiotową na działalność bieżącą tj. dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR, którą przekazano w wysokości 4.091.500 zł, co stanowi 100 % planu.
- b) zwrot podatku VAT za 2005r. - na plan 408.876 zł przekazano do Banku Gospodarstwa Krajowego środki w wysokości 408.875,98 zł,

- c) dotację celową na zadania inwestycyjne, którą na plan 29.466.000 zł przekazano w wysokości 24.148.601,68 zł, co stanowi 82,0 %.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

2/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)

W ramach tego rozdziału plan wynoszący 1.586.300 zł zrealizowano w kwocie 1.577.080,52 zł, co stanowi 99,4 %.

Środki wykorzystano na realizację zadań przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia jak:

- a) organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach ligi szkolnej, zgodnie z kalendarzem ZM Szkolnego Związku Sportowego,
- b) współorganizację XVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków”,
- c) zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Zima” i „Lato”,
- d) nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów, działaczy za osiągnięcia w roku 2005,
- e) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zlecone zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 1.185.000 zł została wykorzystana w kwocie 1.184.304,52 zł tj. 99,9 %, w tym na:
- prowadzenie szkolenia, koszty udziału dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych w lokalnym, makroregionalnym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
  - utrzymanie i poprawę stanu technicznego bazy sportowej.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu zawiera tabela Nr 14.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W tym zakresie realizowano zadania w dziale:

Pomoc społeczna (dział 852)

Plan w wysokości 180.000 zł zrealizowano w 100,0 %.

Zaplanowane wydatki stanowią dotację celową dla Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I w Kielcach. W w/w placówce zatrudnionych jest 10 osób na 7,5 etatach, a średnia płaca wynosi 1.228 zł. Z usług Domu korzysta dziennie około 15 osób dorosłych. Wydatki realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Łączny plan 137.454 zł wykonano w 100 %.

Zadania realizowane są w następujących działach:

1. Oświata i wychowanie (dział 801)

Ogółem zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 14.424 zł zostały wykonane w 100,0 %.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

1/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.892 zł zostały wykonane w 100,0 % i przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kielcach.

Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Warszawskiej 340.

2/ Przedszkola (rozdział 80104)

Planowana kwota 5.532 zł została wykorzystana w 100,0 % przez Przedszkole Samorządowe Nr 30 przy ul. Wielkopolskiej 15. Wydatki realizowano na podstawie porozumienia między Miastem Kielce a Gminą Masłów w sprawie objęcia dzieci z Gminy Masłów opieką wychowawczą w oddziałach przedszkolnych w Kielcach.

2. Ochrona zdrowia (dział 851)

Plan w wysokości 123.030 zł wykonano w 100,0 %.

Środki przeznaczono dla Izby Wyrzeźwień na dotację przedmiotową na pokrycie kosztów świadczenia usług przez Izbę na rzecz mieszkańców z ościennych gmin, z którymi są zawarte porozumienia w tym zakresie. W 2006r. w Izbie przebywało 2.266 osób z gmin Województwa Świętokrzyskiego.



## B. Zadania Powiatu

Planowane wydatki w ramach zadań Powiatu w kwocie 95.856.570 zł zrealizowano w wysokości 94.981.052,81 zł, co stanowi 99,1 %.

Z tego:

### I. Zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 93.634.058 zł zrealizowano w wysokości 92.859.027,96 zł, co stanowi 99,2 %. Środki budżetowe przeznaczone były na następujące działy:

#### 1. Oświata i wychowanie (dział 801)

Ogółem w tym dziale planowane wydatki w kwocie 76.997.797 zł zostały zrealizowane w wysokości 76.267.802,75 zł, tj. 99,1 %.

W tym dziale finansowane są następujące zadania:

##### 1/ utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)

Planowane wydatki w łącznej wysokości 4.926.139 zł zostały zrealizowane w 2006 roku w wysokości 4.912.142,02 zł, co stanowi 99,7 % ogólnego planu wydatków i przeznaczone były na bieżącą działalność tych szkół.

W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 4.335.599,92 zł, tj. 88,3 %, wydatki rzeczowe kwotę 393.946,10 zł, tj. 8,0 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.596,00 zł, tj. 3,7 % ogółu wydatków.

W roku 2006 funkcjonowało 5 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio 401 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.028,80 zł (po uwzględnieniu dofinansowania szkół podstawowych specjalnych w kwocie 38.432,00 zł ze środków własnych Gminy). Przeciętne zatrudnienie wynosiło 76,16 etatów pracowników pedagogicznych oraz 40,85 etatów pracowników administracji i obsługi.

##### 2/ utrzymanie gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)

Planowane wydatki w łącznej kwocie 2.771.365 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.766.033,31 zł, tj. 99,8 %.

W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 2.478.692,36 zł, tj. 89,6 %, wydatki rzeczowe kwotę 185.912,95 zł, tj. 6,7 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 101.428,00 zł, tj. 3,7 %.

W roku 2006 funkcjonowało 5 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało średnio 269 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 856,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 48,76 etatów oraz 7,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

##### 3/ utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 26.323.096 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.005.069,53 zł, co stanowi 98,8 %.

Z tego na:

##### a) bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

Planowana kwota 24.041.688 zł została zrealizowana w wysokości 23.961.337,53 zł, tj. 99,7 %.

W strukturze zrealizowanych wydatków płace wraz z pochodnymi od płac stanowią kwotę 20.040.550,54 zł, tj. 83,6 %, wydatki rzeczowe 2.709.333,99 zł, tj. 11,3 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.211.453,00 zł, tj. 5,1 %.

Do sierpnia 2006 roku funkcjonowało 11 liceów ogólnokształcących, a od września 2006 roku 10 liceów po likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało średnio 7.518 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 309,81 zł (po uwzględnieniu dofinansowania liceów ogólnokształcących w kwocie 3.988.386,49 zł ze środków własnych Gminy). Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 541,50 etatu i pracowników administracyjno-obsługowych na 153,66 etatu.

##### b) sfinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli

Planowana kwota 234.959 zł pochodząca ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli wpłynęła w miesiącu październiku i stanowiła refundację wypłaconych do 31 sierpnia 2006 roku odpraw.

##### c) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Planowana kwota 1.451.516 zł została zrealizowana w wysokości 1.448.799,00 zł, co stanowi 99,8 %.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 14 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych.

Do liceów ogólnokształcących młodzieżowych uczęszczało średnio 132 uczniów, a do liceów ogólnokształcących dla dorosłych 1.188 słuchaczy.

Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wynosi 245,74 zł, a w liceach dla dorosłych 75,48 zł.

- d) dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.

Planowana kwota 594.933 zł została zrealizowana w 100,0 %. Dotacja na 1 ucznia w liceum publicznym wynosi 245,74 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ utrzymanie liceów profilowanych (rozdział 80123)

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.509.200 zł zostały zrealizowane w 2006 roku w wysokości 6.442.342,82 zł, tj. 99,0 %.

Z tego przeznaczono na:

- a) bieżące utrzymanie liceów profilowanych

Planowaną kwotę 5.431.100 zł zrealizowano w wysokości 5.416.923,82 zł, tj. 99,7 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 4.707.667,18 zł, tj. 86,9 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 260.076,36 zł, tj. 4,8 %, wydatki rzeczowe kwotę 449.180,28 zł, tj. 8,3 % ogółu wydatków. W roku 2006 funkcjonowało 5 liceów profilowanych, do których uczęszczało przeciętnie 1.303 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 347,48 zł (po uwzględnieniu dofinansowania liceów profilowanych w kwocie 16.197,90 zł ze środków własnych Gminy). Przeciętne zatrudnienie to 106,61 etatów pracowników pedagogicznych oraz 34,07 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

- b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Planowaną kwotę 1.078.100 zł zrealizowano w wysokości 1.025.419,00 zł, co stanowi 95,1 %. Dotację z budżetu Miasta otrzymują 4 podmioty, które prowadzą licea profilowane młodzieżowe i dla dorosłych. Do liceów profilowanych młodzieżowych uczęszczało średnio 202 uczniów, a do liceów profilowanych dla dorosłych - 378 słuchaczy. Dotacja na 1 ucznia w liceum profilowanym młodzieżowym wynosi 282,60 zł, a dla dorosłych 75,48 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

5/ utrzymanie szkół zawodowych (rozdział 80130)

Planowane wydatki w łącznej kwocie 32.714.370 zł zostały zrealizowane w kwocie 32.540.268,24 zł, tj. 99,5 %.

Z tego przeznaczono na:

- a) bieżące utrzymanie szkół zawodowych

Planowana kwota 24.919.457 zł zrealizowana została w wysokości 24.827.831,24 zł, tj. 99,6 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 20.981.226,21 zł, tj. 84,5 %, wydatki rzeczowe kwotę 2.747.771,03 zł, tj. 11,1 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.098.834,00 zł, tj. 4,4 % ogółu wydatków.

W 2006 roku funkcjonowało 10 szkół zawodowych. Do szkół tych uczęszczało przeciętnie 5.797 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 357,33 zł (po uwzględnieniu dofinansowania szkół zawodowych w kwocie 29.414,84 zł ze środków własnych Gminy). Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 508,61 etatach oraz pracowników administracyjno-obslugowych na 123,11 etatach.

- b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Planowana kwota 7.794.913 zł została zrealizowana w wysokości 7.712.437,00 zł, co stanowi 98,9 %. Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 29 podmiotów, które prowadzą szkoły zawodowe młodzieżowe i dla dorosłych. Do szkół zawodowych młodzieżowych uczęszczało średnio 1.271 uczniów, a do szkół zawodowych dla dorosłych - 3.738 słuchaczy. Dotacja na utrzymanie 1 ucznia w szkole zawodowej młodzieżowej wynosiła 282,60 zł, a dla dorosłych - 75,48 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

6/ utrzymanie szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 2.362.129 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.360.269,96 zł, tj. 99,9 %.

W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 2.086.145,33 zł, tj. 88,4 %, wydatki rzeczowe 177.980,63 zł, (w tym kwota 28,00 zł dotycząca niewłaściwego ob-

ciążenia rachunku bankowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1) tj. 7,5 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 96.144,00 zł, tj. 4,1 % ogółu wydatków. W 2006 roku funkcjonowały 2 szkoły zawodowe specjalne, do których uczęszczało przeciętnie 264 uczniów.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 745,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 51,00 etatów, a pracowników administracyjno-obslugowych 2,42 etatów.

7/ utrzymanie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (rozdział 80142)

Plan wydatków w kwocie 125.590 zł został zrealizowany w wysokości 123.539,49 zł, tj. 98,4 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 101.080,39 zł, tj. 81,8 %, wydatki rzeczowe kwotę 19.210,10 zł, tj. 15,6 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.249,00 zł, tj. 2,6 % ogółu wydatków.

W roku 2006 funkcjonował 1 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 1 etat oraz pracowników administracji i obsługi 2 etaty.

8/ doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)

Plan wydatków w kwocie 607.060 zł został zrealizowany w wysokości 459.289,38 zł, tj. 75,7 %.

W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 262.029,73 zł, tj. 57,1 %, wydatki rzeczowe 186.143,65 zł, tj. 40,5 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.116,00 zł, tj. 2,4 % ogółu wydatków.

W rozdziale tym realizowane są głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

9/ pozostała działalność (rozdział 80195)

Zaplanowane wydatki w kwocie 658.848 zł zostały wykorzystane w 100,0 %.

Z tego przeznaczono na:

a/ sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Planowana kwota 643.848 zł została wykonana w 100,0 %.

b/ sfinansowanie nagród „Nadzieje Kielc 2006”

Zaplanowana kwota w wysokości 15.000 zł została wykorzystana w 100,0 %.

Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Kielce przyznała nagrody dla 10 uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

Ogółem w dziale tym planowane wydatki w wysokości 12.750.534 zł zrealizowano w kwocie 12.705.548,21 zł, tj. 99,6 %.

W dziale tym finansowane są następujące zadania:

1/ utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401)

Planowana kwota 146.549 zł została wykorzystana w 100 %.

W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 138.488,00 zł tj. 94,5 %, wydatki rzeczowe 318,00 zł tj. 0,2 % a odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 7.743,00 zł, tj. 5,3 % ogółu wydatków. W 2006 roku funkcjonowała 1 świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17.

2/ utrzymanie specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdział 85402)

Planowana kwota 946.674 zł została wykorzystana w 100,0 %.

Środki przeznaczone były na dotowanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W placówce przebywa średnio 59 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wynosi 1.348,54 zł.

3/ utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozdział 85403)

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.974.877 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.972.060,14 zł, tj. 99,9 % i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W strukturze wykonanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 2.286.486,18 zł, tj. 76,9 %, wydatki rzeczowe kwotę 589.070,96 zł, tj. 19,8 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.503,00 zł, tj. 3,3 % ogółu wydatków.

W roku 2006 funkcjonowały 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których przebywało przeciętnie 153 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 1.618,77 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32,22 etatów pracowników pedagogicznych oraz 40,00 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

- 4/ utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)  
Planowana kwota 3.220.948 zł została zrealizowana w wysokości 3.212.920,17 zł, tj. 99,8 %.  
W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 2.884.403,17 zł, tj. 89,8 %, wydatki rzeczowe kwotę 177.502,00 zł, tj. 5,5 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151.015,00 zł, tj. 4,7 % ogółu wydatków.  
Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 71 etatów pracowników pedagogicznych oraz 12,75 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.
  - 5/ utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)  
Planowana kwota 2.208.500 zł została zrealizowana w wysokości 2.206.305,53 zł, tj. 99,9 %.  
W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac wynoszą 1.821.283,12 zł, tj. 82,5 %, wydatki rzeczowe kwotę 288.167,41 zł, tj. 13,1 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 96.855,00 zł, co stanowi 4,4 % ogółu wydatków.  
Wydatki realizują dwie placówki: Młodzieżowy Dom Kultury i Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 37,22 etatów pracowników pedagogicznych oraz 23,17 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.
  - 6/ utrzymanie internatów i burs szkolnych (rozdział 85410)  
Planowane wydatki w łącznej kwocie 2.569.328 zł zrealizowano w wysokości 2.567.401,06 zł, tj. 99,9 %.  
W strukturze wykonanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 1.938.605,88 zł, tj. 75,5 %, wydatki rzeczowe 539.000,18 zł, tj. 21,0 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.795,00 zł, tj. 3,5 % ogółu wydatków.  
W 2006 roku funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz 1 bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.  
W placówkach tych przebywa przeciętnie 458 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 467,14 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 22,30 etatu pracowników pedagogicznych oraz 56,42 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.
  - 7/ pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)  
Zaplanowana kwota 69.600 zł została wykorzystana w wysokości 68.800,00 zł, tj. 98,9 % na wypłatę stypendiów w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
  - 8/ utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego (rozdział 85417)  
Planowana kwota 174.743 zł została zrealizowana w wysokości 170.657,53 zł, co stanowi 97,7 %.  
W strukturze wykonanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 164.637,53 zł, tj. 96,5 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.020,00 zł, tj. 3,5 % ogółu wydatków.  
W schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem schroniska są pokrywane z dochodów własnych placówki.
  - 9/ ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (rozdział 85419)  
Planowana kwota 342.464 zł została zrealizowana w 100,0 %. Środki przeznaczone były na dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.  
W ośrodku przebywa średnio 19 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosi 1.508,64 zł.
  - 10/ doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)  
Plan wydatków w kwocie 38.951 zł został zrealizowany w wysokości 13.816,78 zł, tj. 35,5 %.  
Środki te przeznaczono na doskonalenie zawodowe i doszkaldanie nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
  - 11/ pozostała działalność (rozdział 85495)  
Planowana kwota 57.900 zł została wykorzystana w wysokości 57.900,00 zł, tj. 100,0 %. Środki przeznaczono na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych.
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/  
W ramach zadań własnych Powiatu łączny plan wydatków wynoszący 3.885.727 zł zrealizowano w kwocie 3.885.677 zł, tj. 100,0 %

Wydatki tego działu obejmują:

- 1/ Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, które przekazano do wysokości planu 3.658.727 zł, w tym dla:
    - a/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” /rozd. 92106/ - 1.452.000 zł,
    - b/ Domu Środowisk Twórczych /rozd. 92109/ - 890.557 zł,
    - c/ Biura Wystaw Artystycznych /rozd. 92110/ - 725.800 zł,
    - d/ Muzeum Zabawek i Zabawy /rozd. 92118/ - 590.370 zł,
  - 2/ Dotację celową dla:
    - Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” /rozd. 92106/ - na zakup reflektora projekcyjnego Moving heag (ruchoma głowica) - plan w wysokości 17.000 zł zrealizowano w kwocie 16.950 zł, tj. 99,7 %.
    - Muzeum Historii Kielc /rozdział 92118/ - na zakup obrazu Józefa Szermentowskiego pt. „Rodzina malarza - lekcja geografii” - plan w wysokości 210.000 zł zrealizowano w 100 %.
- II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Łączny plan 2.155.512 zł został wykonany w kwocie 2.055.028,17 zł, tj. 95,3 %.
1. Szkolnictwo wyższe (dział 803)

Pomoc materialna dla studentów (rozdział 80309)  
Plan w wysokości 121.716 zł wykonano 108.948,80 tj. 89,5 %.

Z tego:

    - a) wydatki na realizację programu stypendialnego dla studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - „Wzmocnienie zasobów Ludzkich w Regionach” Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowane z budżetu państwa i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).  
Plan w wysokości 121.642 zł wykonano w wysokości 108.876,33 zł, tj. 89,5 %.

Z tego przeznaczono na:

      - stypendia dla studentów, które wypłacono w kwocie 107.761,69 zł,
      - wydatki związane z obsługą programu w kwocie 396,14 zł,
      - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w ramach realizacji programu w kwocie 718,50 zł.
    - b) zwrot środków finansowych do Starostwa Powiatowego w Kielcach z tytułu nie wykorzystanych środków finansowych na wynagrodzenia z roku 2005.  
Plan w wysokości 48 zł wykonano w kwocie 47,46 zł tj. 98,9 %.
    - c) zwrot nienależnie pobranego stypendium przyznanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - „Wzmocnienie zasobów Ludzkich w Regionach” Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - w kwocie 25,01 zł przekazany do Starostwa Powiatowego w Kielcach.  
Plan w wysokości 26 zł wykonano w wysokości 25,01 zł.

Z tego:

      - kwota nienależnie pobranego stypendium - 22,01 zł
      - odsetki - 3 zł.
  2. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)  
Ogółem planowane wydatki w wysokości 2.018.796 zł wykonano w wysokości 1.931.076,05 zł, co stanowi 95,7 %.

Z tego:

    - 1/ środki przeznaczone na realizację Programu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowane z europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa)  
Plan w wysokości 1.976.738 zł wykonano w kwocie 1.889.022,60 zł, tj. 95,6 %, w tym:
      - a) środki przeznaczone na realizację programu w szkołach ponadgimnazjalnych.  
Plan w wysokości 1.863.310 zł wykonano w kwocie 1.782.414,90 zł tj. 95,7 %.

Z tego przeznaczono na:

        - stypendia dla młodzieży - kwotę 1.699.919,52 zł,
        - wydatki związane z obsługą programu - kwotę 66.818,73 zł,
        - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w ramach realizacji programu - kwotę 15.676,65 zł

- b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Planowana kwota 113.428 zł została zrealizowana w wysokości 106.607,70 zł tj. 94,0 %.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- 2/ zwrot odsetek od nienależnie wypłaconego stypendium przekazany do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Plan w wysokości 11 zł wykonano w kwocie wysokości 10,20 zł tj. 92,7 %.

- 3/ zwrot środków finansowych nie wykorzystanych w trakcie realizacji Programu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa ) z realizacji w latach 2004/2005, 2005/2006.

Plan w wysokości 42.047 zł wykonano w kwocie 42.046,57 zł, tj. 100,0 %

- 4/ Symbol 4990 - niewłaściwe uznanie rachunku bankowego - minus 3,32 zł.

### 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Plan w kwocie 15.000 zł zrealizowano w 100 %. Środki na podstawie Porozumienia z Gminą Busko - Zdrój przekazane zostały dla Biura Wystaw Artystycznych /rozd. 92110/ na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych w 2006 roku przez Galerię „Zielona” w Busku Zdroju.

### III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan w kwocie 67.000 zł wykonano w 100 % na dotację dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” /rozdział 92106/ w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie premiery spektaklu „Baśń o rumaku zakłętym”.

Dotacja obejmuje:

- dotację podmiotową w wysokości 45.000 zł na sfinansowanie kosztów spektakli,
- dotację celową na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji spektaklu w wysokości 22.000 zł.

## Dochody własne jednostek budżetowych

### Zadania Gminy

#### 1. Oświata i wychowanie (dział 801) i Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

W 2006 roku rachunek dochodów własnych funkcjonował w:

- 24 szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 34 przedszkolach samorządowych (dział 801, rozdział 80104)
- 7 gimnazjach (dział 801, rozdział 80110),
- 31 świetlicach szkolnych i stołówkach szkolnych (dział 854, rozdział 85401),

Stan środków finansowych na początek 2006 roku wynosił 1.166.213,32 zł.

- 1/ Łączne przychody w 2006r. wyniosły 8.693.686,04 zł.

Źródłem dochodów własnych były m.in. wpłaty pochodzące z wynajmu pomieszczeń, za wyżywienie dzieci, uczniów i personelu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymane darowizny itp.

- 3/ Wydatki do końca 2006r. zamknęły się kwotą 8.503.175,61 zł.

Dochody własne przeznaczone były głównie na częściowe pokrycie wydatków za zużycie energii, wody i gazu, remonty i naprawy, usługi telefoniczne i bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów żywnościowych, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp.

- 4/ Stan środków finansowych na koniec roku wyniósł 1.356.723,75 zł.

#### 2. Ochrona zdrowia /dział 851/

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji (rozdz. 85154)

- 1/ Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6.259,54 zł.

- 2/ Łączny przychód w 2006r. wyniósł 12.318,52 zł i składał się z:

- a) odsetek bankowych,
- b) wpływów za wynajmem pomieszczeń.

- 3/ Wydatki zamknęły się kwotą 13.362,18 zł, na którą składają się:

- a) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów-zleceń,
- b) zakup wyposażenia, materiałów biurowych i gospodarczych,
- c) opłaty bankowe.

- 4/ Stan środków finansowych na koniec 2006r. wyniósł 5.215,88 zł.

#### 3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/

Żłobki samorządowe (rozdz. 85305)

- 1/ Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 17.796,95 zł.

- 2/ Łączny przychód w 2006r. wyniósł 242.630,93 zł i składał się z:
  - a) wpłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach,
  - b) wpływów za wynajem pomieszczeń
- 3/ Wydatki zamknęły się kwotą 237.288,42 zł, na którą składają się:
  - a) zakup środków czystości, dzienników ustaw, okien, parapetów,
  - b) zakup żywności,
  - c) konserwacja dźwigu, wymiana okien,
  - d) badania okresowe pracowników,
  - e) opłaty bankowe.
- 4/ Stan środków finansowych na koniec 2006r. wyniósł 23.139,46 zł.

#### Zadania Powiatu

##### 1. Oświata i wychowanie (dział 801) i Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

W 2006 roku rachunek dochodów własnych funkcjonował w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854, rozdział 85401),
- 7 liceach ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120),
- 1 liceum profilowanym (dział 801, rozdział 80123),
- 8 szkołach zawodowych (dział 801, rozdział 80130),
- Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (dział 801, rozdział 80142),
- w 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854 rozdział 85403),
- Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym (dział 854, rozdział 85407),
- Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych (dział 854, rozdział 85410),
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 (dział 854, rozdział 85417)

1/ Stan środków finansowych na początek 2006 roku wynosił 358.986,37 zł.

2/ Łączne przychody w 2006r wyniosły 3.287.609,92 zł.

Źródłem dochodów własnych były m.in. opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, za wydane duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów, otrzymane darowizny itp.

3/ Wydatki zamknęły się kwotą 3.106.511,69 zł.

Dochody własne przeznaczone były głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, oraz pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich jak: opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody oraz usługi telefoniczne, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp.

4/ Stan środków finansowych na koniec 2006 roku wyniósł 540.084,60 zł.

## 12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Dochody

### **Wydatki**

Plan dochodów i wydatków wykazany w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska został przeniesiony z dniem 2 stycznia 2006r. zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. do nowoutworzonego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Ochrony Środowiska.



MIASTO KIELCE

### 13. Wydział Gospodarki Komunalnej

#### Dochody

Ogólny plan dochodów wynoszący 226.125 zł zrealizowano w kwocie 233.529,90 zł, tj. 103,3 %.

Kwota dochodów obejmuje działy:

1. Działalność usługowa /dział 710/ - zrealizowane dochody w kwocie 4.011,17 zł stanowią nieplanowane wpływy z tytułu:
  - a/ odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Geoparku Kielce oraz lokaty terminowej na rachunku funduszu dochodów własnych w Kredyt Banku - 3.105,99 zł,
  - b/ sprzedaży wyrobów /np. zużytych tonerów, złomu z Kadzielni/ - 905,18 zł.
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - na plan 226.125 zł zrealizowano dochody w kwocie 229.518,73 zł, tj. 101,5 %.

Kwota dochodów obejmuje:

- 1/ wpłaty stanowiące udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - na plan 86.665 zł otrzymano wpłaty w pełnej wysokości.
- 2/ zwrot nie wykorzystanych w określonym terminie środków budżetowych przydzielonych w 2005r. /ujętych jako wydatki nie wygasające/ na:

- dostawę wody i energii do szaleatów miejskich	23.707,04 zł
- utrzymanie czystości na terenach nie urządzonych, stanowiących własność Gminy oraz ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe i ich opróżnianie	7.798,75 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych	160,45 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury w parkach	3.138,04 zł
- wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu	199,19 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach oraz sterylizacja bezdomnych kotów	10.515,00 zł
- wycinkę drzew z terenów przeznaczonych pod inwestycje	199,19 zł
- „Ochronę zasobów wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowskiej; dokumentacja	46.146,50 zł
- „Projekt budowlany kanału sanitarnego ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich”	15.982,00 zł
- dostawę wody do źródeł ulicznych i fontann, koszty zużycia energii do fontann	9.450,89 zł
- konserwację źródeł ulicznych i fontann	11.871,29 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej przy budynku ul. Plancy 7 z treścią modlitwy Jana Pawła II	10.000,00 zł
- dekorację miasta	291,93 zł
- 3/ opłaty za pobór energii elektrycznej do zasilania fontanny przy Skwerze ulic Kapitulna-Sienkiewicza 766,47 zł
- 4/ opłaty za przeprowadzone kontrole w szaleatach miejskich przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach 70,76 zł

- 5/ kary za nie wywiązanie się z warunków umowy na:
- a/ wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Zalewu w Cedzynie” przez Drogową Pracownię Projektową 400,00 zł
  - b/ opracowanie koncepcji zagospodarowania stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Kielce przez Ebe Studio Pracownię Architektoniczną w Kielcach 1.100,00 zł
- 6/ wpływy z dzierżawy szaletu kontenerowego ustawionego na placu targowym przy ul. Planty 756,23 zł
- 7/ wpływy z dzierżawy tablic ogłoszeniowych 300,00 zł

MIASTO KIELCE

**Wydatki**

Ogólny plan wydatków wynoszący 7.948.227 zł zrealizowano w kwocie 7.195.338,62 zł, tj. 90,5 %.

Kwota wydatków obejmuje następujące działy:

1. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - plan wydatków w kwocie 44.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki przeznaczone na rozbiórkę skoczni narciarskiej przy ul. Kusocińskiego w Kielcach.
2. Działalność usługowa /dział 710/ - zaplanowane wydatki w wysokości 2.735.294 zł zrealizowano w kwocie 2.670.854,92 zł, tj. 97,6 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego stanowią kwotę 1.309.685,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- 1/ finansowanie wydatków jednostki budżetowej pn. „Geopark Kielce”.

Z tego przypada na:

- a/ wydatki bieżące - na plan 934.569 zł wydatkowano 870.187,97 zł, tj. 93,1 %.

Na powyższy wskaźnik wykonania planu główny wpływ miały oszczędności uzyskane z tytułu nie-zrealizowanych podróży służbowych zagranicznych w wyniku zmiany kierownictwa Geoparku, częściowo krajowych oraz opłaty związane z zakupem energii elektrycznej z uwagi na utrzymanie cen energii na poziomie roku poprzedniego.

- b/ wydatki inwestycyjne - na plan 1.800.725 zł wydatkowano 1.800.666,95 zł, tj. 99,9 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego - 1.309.685,00 zł.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
3. Pomoc społeczna /dział 852/ - zaplanowane wydatki w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 5.732,40 zł, co stanowi 22,9 %.  
Środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń za prace społecznie-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozpoczęcia organizacji prac społecznie-użytecznych od miesiąca września ubiegłego roku, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXVII/1275/2006r. Rady Miejskiej w Kielcach z 07.09.2006r. oraz z częściowej refundacji poniesionych kosztów na powyższy cel przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /900/ - na plan 4.663.613 zł wydatkowano 4.011.062,96 zł, tj. 86,0 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego - 251.270,00 zł  
Wydatki obejmują:

1/ oczyszczanie miasta - na plan 1.540.000 zł wykonano 1.366.625,47 zł, tj. 88,7 %.

Środki przeznaczono na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a/ dostawę wody i energii elektrycznej do szaleatów miejskich        | 32.667,71 zł  |
| b/ utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych | 281.315,41 zł |
| c/ likwidację dzikich wysypisk śmieci                                | 90.142,35 zł  |
| d/ utrzymanie porządku i czystości na terenach zamkniętych zieleni   | 962.500,00 zł |

2/ utrzymanie zieleni miejskiej - na plan 900.000 zł wydatkowano kwotę 805.400,12 zł, tj. 89,5 %.

Ze środków tych finansowano głównie prace konserwacyjne zieleni na 16 obiektach parkowych o łącznej powierzchni ok. 94 ha oraz w lesie komunalnym, a także prace związane z wycinką drzew zagrożających bezpieczeństwu, rosnących na gruntach miasta poza pasami drogowymi.

3/ utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach - plan w wysokości 535.000 zł wykonano w kwocie 485.477,00 zł, tj. 90,7 %. Środki wydatkowano na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt,

4/ pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej - na plan 1.688.613 zł wykonanie wynosi 1.353.560,37 zł, tj. 80,2 %.

Ze środków tych finansowane były:

a/ wydatki bieżące, które na plan 669.101 zł zrealizowano w wysokości 578.130,61 zł tj. 86,4 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego - 90.600,00 zł.

Środki wykorzystano na:

- dostawę wody do źródeł ulicznych i fontann oraz dostawę energii elektrycznej do fontann 74.616,11 zł
- konserwację fontann i źródeł ulicznych 158.075,96 zł
- bieżące utrzymanie pomników, miejsc straceń 24.000,00 zł
- dekorację miasta 188.777,74 zł
- opłaty na rzecz Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz rocznego czynszu najmu gruntów Nadleśnictwa Kielce z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 7.300,77 zł
- opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 42.332,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania i montażu tablicy pamiątkowej przy budynku na ul. Planty 7 w Kielcach, uruchomienia w Gminie Kielce „Prac społecznie - użytecznych” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005r., a także wprowadzenia do księgi inwentarzowej protokołów przekazania - środków trwałych OT i PT 18.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe, ekspertyzy 43.260,34 zł
- zagospodarowanie w zakresie małej architektury na terenie Miasta 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.767,60 zł

b/ wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 1.019.512 zł zrealizowano w wysokości 775.429,76 zł, tj. 76,1 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego - 160.670,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

5. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ - zaplanowane wydatki w wysokości 430.320 zł wykonano w kwocie 413.688,34 zł, tj. 96,1 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego stanowi kwota 229.401,00 zł.

Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- a/ „Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach” - plan wydatków w wysokości 240.320,00 zł został wykonany w 100 % zł,
- b/ „Budowa boiska do piłki nożnej w oś. Niewachłów - wykonanie ogrodzenia i chodnika – dokumentacja i realizacja” - plan w wysokości 30.000 zł zrealizowano w kwocie 19.644,46 zł tj. 65,5 %,
- c/ „Urządzenie ziemnego toru rowerowego przy Parku Ślichowice” - na plan w kwocie 100.000 zł wydatkowano 99.999,40 zł tj. 99,9 %,
- d/ „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zamenhoffa” - plan wydatków wynoszący 60.000 zł został wykonany w kwocie 53.724,48 zł, tj. 89,5 %.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dział 710/ - zaplanowane wydatki w wysokości 50.000 zł realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych wykonano w 100,0 %.

Dochody własne jednostek budżetowych

Stan dochodów własnych na początek roku 2006 wyniósł - 125.459,97 zł

Przychody

Na plan 70.000 zł wykonanie wyniosło 75.455,77 zł, tj. 107,8 %.

Przychody stanowiły wpływy z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - czynszu za wynajem pracowni rzeźbiarskich w OPT Wietrznia        | 12.019,31 zł |
| - czynszu za wynajem Amfiteatru Kadzielnia                         | 63.231,50 zł |
| - odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym | 204,96 zł    |

Wydatki

Plan wydatków wynoszący 120.000 zł został zrealizowany w kwocie 5.990,00 zł, tj. 5,0 % z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 194.925,74 zł.

#### **14. Wydział Ochrony Środowiska**

##### **Dochody**

Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 5.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.965,01 zł, co stanowi 120,1 %.

Kwota dochodów obejmuje:

- a/ wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne - na plan w wysokości 800 zł otrzymano środki w wysokości 781,44 zł, co stanowi 97,7 %,
- b/ wpływy z dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie Miasta - na plan 2.000 zł uzyskano kwotę 1.442,80 zł, tj. 72,1 %,
- c/ opłaty za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego - plan w wysokości 3.000 zł zrealizowano w kwocie 2.090,00 zł, tj. 69,7 %,
- d/ nie planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.650,77 zł,

### **Wydatki**

Ogólny plan wydatków wynoszący 278.358 zł zrealizowano w kwocie 147.383,60 zł, tj. 52,9 %.

Planowane wydatki obejmują:

A. Zadania własne Gminy - gdzie plan w wysokości 272.428,00 zł wykonano w kwocie 141.495,28 zł, tj. 51,94 %.

Wydatki te obejmują:

- 1. Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/ - na plan w kwocie 8.350 zł wydatkowano 7.832,54 zł tj. 93,80 %.  
Środki w wysokości 826,54 zł zostały wykorzystane na opłatę na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego. Pozostałe wydatki dotyczą:

- konserwacji tablic informacyjnych za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rolników - 1.955,00 zł,
- wykonanie okresowych badań skażenia gleb i roślin /zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych/ - 1.586,00 zł,
- wykonania matryc i naklejenia na nie map glebowo-rolniczych z trwałym zabezpieczeniem - 3.465,00 zł.

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - na plan w kwocie 244 078 zł wydatkowano 113.663,13 zł tj. 46,6 %, w tym:

1/ wydatki związane z działaniami w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych - plan w kwocie 143.078 zł zrealizowano w wysokości 16.087,06 zł, tj. 11,2 %.

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zorganizowanych imprez, festynów, konkursów ekologicznych nawiązujących do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich formy.

2/ pozostała działalność - na plan 101.000 zł wydatkowano 97.576,07 zł, tj. 96,6 %.

Środki finansowe przeznaczono na edukację ekologiczną taką jak:

- organizacja konkursów, plebiscytów, seminariów obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień bez Samochodu, Złota Miotła i innych,
- opłaty związane z ubezpieczeniem od nieszcześliwych wypadków uczestników imprez, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS od wynagrodzeń autorskich za wykonanie koncertów podczas organizowanych powyższych imprez,
- wynagrodzenia za wykonanie działań związanych z organizacją obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu i innych.

3. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /dział 925/ - plan w wysokości 20.000 zł zrealizowano w kwocie 19 999,61 zł tj. 100,0 %. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz wykonanie prac zabezpieczających rezerwaty i drzewa pomniki przyrody.

B. Zadania Powiatu - plan wydatków w wysokości 5.930 zł wykonano w kwocie 5 888,32 zł, tj. 99,3 %.

Z tego przypadku na:

I. Zadania własne Powiatu - plan w wysokości 3.930 zł został zrealizowany w kwocie 3 888,42 zł, tj. 98,9 %.

Środki wykorzystano na:

a/ wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne - na plan 800 zł wykonanie wyniosło 781,44 zł, tj. 97,7 %.

b/ zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - plan w kwocie 2.000 zł zrealizowano w wysokości 1 999,98 zł, tj. 100,0 %.

c/ zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających, karmy dla zwierząt i ptaków, introdukcji gatunków łownych - na plan w wysokości 1.130 zł wydatkowano 1.107,00 zł tj. 98,0 %.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami - plan wydatków w kwocie 2.000 zł został zrealizowany w wysokości 1 999,90 zł, tj. 100,0 %. Środki finansowe w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa przeznaczono na zakup skrzynek lęgowych dla ptaków śpiewających i sadzonek do zalesienia.

MIASTO KIELCE

## 15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

### Dochody

Ogólny plan dochodów wynoszący 7.351.883 zł zrealizowano w kwocie 7.174.896,44 zł, tj. 97,7 %. Z tego przypada na:

#### A. Zadania Gminy

W ramach zadań własnych Gminy plan w kwocie 468.600 zł wykonano w kwocie 478.624,82 zł, tj. 102,1 %.

Z tego:

- 1/ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 /rozd. 85203/ - gdzie na plan w wysokości 83.000 zł wykonano kwotę 71.900,98 zł, tj. 86,6 %,
- 2/ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 /rozd. 85203/, przy planie 42.600 zł wykonano kwotę 17.494,55 zł, tj. 41,1 %. Do planu przyjęto wyższą stawkę czynszu niż obowiązuje obecnie, wobec czego założony plan nie został wykonany,
- 3/ wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków /rozd. 85214/ przy planie 63.000 zł wykonano w kwocie 46.394,10 zł, tj. 73,6 %. Niższe wykonanie dochodów wynika z uwagi na to, że

większa liczba podopiecznych niż zaplanowano kwalifikuje się do bezpłatnej pomocy w formie posiłków, w związku z czym odpłatność z tego tytułu jest mniejsza niż zaplanowano,

- 4/ wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych /rozd. 85228/ w kwocie 277.654,66 zł, co przy planie 280.000 zł stanowi 99,2 % planu,
- 5/ nieplanowane wpływy w kwocie 65.180,53 zł, w tym:
- |  |              |
|--|--------------|
| a/ zwrot opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 2005r. /rozd. 82202/   | 2.761,95 zł  |
| b/ zwrot odszkodowania za uszkodzony samochód /rozd. 85203/  | 15.240,00 zł |
| c/ ze sprzedaży uszkodzonego samochodu /rozd. 85203/   | 9.560,00 zł  |
| d/ zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne za 2005r. w ośrodkach wsparcia /rozd. 85203/   | 211,41 zł    |
| e/ zwrot zasiłków celowych wypłaconych nienależnie w latach ubiegłych /rozd. 85214/  | 8.249,18 zł  |
| f/ zwrot dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali za rok ubiegły /rozd. 85215/  | 3.009,97 zł  |
| g/ zwrot kosztów postępowania administracyjnego /rozd. 85215/  | 8,80 zł      |
| h/ odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym /rozd. 85219/   | 38,65 zł     |
| i/ wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od wypłaconych świadczeń chorobowych oraz terminowego przekazywania podatku od wynagrodzeń) /rozd. 85219/ | 1.909,33 zł  |
| j/ ze sprzedaży złomu /rozd. 85219/  | 2.155,20 zł  |
| k/ częściowy zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych /rozd. 85219/  | 12.932,89 zł |
| l/ wpłata za rozmowy telefoniczne, czynsz, prenumeratę, prasę i rozliczenie CO za 2005r. /rozd. 85219/   | 7.611,91 zł  |
| ł/ opłaty za pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych /rozd. 85220/  | 1.348,64 zł  |
| m/ zwrot zasiłku celowego przydzielonego na posiłki w 2005r. /rozd. 85295/   | 142,60 zł    |

#### B. Zadania Powiatu

Plan dochodów Powiatu obejmował dochody w zakresie zadań własnych, gdzie na plan 6.883.283 zł został wykonany w kwocie 6.696.271,62 zł, co stanowi 97,3 %.

Dochody te obejmowały wpływy realizowane w działach:

1. Pomoc społeczna /dział 852/ - na plan 6.773.856 zł zrealizowano 6.586.844,62 zł, co stanowi 97,2 %.
- W tym:
- 1/ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej /rozd. 85202/ - gdzie na plan w wysokości 6.361.870 zł wykonano kwotę 6.143.902,41 zł, tj. 96,5 %,
  - 2/ pozostałe wpływy w domach pomocy społecznej /rozd. 85202/, w tym z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży złomu i materiałów odpadowych oraz zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne przy planie 63.581 zł wykonano kwotę 58.545,46 zł, tj. 92,0 %,
  - 3/ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży /rozd. 85203/ - gdzie na plan w wysokości 348.405 zł wykonano kwotę 340.820,93 zł, tj. 97,8 %,
  - 4/ nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 43.575,82 zł, w tym z tytułu:
 

a/ zwrotu wydatków za zakup środków żywności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za 2005r. /rozd. 85201/	775,23 zł
b/ odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /rozd. 85201/	8.000,74 zł
c/ zwrotu nienależnie pobranych z MOPR zasiłków przez usamodzielnianych wychowanków /rozd. 85201/	2.347,86 zł
d/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /rozd. 85201/	635,80 zł
e/ odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	456,39 zł
w tym:	
- w ośrodkach wsparcia /rozd. 85203/	3,59 zł
- w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym /rozd. 85226/	452,80 zł
f/ odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych /rozd. 85204/	4.841,76 zł
g/ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków udzielanych na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i kontynuację nauki przez usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych /rozd. 85204/	26.518,04 zł
- 2/ Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej /dział 853/ obejmował środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /rozd. 85324/, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 109.427 zł.



**Wydatki**



Ogólny plan wydatków wynoszący 121.037.189 zł zrealizowano w kwocie 120.572.241,45 zł, tj. 99,6 %.

Z tego przypada na:

A. Zadania Gminy - gdzie plan w wysokości 87.114.867 zł wykonano w kwocie 86.968.992,12 zł, tj. 99,8 %.

Wydatki te obejmują:

I. Zadania własne Gminy

W zakresie zadań własnych gminy plan wydatków wynosi 42.634.087 zł i został wykonany w kwocie 42.595.416,22 zł, tj. 99,9 %.

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej /rozd. 85202/

Plan w tym rozdziale obejmował dofinansowanie ze środków własnych Gminy w kwocie 3.658.743 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.658.742,28 zł, tj. 100 %.

W tym na:

- 1/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej za osoby skierowane przez Miasto wydatkowano zgodnie z planem kwotę 1.908.743 zł. Pomocą w tym zakresie objęto 232 osoby.
- 2/ remont i wyposażenie w Domu Pomocy Społecznej przy ul Jagiellońskiej 76 wydatkowano zgodnie z planem kwotę 970.549 zł.
- 3/ wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 779.451 zł zrealizowano w kwocie 779.450,28 zł, tj. 100 %.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym

2. Ośrodki wsparcia /rozd. 85203/

Z planu tego rozdziału w kwocie 2.129.399 zł wydatkowano kwotę 2.121.528,94 zł, tj. 99,6 %. Z tego na:

1/ działalność Klubów Seniora przy ul. Św. S. Kostki 4 i ul. J. N. Jeziorańskiego 75 oraz uruchomienie Klubu Seniora przy ul. Hożej 39 - wydatkowano zgodnie z planem kwotę 499.870 zł.

Wykonanie obejmuje:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| a/ wydatki bieżące na kwotę | 475.000 zł,    |
| w tym:                      |                |
| - wydatki osobowe           | 224.130,35 zł, |
| - wydatki rzeczowe          | 250.869,65 zł, |

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne, które zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 24.870,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym

W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno-oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej. W zajęciach uczestniczyło dziennie około 135 osób.

2/ koszty przygotowania wniosku do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o udzielenie bezwrotnego wsparcia oraz opracowania projektu budowlanego remontu pomieszczeń dawnych samochodowych warsztatów policyjnych przy ul. Zbożowej 4 na działalność Ośrodka Twórczości Artystycznej w kwocie 51.000,00 zł.

- 3/ działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23, gdzie na plan 1.098.529 zł wydatkowano kwotę 1.090.658,94 zł, tj. 99,3 %. Realizacja obejmuje:
- a/ wydatki bieżące 840.658,94 zł
    - w tym:
      - wydatki osobowe - 579.568,40 zł
      - wydatki rzeczowe - 261.090,54 zł
    - b/ wydatki na zadania inwestycyjne 250.000,00 zł

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
  - 4/ urządzenie placu zabaw dla dzieci w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży ul. Słoneczna w kwocie 10.000,00 zł,
  - 5/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia zaplanowane w kwocie 470.000,00 zł wykorzystano w całości. Dotacje przekazano na:
    - a/ wydatki bieżące dla:
      - Świętokrzyskiego Zespołu Regionalnego Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego - w kwocie 100.000,00 zł,
      - Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” - w kwocie 300.000,00 zł,
    - b/ wydatki inwestycyjne dla Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - w kwocie 70.000 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym
- 3 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / rozdz. 85212/  
Plan w tym rozdziale w kwocie 419.440 zł został zrealizowany w całości. Środki przeznaczono na dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania z zakresu administracji rządowej zleconego Gminie, tj. na koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z tego na:
- wydatki bieżące wydatkowano kwotę 415.184,99 zł,
  - wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.255,01 zł.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /rozdz. 85214/  
Plan wydatków w 6.236.723 zł /w tym środki własne Gminy 2.804.944 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa 3.431.779 zł/ zrealizowano w 100,0 %.  
Środki wydatkowano na:
- a/ koszty schronienia dla 122 osób bezdomnych 566.438,00 zł
  - b/ wypłatę zasiłków celowych dla 2.857 osób 679.000,00zł
  - c/ wypłatę zasiłków okresowych dla 3.776 osób 3.431.779,00 zł
  - d/ zakup posiłków dla 492 dzieci 535.259,50 zł
  - e/ zakup posiłków w barach, jadalni „11:30” i stołówce Fundacji Gospodarczej im. Św. Brata Alberta dla 580 osób 500.000,00 zł
  - f/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 389 osób 47.159,12 zł
  - g/ pomoc w formie żywnościowych paczek świątecznych dla 2.560 rodzin 143.920,93 zł
  - h/ koszty pogrzebów 20 osób 35.557,96 zł
  - i/ zakup opatu dla 1302 osób 284.823,00 zł
  - j/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 15 osób 796,91 zł
  - k/ sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne dla 9 osób 11.988,58 zł
5. Dodatki mieszkaniowe /rozdz. 85215/  
Plan w wysokości 6.693.000 zł zrealizowano w całości.  
Środki wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.  
W roku 2006 wydano 7.934 decyzji i wypłacono 49.445 świadczeń.
6. Ośrodki pomocy społecznej /rozdz. 85219/  
Plan w kwocie 10.859.932 zł zrealizowano w całości.  
Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie MOPR,  
z tego na:
- a/ wydatki bieżące na kwotę 10.740.382,15 zł, w tym:
    - wydatki osobowe 8.895.955,21 zł,
    - wydatki rzeczowe 1.844.426,94 zł.

- W planie tego rozdziału mieści się również działalność kuchni, która funkcjonuje przy MOPR i na rzecz podopiecznych wydaje obiady „na wynos” średnio dla 200 osób dziennie.
- b/ wydatki inwestycyjne w kwocie 119.549,85 zł.  
Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym
7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /rozd. 85220/  
Plan w kwocie 23.600 zł wykonano w całości. Środki przeznaczono na funkcjonowanie mieszkań chronionych w lokalu przy ul. Zimnej 11, dla 5 osób po kryzysach psychicznych, pozbawionych wsparcia rodziny a jednocześnie nie wymagających leczenia szpitalnego lub pobytu w domach pomocy społecznej. Powyższa kwota w całości obejmuje wydatki rzeczowe.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozd. 85228/  
Zaplanowane wydatki w kwocie 5.546.480 zł zrealizowano w 100,0 %.  
Pomocą w zakresie usług opiekuńczych MOPR objął 972 osoby obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich - średnio po 3 godziny dziennie dla osoby.  
Zgodnie z zawartymi umowami usługi były świadczone przez:
- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - PCK                   | - dla 213 osób   |
| - PKPS                  | - dla 52 osoby   |
| - Agencję „Siostra”     | - dla 183 osób   |
| - Agencję „Zdrowie”     | - dla 124 osoby  |
| - Agencję „Arka”        | - dla 106 osób,  |
| - Agencję „Renoma”      | - dla 104 osoby, |
| - Agencję „Terapeuta”   | - dla 104 osoby, |
| - Agencję „Życie”       | - dla 26 osób,   |
| - Agencję W. Czajkowski | - dla 21 osób,   |
| - Agencję „Manus”       | - dla 23 osoby,  |
| - Caritas               | - dla 16 osób.   |
9. Pozostała działalność /rozdział 85295/  
Zaplanowane środki w kwocie 6.716.380 zł wydatkowane w całości na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach przydzielonej z budżetu państwa dotacji celowej. Środki przeznaczono na:
- a/ zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tj.:
- opłacenie posiłków dla 2.874 osób dorosłych i 2.407 dzieci - 4.891.341,51 zł,
  - wypłatę zasiłków celowych dla 1.427 osób - 1.439.032,49 zł
  - przygotowanie punktu wydawania posiłków - 286.006,00 zł,
- b/ dotację celową na przygotowanie punktów wydawania posiłków dla:
- Oratorium Świętokrzyskiego Św. Jana Bosko - 50.000 zł,
  - Konferencji Stowarzyszenia Św. Wincentego a’Paulo - 50.000 zł.
10. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /rozd. 85311/  
Plan w kwocie 20.000 zł wykonano w 100 %. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej.
11. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności /rozdział 85321/  
Plan w wysokości 53.000 zł wykonano w całości. Powyższe wydatki stanowiły dofinansowanie ze środków własnych Gminy do działalności bieżącej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie zlecone powiatowi).
12. Pozostała działalność /rozdział 85395/  
Z planu w wysokości 277.390 zł wydatkowano kwotę 246.590 zł, tj. 88,9 %, z tego na:
- a/ zadania inwestycyjne związane z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami” przy planie 194.750 zł wydatkowano 163.950 zł, w tym na dofinansowanie dla:
- „Eska” Sp. z o.o., Nowa Osada 50, gmina Godziszów, województwo lubelskie - na wyposażenie 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładzie przy ul. Górnej 13 - w kwocie 101.000 zł,
  - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - w kwocie 62.950 zł.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- b/ zorganizowanie 8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pod nazwą „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” przeznaczono zgodnie z planem kwotę 82.640,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 49.040,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kwotę 33.600,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W zakresie zadań zleconych plan wydatków ogółem wynosił 44.468.080 zł, z czego wydatkowano kwotę 44.360.875,90 zł, tj. 99,8 %.

Zadania te realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Pozostała działalność /rozd. 80195/

Plan w wysokości 22.000 zł zrealizowano w całości. Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, tj. na zatrudnienie asystentów edukacji romskiej w 2006 roku.

2. Ośrodki wsparcia /rozd. 85203/

Plan w wysokości 748.739 zł wydatkowano w całości.

Środki zostały wykorzystane na działalność takich placówek jak:

a/ Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Miodowej 7 - kwotę 432.739 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki osobowe 308.605,17 zł,
- wydatki rzeczowe 124.133,83 zł.

W tej dziennej placówce przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne.

b/ Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Okrzei 8 - kwotę 316.000 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wydatki osobowe w kwocie 237.000,26 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 78.999,74 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 25 osób.

3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / rozdz. 85212/

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych przez Miasto oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń w łącznej wysokości 37.060.715 zł, z czego wydatkowano kwotę 36.953.510,90 zł, co stanowi 99,7 %.

Środki wykorzystano na:

a/ wypłaty zasiłków w łącznej kwocie 35.877.195,05 zł, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 11.363 osób 17.112.876,07 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 4.731 osób 8.712.400,66 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 635 osób 2.332.218,69 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.743 osób 1.638.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 393 osób 644.100,09 zł
- zaliczki alimentacyjne dla 1.557 osób 5.437.599,54 zł

b/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 1.076.315,85 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /rozd. 85213/

Plan w kwocie 435.000 zł wykonano w całości. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.262 osób.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /rozd. 85214/

Plan w kwocie 4.944.288 zł zrealizowano w całości. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych obejmując pomocą 1.403 osoby.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozd. 85228/

Plan w kwocie 1.162.306 zł zrealizowano w całości.

Środki przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych pielęgniarstkich i rehabilitacyjnych. Pomocą tą objęto 120 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

Zgodnie z zawartymi umowami usługi były świadczone przez:

- PCK dla 27 osób
- Agencję „Siostra” dla 5 osób
- Agencję „Renoma” dla 6 osób
- Agencję „Terapeuta” dla 54 osoby

- Agencję „Życie” dla 5 osób
- Agencję W. Czajkowski dla 4 osoby
- Agencję „Manus” dla 7 osób
- Agencję „Zdrowie” dla 12 osób.

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne w formie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno-edukacyjnego rodzin realizowane są przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 28 rodziny.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /rozd. 85278/

Plan wydatków w kwocie 95.032 zł zrealizowano w całości. Środki zostały przeznaczone na pomoc pieniężną rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy, w ramach realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Pomocy udzielono 109 rodzinom w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
Plan wydatków w ramach w/w zadań w kwocie 12.700 zł zrealizowano w 100,0 % na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, tj. na zakup podręczników dla 43 dzieci. Zadanie to realizowano w dziale oświata i wychowanie /rozdział 80195/ w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

B. Zadania Powiatu

W zakresie zadań Powiatu plan wydatków wynosił 33.922.322 zł, z czego wydatkowano kwotę 33.603.249,33 zł, tj. 99,1 %. Wydatki te obejmują:

I. Zadania własne - gdzie z planu 30.783.874 zł wydatkowano kwotę 30.516.761,32 zł, tj. 99,1 %.

Z tego na:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze /rozd. 85201/

Plan wydatków w kwocie 6.636.316 zł wykonano w kwocie - 6.635.752,52 zł, tj. 100,0 %. Z tego:

a/ na utrzymanie następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12 28 miejsc
- Ognisko Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12 60 miejsc
- Dom dla Dzieci, Oś. Na Stoku 42a 25 miejsc
- ZPOW „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 42 miejsca
- Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126 80 miejsc
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Nowowiejskiej 14 9 miejsc
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Struga 1 8 miejsc
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Pomorskiej 119 8 miejsc
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 przy ul. G. Staszicowskich 93 8 miejsc
- Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 14 miejsc
- Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4 60 miejsc

Na utrzymanie w/w placówek przeznaczono w planie 3.827.022 zł, z czego wydatkowano 3.826.458,52 zł, tj. 100,0 %, tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 3.781.973,72 zł, w tym:
  - wydatki osobowe 2.456.436,64 zł
  - wydatki rzeczowe 1.325.537,08 zł
- zakupy inwestycyjne w kwocie 44.484,80 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym sprawozdawczym.

b/ dotację dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których przekazano zgodnie z planem kwotę 1.165.000,00 zł.

Dotację przekazano dla placówek wsparcia dziennego, w których przebywało ogółem 1.068 osób, w tym dla:

- Ogniska Wychowawczego w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 (118 dzieci) 151.000,00 zł
- Dziennego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Cedro-Mazur 19 (112 dzieci) 302.600,00 zł
- Klubów Młodzieżowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja rodzinie” (802 dzieci) 650.400,00 zł
- Klubu Młodzieżowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachłów (36 dzieci) 61.000,00 zł

c/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 278.338,39 zł.

Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 49 osób 224.086,88 zł
- usamodzielnienie w formie rzeczowej dla 4 osób 20.932,60 zł
- jednorazowy zasiłek pieniężny dla 7 osób usamodzielnianych z placówek opiekuńczo-wychowawczych 33.318,91 zł

d/ pokrywanie kosztów pobytu 29 dzieci pochodzących z miasta Kielce, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 519.929,91 zł,

e/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych „4 Kąty” przy ul. Sienkiewicza 25 i przy ul. 1-go Maja 196 oraz utworzenie Klubu Młodzieżowego Na Stoku i Świetlicy Środowiskowej przy ul. Jagiellońskiej 26 wydatkowano kwotę 846.025,70 zł, w tym na:

- wydatki osobowe 307.382,00 zł
- wydatki rzeczowe 538.643,70 zł.

Świetlice Środowiskowe organizują łącznie zajęcia dla 190 dzieci.

## 2. Domy pomocy społecznej /rozd. 85202/

Z planu tego rozdziału w kwocie 18.465.998 zł wydatkowano kwotę 18.238.032,87zł, tj. 98,8 % planu.  
Z tego:

a/ środki w wysokości 17.258.373,87 zł przy planie 17.486.339 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta Kielce. Przebywają w nich osoby starsze, przewlekłe somatycznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej) i osoby psychicznie chore.

Łącznie w Domach Pomocy Społecznej jest 666 miejsc, z tego w:

- DPS, ul. Tarnowska 10 102 miejsca
- DPS, ul. Jagiellońska 76 380 miejsca
- DPS, ul. Żeromskiego 4/6 104 miejsca
- DPS, ul. Sobieskiego 30 80 miejsc

Wykonanie wydatków w kwocie 17.258.373,87 zł obejmowało:

- wydatki bieżące 16.757.594,91 zł w tym:
  - wydatki osobowe - 11.466.451,70 zł
  - wydatki rzeczowe - 5.291.143,21 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne 500.778,96 zł

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

b/ środki w kwocie 740.031,00 zł stanowiły dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7, /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/. Dom ten posiada 45 miejsc,  
w tym:

- wydatki bieżące 700.031,00 zł
- wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

c/ środki w kwocie 239.628 zł przeznaczono - zgodnie z założonym planem - na sfinansowanie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez Miasto w ramach dofinansowanie zadania własnego Gminy.

## 3. Ośrodki wsparcia /rozd. 85203/

Plan tego rozdziału wynosił 618.542 zł, z czego wykonano kwotę 610.957,93 zł, tj. 98,8 %. W tym na:

a/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - na plan 348.405,00 zł wydatkowano kwotę 340.820,93 zł, tj. 97,8 %

Wykonanie wydatków obejmowało:

- wydatki osobowe 215.754,56 zł
- wydatki rzeczowe 125.066,37 zł

Dom posiada 15 miejsc. Przebywają w nim matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży i inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi, dotknięte przemocą lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej.

b/ uruchomienie Klubu Seniora przy ul. Hożej 39 wydatkowano - zgodnie z planem - kwotę 270.137 zł. Środki przeznaczono na:



- wydatki bieżące 265.025,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 5.112,00 zł.
- Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
4. Rodziny zastępcze /rozd. 85204/  
Plan wydatków w wysokości 3.126.602 zł zrealizowano w 100,0 %. Wydatkowana kwota obejmowała:
- 1/ bieżące zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 342 dzieci 2.219.001,05 zł
  - 2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 126 wychowanków 526.579,88 zł
  - 3/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 4 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych 19.530,00 zł
  - 4/ pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 12 usamodzielnianych osób 56.801,73 zł
  - 5/ wynagrodzenie dla 7 rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego oraz koszty szkolenia tych rodzin 50.509,00 zł
  - 6/ pokrywanie wydatków na utrzymanie 18 dzieci pochodzących z miasta Kielce, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 154.180,34 zł.
5. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozd. 85212/  
Środki w kwocie 135.000 zł zgodnie z planem zostały wydatkowane na dofinansowanie ze środków własnych Miasta kosztów obsługi realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, tj. na koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /rozd. 85214/  
Plan w kwocie 552.289 zł wykonano w całości. Powyższe wydatki stanowiły dofinansowanie ze środków Powiatu do zadań własnych Gminy, tj. wypłat zasiłków celowych, zakupu węgla i dofinansowanie dożywiania.
7. Ośrodki pomocy społecznej /rozd. 85219/  
Z planu w kwocie 234.427 zł wydatkowano 203.427 zł, tj. 86,8 %. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON oraz dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na:
- wydatki osobowe 30.643,94 zł,
  - wydatki rzeczowe 172.783,06 zł.
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /rozd. 85220/  
Plan w kwocie 502.238 zł zrealizowano w całości.  
Środki finansowe przeznaczono na:
- a/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej w kwocie 201.422,00 zł, z tego wydatkowano przez:
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - kwotę 106.422 zł,  
w tym:
    - wydatki bieżące w kwocie 94.954,00 zł,
    - wydatki inwestycyjne w kwocie 11.468,00 zł.Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.  
Placówkę Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 - kwotę 45.000,00 zł,
  - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - kwotę 50.000,00 zł.
- b/ dofinansowanie utworzenia Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie przy ul. Grunwaldzkiej 43a oraz utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie przy ul. Wiśniowej 3/27 - kwotę 135.000,00 zł,
- c/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej, których udzielono w kwocie 153.500,00 zł, w tym dla:
- Stowarzyszenia Chrześcijańskiego „Miejsce dla Ciebie” na organizowanie i prowadzenie świetlicy dziennego pobytu i łaźni dla bezdomnych w kwocie 103.500,00 zł,
  - Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Miasta Kielce w kwocie 50.000,00 zł,

- d/ pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych zamieszkałych przez osoby dorosłe, byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 12.316,00 zł, w tym przez:
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 - w kwocie 5.500,00 zł,
  - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12 - w kwocie 6.816,00 zł.
9. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze /rozd. 85226/  
Plan tego rozdziału wynosił 357.304 zł i został zrealizowany w 100,0 %.  
Z tego:
- a/ środki w wysokości 295.304,00 zł zgodnie z planem przeznaczone zostały na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Mickiewicza 10,  
w tym na:
- wydatki osobowe 236.394,73 zł,
  - wydatki rzeczowe 58.909,27 zł.
- b/ środki w kwocie 62.000,00 zł stanowiły dotację dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Diecezji Kieleckiej przy Al. IX Wieków Kielc 15a prowadzonego przez Kurię Diecezjalną w Kielcach - Wydział Duszpasterstwa Rodzin /na podstawie zawartej umowy/. Ośrodek pełni kompleksową pomoc rodzinie organizując i wspierając zastępczą formą opieki nad dziećmi i wychowaniem rodzinnym.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozd. 85228/  
Plan wydatków w kwocie 131.578 zł został wykonany w całości. Środki przeznaczone na dofinansowanie opłat za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych w ramach zadań własnych Gminy.
11. Pozostała działalność /rozd. 85295/  
Plan wydatków w kwocie 23.580 zł został w całości przeznaczony na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami  
Plan w wysokości 711.600 zł wykonano w kwocie 683.986,66 zł, tj. 96,1 %.  
Z tego:
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozd. 85156/  
Plan w wysokości 69.500 zł wykonano w kwocie 41.886,66 zł tj. 60,3 %. Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w placówkach przebywa mniej wychowanków podlegających ubezpieczeniu z tego tytułu w stosunku do planowanej liczby dzieci.
2. Ośrodki wsparcia /rozd. 85203/  
Plan w kwocie 234.000 zł wykorzystano w całości. Środki wydatkowane na uruchomienie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie.  
Poniesione wydatki obejmują:
- wydatki osobowe w kwocie 100.000 zł,
  - wydatki rzeczowe w kwocie 134.000 zł.
3. Pozostała działalność /rozd. 85295/  
Plan w kwocie 90.000 zł wykorzystano w całości na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /rozd. 85321/  
Plan w wysokości 318.100 zł zrealizowano w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniesione wydatki obejmowały:
- a/ wydatki osobowe w kwocie 292.784,15 zł,  
w tym wynagrodzenie dla lekarzy orzeczników - kwota 84.003,00 zł
- b/ wydatki rzeczowe w kwocie 25.315,85 zł.  
Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 5339 osób dorosłych i 1453 dzieci.
- III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
W ramach zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowane środki w pełnej zaplanowanej wysokości 138.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną /rozd. 85295/, w tym:

- 1/ program profilaktyczny „Spróbuj inaczej w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 - kwota 8.000,00 zł,
  - 2/ szkolenie kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy przy ul. Mickiewicza 10 - kwota 10.000,00 zł,
  - 3/ dotacje dla niepublicznych placówek w kwocie 120.000 zł, tj.:
    - Ognisko Wychowawcze przy ul. Kościuszki 36 15.000,00 zł
    - Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie przy ul. Karczówkowska 36 80.000,00 zł
    - Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” przy ul. Cedro Mazur 19 25.000,00 zł
- IV. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan w zakresie w/w zadań w kwocie 2.288.848 zł został wykonany w wysokości 2.264.501,35 zł, tj. 98,9 %. Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek.

Średnio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce przebywało 82 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Z tego w:

- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 przy ul. Toporowskiego 12 16 dzieci
- Domu dla Dzieci, Os. Na Stoku 42a 20 dzieci
- ZPOW „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 12 dzieci
- Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 przy ul. Nowowiejskiej 14 6 dzieci
- Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 przy ul. Struga 1 dziecko
- Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 przy ul. Pomorskiej 119 8 dzieci
- Rodzinnym Domu Dziecka nr 4 przy ul. Górników Staszicowskich 93 1 dziecko
- Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 4 dzieci

Wykonanie wydatków w/w placówkach w kwocie 2.264.501,35 zł stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wydatki osobowe 1.698.393,62
- wydatki rzeczowe 566.107,73

Wydatki w całości pokrywane są z dotacji otrzymanych z innych powiatów, które skierowały dzieci do w/w placówek.

#### Dochody własne jednostek budżetowych

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym funkcjonowały przy n/w jednostkach:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze /dział 852, rozdział 85201/ takie jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, Dom dla Dzieci, ZPOW „Dobra Chata”, Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” oraz Rodziny Dom Dziecka Nr 1, których przychody rachunku dochodów własnych wykonane w ogólnej kwocie 251.076,53 zł stanowiły:

- 1/ stan środków na rachunkach na początek roku w kwocie 85.057,24 zł,
- 2/ dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.975,96 zł,
- 3/ darowizny pieniężne w kwocie 149.102,24 zł,
- 4/ wpływy z usług w kwocie 11.899,99 zł,
- 5/ odsetki bankowe w kwocie 41,10 zł.

W 2006 roku środki w kwocie 109.627,41 zł wydatkowano na organizację wycieczek letniego, zakup odzieży, leków, wyposażenie pokoi dla dzieci, zakup usług remontowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych i innych.

Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 141.449,12 zł.

2. Domy pomocy społecznej /dział 852, rozdział 85202/ takie jak: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76, których przychodami dochodów własnych w kwocie 95.355,91 zł były:

- 1/ środki na rachunku na początek roku w kwocie 7.044,40 zł,
- 2/ wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za korzystanie z posiłków przez pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne w łącznej kwocie 77.240,83 zł,
- 3/ darowizny pieniężne w kwocie 11.067,65 zł,
- 4/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3,03 zł

W 2006 roku wydatki wyniosły kwotę 50.304,90 zł i przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców w/w domów, zakup materiałów do pracowni terapii zajęciowej, leków i żywności, a także dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych.

Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 45.051,01 zł.

3. Ośrodek wsparcia /dział 852, rozdział 85203/ tj. Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, którego przychodami dochodów własnych w kwocie 2.105,03 zł były:
- 1/ stan środków na początek roku w kwocie 2.004,79 zł,
  - 2/ darowizny pieniężne w kwocie 100,00 zł,
  - 3/ odsetki bankowe 0,24 zł.
- W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w w/w ośrodku.  
Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 2.105,03 zł.
4. Ośrodku adopcyjno-opiekuńczym /dział 852, rozdział 85226/, którego przychodami rachunku dochodów własnych w ogólnej kwocie 2.912,63 zł stanowiły:
- 1/ stan środków na rachunku na początku roku w kwocie 2.863,35 zł
  - 2/ odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 49,28 zł.
- W 2006r. wydatkowano kwotę 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia. Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 2.312,63 zł.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie /dział 852, rozdział 85295/, którego przychodami dochodów własnych w ogólnej kwocie 36.074,02 zł były:
- 1/ stan środków na rachunku na początek roku - kwota 15.383,46 zł,
  - 2/ darowizny pieniężne w kwocie 20.203,04 zł,
  - 3/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,87 zł,
  - 4/ kwota odszkodowania za utracone mienie w kwocie 486,65 zł.
- W 2006r. wydatkowano kwotę 17.317,64 zł na: finansowanie posiłków w ramach programu „Posiłek za pracę” oraz opłatę wycieczki dla uczestników środowiskowego domu samopomocy i klubu seniora a także na opłatę prowizji bankowych i ogłoszenia prasowego.  
Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 18.756,38 zł.

MIASTO KIELCE

## 16. Wydział Organizacyjny

### Dochody

- W 2006r. w ramach zadań własnych gminy uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.773,00 zł z tytułu:
- sprzedaży istotnych warunków zamówienia publicznego - kwota 1.280,50 zł,
  - naliczona prowizja przez Urząd Pocztowy zgodnie z zawartą umową od świadczonych usług pocztowych - kwota 1.025,10 zł,
  - inne wpływy - kwota 467,40 zł.

**Wydatki**

Łączny plan wydatków wynoszący 28.305.878 zł został wykonany w kwocie 27.728.490,35 zł co stanowi 98,0 %  
Wydatki obejmują:

A. Zadania Gminy

W ramach zadań Gminy plan wydatków w wysokości 24.529.878 zł, zrealizowano w kwocie 23.952.490,35 zł, tj. 97,6 % planu. Z tego:

I. Zadania własne

Na ogólny plan wydatków w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 23.398.180 zł realizacja wyniosła 22.825.323,57 zł, co stanowi 97,6 % planu, w tym:

1. Administracja publiczna /dział 750/ - plan w wysokości 23.284.001 zł zrealizowano w kwocie 22.717.811,18 zł, tj. 97,6 %. Dział ten obejmuje:

1/ Urzędy wojewódzkie - plan 2.873.626 zł wykonano w kwocie 2.800.824,60 zł, tj. 97,5 %. Plan obejmuje pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z tym, że otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w pełni niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

2/ Starostwa powiatowe - plan 1.043.286 zł wykonano w kwocie 902.479,13 zł tj. 86,5 %. Plan obejmuje pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań Powiatu.

3/ Urzędy gmin (miast) - plan w wysokości 18.313.749 zł zrealizowano w kwocie 17.970.088,00 zł, co stanowi 98,1 %, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 - 67.700 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym m.in.: na płace wraz pochodnymi dla pracowników, umowy zlecenia, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłatę pocztową, ogłoszenia prasowe, koszty szkolenia pracowników oraz badań okresowych pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracowników pracujących przy komputerach, ryczałt za obsługę bankową, prowizje bankowe, opłaty komornicze i sądowe, koszty egzekucyjne, zakup znaczków skarbowych.

4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan - w wysokości 1.015.340 zł wykonano w kwocie 1.007.729,95 zł tj. 99,3 %, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 - 59.000 zł. Środki wykorzystano na:

a/ zakup i wykonanie materiałów: zakup albumów: „Kielce - historia, kultura, sztuka”, „Pejzaż świętokrzyski”, „Portrety zabytków Kielc”, „Polen”, „Święty Krzyż”, książek „Ucieczki powroty”, „Santo Subito”, „Kłopot Pana Boga”, „Benedyktynski Klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze”, „Rythm o Drzewie Krzyża Świętego”, przewodników turystycznych, map, zdjęć Kielc, promocyjnych płyt CD i DVD, informatora „Wici.info”, realizację wizytówek promocyjnych, materiałów promocyjnych (reklamówek, toreb papierowych, koszulek, czapek, breloków, nalepek, chorągiewek promocyjnych „Świętokrzyskiego Milenium”, zawieszek zapachowych), pucharów, spinek, statuetek, banerów, zakup licencji do aksonometrycznej mapy centrum Kielc, zakup książek: „Z dziejów chirurgii regionu świętokrzyskiego”, zakup płyt DVD: „Pasja”, „Psalterz wrześniowy”, CD „Psalterz wrześniowy”, zakup kalendarza ściennego „Świętokrzyskie Pory Roku, zakup rzeźb z brązu w miniaturze, zakup książek i wydawnictw,

b/ prezentacja Kielc na łamach czasopism i wydawnictw gospodarczych naukowych: prezentacja Kielc na łamach kwartalnika „Kielce - wczoraj, dziś, jutro”, wpis Miasta Kielce w „Panoramie Firm”, zamieszczenie ogłoszenia promocyjnego w dodatku „Gazety Wyborczej”, zamieszczenie strony promocyjnej w tygodniku „Wspólnota”, „Wiadomościach Turystycznych”, śpiewniku „Szanta na sukces” oraz w „Gazecie szkolnej”, tłumaczenie na język angielski, niemiecki oraz francuski fragmentu „Wirtualnego spaceru po Kielcach”, druk życzeń świątecznych Prezydenta Miasta Kielce na łamach gazety „Echo dnia”, druk informatora promocyjnego na VII Mistrzostwa Polski Open Karate Kyokushin,

c/ organizacja i współorganizacja imprez: organizacja uroczystości „Nagrody Miasta Kielce”, współorganizacja wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin, promocja Kielc podczas „Dnia otwartego TVP 3”, współorganizacja koncertu „Golgota Świętokrzyska”, promocja Kielc podczas „Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków”, współorganizacja „200-Lecia Utworzenia 4 Pułku Piechoty” oraz uroczystości 60 Rocznicy „Pogromu Kieleckiego”, współorganizacja obchodów „Święta Kielc”, zapewnienie miejsc hotelowych gości uczestniczących w XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii, zapewnienie miejsc noclegowych oraz wyżywienie zawodników uczestniczących w VII Mistrzostwach Polski Open karate Kyokushin w Kielcach, wykonanie projektu scenografii Hali przy ul. Bocznej w Kielcach, zapewnienie miejsc hotelowych dla zawodników ekip zagranicznych IX Międzynarodowego

Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet, wykonanie programu muzycznego do imprezy „Sylwester pod gwiazdami 2006”, ochrona i zabezpieczenie imprezy „Sylwester pod gwiazdami 2006”, przygotowanie obiadu dla dzieci ze SP Nr 1 z Jaworzynki, przewóz dekoracji do sztuki B. Leśmiana „Baśń o rumaku zaklętym” na XXV International Theater Festiwal w Teheranie.

- 5/ Pozostała działalność plan w wysokości 38.000 zł wykonano w kwocie 36.689,50 zł, tj. 96,6 %. Środki wykorzystano na opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich /wysokość składki zgodna z podjętą uchwałą przez XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich/.
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - plan w wysokości 18.000 zł zrealizowano w kwocie 11.333,89 zł tj. 63,0 % na wypłatę prowizji za inkaso podatku od posiadania psów.
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - plan 96.179,00 zł zrealizowano w kwocie 96.178,50 zł tj. 100 %. Jest to dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadań publicznych Miasta Kielce wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z zawartym porozumieniem w tym zakresie /zadania powiatu/
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami:  
Wydatki w zakresie zadań zleconych Gminie przez administrację rządową zaplanowane w wysokości 1.131.698 zł zrealizowano w kwocie 1.127.166,78 zł, tj. 99,5 % w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Obejmują one następujące zadania:
- 1/ zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego - plan w wysokości 935.690 zł zrealizowano w 100 %. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.
- 2/ wybory samorządowe zarządzane na dzień 12 listopada 2006r. - plan w wysokości 196.008 zł, zrealizowano w kwocie 191.476,78 zł, tj. 97,6 %. Środki przeznaczono na:
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 70.345,56 zł,
  - wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 116.600 zł
- Niewykorzystana kwota w wysokości 4.531,22 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.
- B. Zadania Powiatu  
W ramach zadań Powiatu plan wydatków w kwocie 3.776.000 zł zrealizowano w 100,0 %. Z tego:
1. Zadania własne  
Zaplanowane wydatki w kwocie 3.300.000 zł zrealizowano w 100,0 % w tym:
- a/ zadania powiatu dotyczące funkcjonowania starostwa powiatowego, plan w kwocie 1.300.000 zł zrealizowano w 100 %,
- b/ zadania z zakresu Powiatowego Urzędu Pracy - plan w kwocie 2.000.000 zł wykonano w 100 %. Jest to dotacja celowa przekazywana dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadań publicznych Miasta Kielce wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z zawartym porozumieniem w tym zakresie.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami plan w kwocie 476.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości. Realizacja wydatków obejmująca zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego pokrywana jest z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

MIASTO KIELCE

## **17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

### **Wydatki**

Plan wydatków w kwocie 468.190 zł wykonano w wysokości 468.121,95 zł, tj. 100,0 % planu.

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Realizacja obejmuje:

a/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 383.951 zł,
- wydatki rzeczowe (opłaty telefoniczne, prenumerata prasy, zakup materiałów piśmiennych, biurowych, paliwa do samochodów służbowych, niezbędnych mebli biurowych, programu Lex, odnowienie licencji na programy komputerowe, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, koszty badań okresowych pracowników, podróży służbowych krajowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w kwocie 79.170,95 zł.

b/ zakupy inwestycyjne - na plan 5.000 zł wykorzystano 5.000 zł, tj. 100 % na zakup zestawu komputerowego z drukarką.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

MIASTO KIELCE

## 18. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

### Dochody

Zaplanowane dochody w ramach zadań Gminy w kwocie 144.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 155.981,53 zł, tj. 108,3 %.

Kwota dochodów obejmuje:

1/ planowane dochody, które na plan 144.000 zł zrealizowano w kwocie 149.703,87 zł tj. 104,0 %, w tym:

- a/ wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta wynoszące 78.755,88 zł, co przy planie 77.000 zł stanowi 102,3 %,
- b/ wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS/ na plan 400 zł zrealizowano 630,04 zł, tj. 157,5 %.
- c/ wpływy z tytułu zwrotu kosztów: dostawy energii elektrycznej, ciepłej i wody dla najemców lokali w budynku UM, tj.: Zarządu Transportu Miejskiego /mieszczącego się w budynku przy ul. Szymanowskiego 6/, Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Kielcach, Usługi Gastronomiczne „Bistro w Ratuszu”, dostaw energii ciepłej do budynku Biura Wystaw Artystycznych ul. Leśna 7 - wynoszące 56.497,80 zł, co przy planie 57.400 zł stanowi 98,4 %,

Na niższy wskaźnik wykonania dochodów miała wpływ zmiana siedziby Zarządu Transportu Miejskiego /z budynku UM przy ul. Szymanowskiego 6 do nowego lokalu przy ulicy Sienkiewicza/,

- d/ wpłaty za dzierżawę łączny telefonicznych i połączenia telefoniczne Komendy Straży Miejskiej, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz wpłaty za połączenia telefoniczne najemców i dzierżawców powierzchni użytkowej wynoszące 13.032,26 zł, co przy planie 8.000 zł stanowi 162,9 %.



- e/ inne wpływy /obsługa ślubów w USC/ wynoszące 787,89 zł, co przy planie 1.200 zł stanowi 65,7 %, Wykonanie dochodów z tytułu prowizji od obsługi ślubów w USC uzależnione jest od ilości ślubów. W 2006r. było ich mniej w stosunku do 2005r., na podstawie którego szacowano wpływy na 2006r.
- 2/ nie planowane dochody w kwocie 6.277,66 zł, które stanowią 4,0 % ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
- |  |             |
|--|-------------|
| a/ wpłaty za „Specyfikacje istotnych warunków zamówienia”            | 120,00 zł   |
| b/ odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności od dłużników | 262,16 zł   |
| c/ zwrot przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania komunikacyjnego   | 576,25 zł   |
| d/ wpływy za wynajem samochodu Urzędu Miasta do przewozu osób        | 5.319,25 zł |

### Wydatki

Łączny plan wydatków wynoszący 8.074.308 zł został wykonany w 2006r. w kwocie 7.986.483,95 zł, co stanowi 98,9 %.

Wydatki obejmują:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

#### I. Zadania własne

Na ogólny plan wydatków w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 7.988.030 zł realizacja wyniosła 7.900.220,05 zł, tj. 98,9 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 169.000 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych Zakładu Obsługi Urzędu Miasta.

Z tego na:

- a/ wydatki bieżące, które na plan 6.988.030 zł zrealizowano w kwocie 6.904.918,63 zł, tj. 98,8 %, co stanowi 87,4 % ogólnej kwoty wydatków, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 169.000 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Zakładu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikające z obowiązujących przepisów,

- wynagrodzenia bezosobowe obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dotyczących: usług konserwacji centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w UM, opracowania projektu aranżacji i wystroju wnętrz sali konferencyjnej UM,
  - zakup materiałów piśmiennych, biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz części wymiennych do kserokopiarek i komputerów, zakup środków czystości, paliwa i części do samochodów, druków, książek i publikacji dot. przepisów prawnych, aparatów telefonicznych, telefaksów, niszczarek, pieczęci, wentylatorów, prenumeratę prasy /na potrzeby Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz Wydziałów Urzędu Miasta/, zakup: gaśnic, mebli biurowych /w tym: biurek, szaf, krzeseł oraz wyposażenia sali konferencyjnej/, materiałów gospodarczych /materiały stolarskie, hydrauliczne, malarskie, elektryczne, zamki i itp. - do bieżących prac konserwacyjnych/, kalkulatorów, mixera, ekranu i mikrofonów do sali konferencyjnej oprogramowania i licencji dla potrzeb Wydziałów UM /m.in.: aktualizacja LEX, Lex Polonica Maxima, OFFICE 2003, Excel 2003, AntiVirus, Windows Svr Std 2003, iGrafx FlowCharter 2006, Project 2003 PL/,
  - opłatę za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz wody dostarczanych do budynków UM przy ul. Rynek 1 i ul. Szymanowskiego 6, na potrzeby Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego mieszczącego się w budynku PKP i Przedstawicielstwa Miasta Kielce w Gotha,
  - usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, telefaksów i innych maszyn oraz urządzeń biurowych,
  - remonty - z zaplanowanych wydatków w kwocie 454.000 zł zrealizowano 448.264 02, tj. 98,7 % planu. W zakresie zadań remontowych w 2006r. przeprowadzono remont sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 1, obejmujący wymianę posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej oraz sufitu podwieszanego z oświetleniem, wykonano roboty zabezpieczające gzymsy budynku UM przy ul. Rynek 1, zagrażające bezpieczeństwu przechodniów oraz wyremontowano 9 pomieszczeń biurowych z wymianą okien, instalacji elektrycznej i oświetlenia.
  - koszty badań okresowych pracowników ZOUM,
  - opłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, radiofoniczne, opłatę za wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, drukarskie, inroligatorskie, koszty przeglądu samochodów, koszty szkoleń pracowników ZOUM, koszty prowizji bankowych, czynsz za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Wojewódzkim na potrzeby Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego, opłaty związane z funkcjonowaniem biura Przedstawicielstwa w mieście Gotha /Niemcy/, opłaty serwisowe i konserwacyjne programów komputerowych oraz zakup innych usług związanych z zapewnieniem właściwej obsługi Urzędu Miasta
  - zakup usług dostępu do sieci Internet,
  - koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników ZOUM,
  - opłatę za ubezpieczenie samochodów i majątku Urzędu Miasta,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony i przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- b/ wydatki majątkowe na plan 1.000.000 zł zrealizowano w kwocie 995.301,42 zł, tj. 99,5 % co stanowi 12,6 % ogólnej kwoty wydatków.
- Zrealizowane wydatki obejmują:
- zadania inwestycyjne - 520.137,99 zł
  - zakupy inwestycyjne - 475.163,43 zł
- Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami
- Wydatki w zakresie zadań zleconych Gminie przez administrację rządową zaplanowane w wysokości 86.278 zł zrealizowano w kwocie 86.263,90 zł, tj. 100,0 %. Wydatki te w całości realizowane były z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
- Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą techniczną wyborów samorządowych, w tym kwotę 24.238,93 zł przeznaczono na obsługę informatyczną wyborów.

MIASTO KIELCE

## 19. Wydział Zarządzania Kryzysowego

### Dochody

Ogólny plan dochodów wynoszący 187.000 zł zrealizowano w wysokości 186.999,36 zł, co stanowi 100,0 %.

Dochody obejmują:

- 1/ dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19 czerwca 2006 roku pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Miastem Kielce z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w kwocie 17.000 zł na zakup środków niezbędnych do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, nie wykorzystane środki w wysokości 0,64 zł zwrócono Powiatowi Kieleckiemu. Faktycznie otrzymana dotacja wyniosła więc 16.999,36 zł,
- 2/ dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27 września 2006 roku pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Miastem Kielce z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych,
- 3/ dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25 października 2006 roku pomiędzy Gminą Bieliny, a Miastem Kielce z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych,
- 4/ dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 09 listopada 2006 roku pomiędzy Gminą Chmielnik, a Miastem Kielce z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych.

MIASTO KIELCE

## Wydatki

Łączny plan wydatków w kwocie 12.013.656 zł zrealizowano w wysokości 11.900.736,72 zł, co stanowi 99,1 %.  
Z tego przypada na:

A. Zadania Gminy

I. Zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 210.811 zł zostały zrealizowane w wysokości 208.131,50 zł, co stanowi 98,7 %.

Wydatki obejmują:

1/ Komendy powiatowe Policji /rozdział 75405/

Planowane wydatki w kwocie 57.120 zł wykorzystano w wysokości 56.886,00 zł, co stanowi 99,6 % zł.

Środki wykorzystano na:

- zakup wyprodukowanego spotu telewizyjnego dla potrzeb działań prewencyjnych Policji, mających zapobiegać kradzieżom kieszonkowym i służyć zmniejszeniu ich ilości oraz usługi niezbędnej do jego wyemitowania - 6.500,00 zł,
- przebudowę systemu monitoringu wizyjnego Miasta w związku ze zmianą infrastruktury i załadunku terenu w rejonie ulic Sienkiewicza, Staszica i Kapitulnej - 25.498,00 zł,
- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego terenu wokół pomnika upamiętniającego „Ofiary Pogromu Żydowskiego” przy ul. Planty - 24.888,00 zł.

2/ Ochotnicze Straże Pożarne /rozdział 75412/

Planowane wydatki w kwocie 19.000 zł wykorzystano w wysokości 18.000 zł, co stanowi 94,7 % na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, a w szczególności m.in. na zakup węży oraz drabin pożarniczych, rękawic, które są uzupełnieniem stroju bojowego strażaka, zakup akumulatorów, drzwi aluminiowych wejściowych oraz wyremontowano motopompę.

3/ Obrona cywilna /rozdział 75414/

Planowane wydatki w kwocie 130.291 zł wykonano w wysokości 128.845,50 zł, tj. 98,9 %.

Środki wykorzystano na:

a/ wydatki bieżące - na plan 95.291 zł zrealizowano 94.693,60 zł, w tym na:

- zakupy dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. zakup wyposażenia przeciwpowodziowego, termosów z kranem do napojów, niezbędnych materiałów i wyposażenia związanych z zagrożeniem pandemią ptasiej grypy /m.in. masek, rękawic, kombinezonów, ochraniaczy na buty, taśmy odgradzającej, worków na śmieci/, wyposażenia do magazynu OC i Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup radiotelefonów MOTOROLA, map topograficznych, latarek, reflektorów, materiałów kreślarskich, piły łańcuchowej, apteczek podręcznych wraz z wyposażeniem niezbędnych przy działaniach awaryjnych - 56.290,70 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy OC, dla Dzielnicowego Roku 2005, z okazji Dnia Strażaka, nagroda na najlepszy „Patrol Roku 2006”, współorganizacja zawodów drużyn pożarniczych o „Puchar Prezydenta Miasta Kielce”, za obywatelską postawę - 10.306,27 zł,
- opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, za koszty związane z ustawieniem barier zabezpieczających podczas rozgrywanych meczy na stadionie piłkarskim w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, demontaż kabla telefonicznego, remont syren alarmowych, wykonanie kasetonu podświetlanego, remont pomieszczeń posterunku, ochrona fizyczna obiektu, utylizacja odpadów chemicznych znalezionych na terenie miasta oraz za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych - 28.096,63 zł,

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne - plan wynoszący 35.000 zł wykonano w wysokości 34.151,90 zł, tj. 97,6 %. Środki przeznaczono na zakup elektronicznej syreny alarmowej z cyfrowym układem sterowania i monitorowania typu Pawian 109 oraz zakup silnika dwusuwowego TOHATSU.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

4/ Straż miejska /rozdział 75416/

Planowane wydatki w wysokości 4.400 zł zostały zrealizowane w całości. Środki przeznaczono na wykonanie sztandaru dla Komendy Straży Miejskiej w Kielcach.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Ratownictwo medyczne /rozdział 85141/ - planowane wydatki w wysokości 70.000 zł /w ramach przydzielonej dotacji z budżetu państwa/ przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadomienia Ratunkowego nie zostały zrealizowane. Zadanie to z dniem 1.01.2007r przeszło jako zadanie realizowane przez Województwo Świętokrzyskie.

## B. Zadania Powiatu

Planowane wydatki w ramach zadań Powiatu w kwocie 11.732.845 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.692.605,22 zł, co stanowi 99,7 %.

Wydatki obejmują:

### I. Zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 341.630 zł zostały zrealizowane w wysokości 341.492,06 zł, tj. 100,0 %. Z tego:

#### 1/ Komendy powiatowe Policji /rozdział 75405/

Środki przeznaczono dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na naprawę i konserwację systemu monitoringu wizyjnego Miasta, plan w kwocie 70.000 zł zrealizowano w wysokości 69.863,40 zł.

#### 2/ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/

Zaplanowane środki w łącznej kwocie 271.630 zł wydatkowano w wysokości 271.628,66 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zakupu samochodu ratownictwa chemicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach - 190.000 zł,
- doposażenie samochodów ratowniczych w zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych - 60.000 zł,
- pokrycie kosztów poniesionych przez ochotnicze straże pożarne, które brały udział w gaszeniu pożaru na Pietraszkach-Białogonie - 21.628,66 zł.

### II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Plan w wysokości 11.204.215 zł wykonano w kwocie 11.164.113,80 zł, tj. 99,6 % przeznaczając je na:

#### 1/ funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, /rozdział 75411/

- plan wydatków w kwocie 11.164.215 zł wykonano w wysokości 11.164.113,80 zł, tj. 100,0 %, w tym na:

a/ działalność bieżącą KM PSP - plan w wysokości 10.320.215 zł zrealizowano w całości, m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi /stanowią ok. 70 % budżetu/ dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, które zostały wypłacone w postaci uposażeń, nagród uznaniowych, nagród rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw dla odchodzących na emeryturę oraz składki ZUS. Ponadto środki przeznaczono w znacznej części na zakupy materiałów i wyposażenie sprzętu pożarniczego, łączności, informatyki, transportu, sprzętu medycznego, usługi remontowe, konserwację i naprawę uzbrojenia i techniki specjalnej, naprawę pozostałego sprzętu tj. legalizacja butli tlenowych, przegląd i badanie aparatów tlenowych itp, zakup odzieży ochronnej i wyposażenia specjalnego dla strażaków, zakupiono środki żywności dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczych, ponadto poniesiono wydatki na media /energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i ścieki/.

b/ wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 844.000 zł zrealizowano w kwocie 843.898,80 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na:

- modernizację i rozbudowę obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Robotniczej - 600.000,00 zł,
- dofinansowanie do: samochodu ratownictwa chemicznego - 208.980,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych - 29.918,80 zł i
- zakup sprzętu hydraulicznego - zestaw Holmatro w kwocie 5.000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym strażacy interweniowali w 3.512 zdarzeniach, w tym:

- 1.643 razy wyjeżdżali do pożarów,
- 1.754 razy do miejscowych zagrożeń,
- 115 razy do fałszywych alarmów.

#### 2/ Ochrona zdrowia /rozdział 85141/

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł w ramach przydzielonej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zakup urządzeń łączności i oprogramowania dla CPR nie zostały zrealizowane. Zadanie to z dniem 1.01.2007r przeszło jako zadanie realizowane przez Województwo Świętokrzyskie.

### III. Zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 187.000 zł zrealizowano w wysokości 186.999,36 zł, tj. 100,0 %. Środki przeznaczono dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na:

- zakup środków niezbędnych do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego w wysokości 16.999,36 zł,

- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych w łącznej wysokości 170.000 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym. Wydatki te w całości realizowane były z otrzymanych na ten cel dotacji z Powiatu Kieleckiego, Gminy Chmielnik oraz Gminy Bieliny.

MIASTO KIELCE

## 20. Komenda Straży Miejskiej

### Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 600.000 zł zrealizowano w 2006 roku w wysokości 539.853,72 zł, co stanowi 90,0 %.

Kwota dochodów obejmuje:

- 1/ wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, które na plan 600.000 zł wykonano w kwocie 539.054,94 zł, co stanowi 89,8 %. Wpływy te obejmują:
  - mandaty gotówkowe 4.300,00 zł
  - mandaty kredytowane 534.754,94 zł
- 2/ nie planowane wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych 798,78 zł
  - w tym:
    - a/ zwrot z Urzędu Pocztowego nadpłaty za usługi pocztowe 335,10 zł
    - b/ zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i wody podczas budowy budynku garażowo-techniczno-gospodarczego 264,71 zł
    - c/ wpłata od pracownika Komendy Straży Miejskiej za zagubioną radiostację 196,53 zł
    - d/ wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych 2,44 zł

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w 2006 roku nałożyli mandaty na ogólną kwotę 847.550 zł, w tym kredytowanych na 842.850 zł. Ściągalność mandatów kredytowanych kształtowała się na poziomie 63,5 %

### Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 3.986.630 zł zrealizowano w wysokości 3.979.070,98 zł, co stanowi 99,8 %. Środki wykorzystano na:

1/ wydatki bieżące - 3.899.829,99 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac dla pracowników - 3.190.876,31 zł, co stanowi 80,2 % ogólnej kwoty wydatków,

b/ wydatki rzeczowe wyniosły 616.608,12 zł, co stanowi 15,5 % ogólnej kwoty wydatków, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowią kwotę 7.300 zł. Wydatki obejmują m.in.: wpłaty na PFRON, koszty posiłków profilaktycznych i napojów, zakup sortów mundurowych, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, koszty wynagrodzenia pozoranta przy tresurze psów służbowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, książek, prenumerata czasopism na potrzeby Komendy Straży Miejskiej, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakup kamery i komputera, zakup niszczarek, biurek i szaf na dokumenty, zakup mebli biurowych, szafy metalowej i gabloty na sztandar Straży Miejskiej, zakup gaśnic, radiotelefonów „MOTOROLA”, ładowarek i akumulatorów, zakup leków dla psów, sprzętu niezbędnego do pielęgnacji psów służbowych, koszty wyżywienia psów, zakup materiałów gospodarczych (zamki, farby, kleje, klamki, materiały stolarskie, materiały elektryczne itp.), godła, pałek TONFA, saszetek i kluczyków do kajdanek, gazów, drzwi antywłamaniowych, środków czystości, programu komputerowego oraz zestawu do Neostrady, leków do apteczek samochodowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu oraz opłatę za ścieki, koszty badań lekarskich pracowników, opłatę za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetu, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za dostęp do bazy danych „Wojewódzkiej ewidencji ludności”, wywóz nieczystości, za sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku, opłatę za przydział częstotliwości, za legalizację fotoradaru, koszty oklejenia radiowozów, montaż znaków ewakuacyjnych, koszty montażu radiotelefonów, opłatę za abonamenty programów: „Strażnik” i „Interwencje”, Zetoprogram kadrowo-płacowy SATURN, Vademekum i Serwis Pracy, LEX, koszty przeglądów samochodów, koszty szkoleń strażników, przewodników psów służbowych i podnoszenie kwalifikacji kadr, usług w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, koszty wykonania strony internetowej, koszty prowizji bankowych, koszty wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów służbowych, koszty transportu związane z uroczystością wręczenia sztandaru dla Straży Miejskiej, koszty usług weterynaryjnych, opłatę za myjnie samochodową, usługi drukarskie, wykonanie pieczętek, opłatę za ubezpieczenia samochodów służbowych, za ubezpieczenie budynków, wyposażenia, OC pracowników, koszty podróży służbowych krajowych, ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty za zmianę dowodów rejestracyjnych, za trwały zarząd nieruchomością.

c/ wydatki na usługi remontowe w kwocie 29.677,06 zł, co stanowi 0,8 % ogólnej kwoty wydatków przeznaczone były na remonty bieżące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych, remonty bieżące samochodów służbowych i pomieszczeń Straży Miejskiej, remont łazienki i malowanie korytarzy.

d/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.668,50 zł, co stanowi 1,6 % ogólnej kwoty wydatków.

2. wydatki inwestycyjne - na plan wynoszący 79.500 zł wykonano w kwocie 79.240,99 zł, tj. 99,7 %, z tego:

- zadania inwestycyjne - na plan 54.273 zł zrealizowano 54.212,96 zł, tj. 99,9 %,
- zakupy inwestycyjne - na plan 25.227 zł zrealizowano 25.028,03 zł, tj. 99,2 %.

Sprawozdanie opisowe z realizowanych inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

MIASTO KIELCE

## **21. Biuro Rady Miejskiej**

### **Wydatki**



Planowane wydatki w kwocie 586.000 zł zrealizowano w wysokości 503.045,97 zł, tj. 85,8 % planu. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Rady Miejskiej w Kielcach, w tym m. in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, koszty szkoleń radnych, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, koszty usług drukarskich i introligatorskich, zakup wieńców, kwiatów oraz napojów na sesje itp.

MIASTO KIELCE

**Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
/bez kosztów obsługi długu/  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r.**

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy w zł	Stan zadłużenia na 1.01.2006r. w zł	Stan zadłużenia na 31.12.2006r. w zł	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa podczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej	1.386.370	1.386.370 w tym umorzono 346.592 zł	-	-	31.12.2006r.	Umowa pożyczki Nr 100/04 z dnia 27.10.2004r.
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II /kredyt/	Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Narusze-wicza 25 w Kielcach	306.892	306.892	-	-	31.12.2006r.	Umowa kredytu Nr 13/W13/TM/2005/014 z dnia 22.08.2005r i aneks Nr 1 z dnia 14.09.2005r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej	57.000	-	57.000	30.09.2007r. - 19.950 zł 31.10.2008r. - 19.950 zł 31.01.2009r. 17.100 zł	31.01.2009r.	Umowa pożyczki Nr 38/06 z dnia 27.07.2006r.
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Kanalizacja sanitarna w ul. ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego	1.128.000	-	1.128.000	31.07.2007r. - 157.920 zł 31.10.2007r. - 157.920 zł 31.01.2008r. - 157.920 zł 30.04.2008r. - 157.920 zł 31.08.2008r. - 157.920 zł 31.10.2008r. - 338.400 zł	31.10.2009r.	Umowa pożyczki Nr 69/06 z dnia 29.09.2006r.
5.	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie w 2005r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	62.000.000	62.000.000	26.293.977	31.12.2007r. - 6.573.494 zł 31.12.2008r. - 6.573.494 zł 31.12.2009r. - 6.573.494 zł 31.12.2010r. - 6.573.495 zł	31.12.2010r.	Umowa kredytu Nr U/004885822/0001/2005/0000 z dnia 10.06.2005r. i Aneks z dnia 29.12.2005r.
6.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie /kredyt/	Sfinansowanie w 2006r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	82.000.000	-	82.000.000	31.12.2007r. - 13.401.682 zł 31.12.2008r. - 11.433.053 zł 31.12.2009r. - 11.433.053 zł 31.12.2010r. - 11.433.053 zł 31.12.2011r. - 11.433.053 zł 31.12.2012r. - 11.433.053 zł 31.12.2013r. - 11.433.053 zł	31.12.2013	Umowa Kredytowa Nr 310-11/3/21/2006 z dnia 4 lipca 2006r.
7.	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	10.914.611	-	10.914.611	do 31.12.2007r. 10.914.611 zł	31.12.2007r.	Umowa kredytowa Nr U/0048858522/0004/2006/2000 z dnia 27.12.2006r.
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 1/ pożyczka długoterminowa 2006r. 2/ pożyczka długoterminowa 2007r.	Prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej		1.856.575	2.492.670	do 31.12.2007r. 2.492.670 zł	31.12.2007r.	Umowa pożyczki Nr ZPORR 331.004572.26 z dnia 11.07.2005r. i Aneks Nr 02/05/Z/2.26/III/3.3.1/04/U/5/04 z dnia 12.07.2005r. do umowy nr Z/2.26/III/3.3.1/1/04/U/05/04 oraz umowa pożyczki Nr ZPORR 111.006382.26 z dnia 11.07.2005r.
	<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>63.693.262</b>	<b>122.886.258</b>	<b>122.886.258</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Zestawienie rat kredytów i pożyczek, w tym:

1. W 2006r. spłacono łącznie 38.909.267,55 zł, w tym spłata rat kredytów w kwocie 36.012.915,50 zł i pożyczek w kwocie 2.896.352,05 zł oraz umorzono pożyczkę w kwocie 346.592,50 zł.
2. Pozostałe do spłaty raty kredytów i pożyczek w latach 2007-2013, tj. w.

2007r.	33.718.247 zł, w tym spłata rat kredytów w kwocie 30.889.787 zł i pożyczek w kwocie	2.828.460 zł,
2008r.	18.838.657 zł, w tym spłata rat kredytów w kwocie 18.006.547 zł i pożyczek w kwocie	832.110 zł,
2009r.	18.023.647 zł, w tym spłata rat kredytów w kwocie 18.006.547 zł i pożyczek w kwocie	17.100 zł,
2010r.	18.006.548 zł - kredyt	
2011r.	11.433.053 zł - kredyt	
2012r.	11.433.053 zł - kredyt	
2013r.	11.433.053 zł - kredyt	
Razem	122.886.258 zł	



---

**Wydawca:** Wojewoda Świętokrzyski

**Redakcja:** Zakład Obsługi i Informatyki  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi i Informatyki  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

---

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.  
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506  
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

---

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2007r.