



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 lipca 2008r.

Nr 147

TREŚĆ:

Poz.:

## SPRAWOZDANIE:

1999 — z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2007 rok..... 6837

## 1999

### SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2007 rok

#### Spis treści

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 poręczenia
  11. Udzielone pożyczki i ich spłata
  12. Uwagi końcowe
- Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody  
Tabela Nr 2 Dochody według działów  
Tabela Nr 3 Dochody według działów, rozdziałów 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 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2007r.  
Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
Tabela Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
Tabela Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego  
Tabela Nr 13 Dotacje z budżetu dla zakładów budżetowych  
Tabela Nr 14 Dotacje z budżetu dla instytucji kultury  
Tabela Nr 15 Dotacje z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku  
Tabela Nr 16 Dotacje z budżetu dla innych podmiotów nie wymienionych w tabelach Nr 13, 14 i 15  
Tabela Nr 17 Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu  
Tabela Nr 18 Przychody wydatki zakładów budżetowych  
Tabela Nr 19 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych  
Tabela Nr 20 Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych

Tabela Nr 21 Przychody i wydatki funduszy celowych  
Tabela Nr 22 Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
Tabela Nr 23 Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu poręczeń

## CZĘŚĆ I

### 1. Dane ogólne

Budżet Miasta Kielce na 2007r. uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2006r. Plan dochodów wynosił kwotę 577.280.273 zł, wydatków kwotę 577.595.078 zł, rozchodów 34.433.965 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek - 3.544.178 zł i kredytu - 30.889.787 zł. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 314.805 zł przewidziano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych. Ogólny plan przychodów wynosił 34.748.770 zł, w tym kredytów - 24.676.770 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 10.072.000 zł.

W 2007r. 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 podjęte zostały przez Radę Miejską 32 uchwały oraz wydane zostały przez Prezydenta Miasta 53 zarządzenia.

W wyniku dokonywanych zmian plan dochodów budżetowych ogólnie uległ zwiększeniu o łączną kwotę 36.234.305 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 53.148.323 zł oraz zmniejszeń o kwotę 29.042.490 zł, ogólnie plan uległ zwiększeniu o kwotę 24.105.833 zł.

Zwiększenia obejmują	53.148.323 zł
w tym:	
1/ dochody własne	25.020.200 zł
w tym z tytułu:	
- zwrotu nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2006r. na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	5.214.728 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	1.700.000 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych	1.300.000 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000.000 zł
- podatku od nieruchomości	4.428.000 zł
- podatku od środków transportowych	1.500.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	2.300.000 zł
- podatku od spadków i darowizn	800.000 zł
- opłaty skarbowej	1.400.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymanej z PFRON	482.160 zł
- zaległości z podatków zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	2.138.208 zł
- udziału finansowego mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	450.966 zł
- nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2006r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy	455.013 zł
- pozostałych wpływów	1.851.125 zł
2/ część oświatowa subwencji ogólnej	2.404.113 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy	19.162.602 zł
z tego na:	
- współfinansowanie projektu w ramach ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki”	172.878 zł
- realizację projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I - wykup gruntów i prace przygotowawcze /przedinwestycyjne/”	383.082 zł
- realizację projektu w ramach „kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2008” pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego: Regionalny Port Lotniczy Kielce”.	7.000.000 zł

-	zadania w zakresie pomocy społecznej	9.385.938 zł
-	zadania w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2.220.704 zł
4/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę	1.573.945 zł
	z tego na:	
-	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2.292 zł
-	sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	67.950 zł
-	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.	232.119 zł
-	zadania w zakresie polityki oraz pomocy społecznej	1.271.584 zł
5/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.300 zł
	z tego na:	
-	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	3.300 zł
-	realizację zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	22.000 zł
6/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.061.584 zł
	w tym:	
-	z Gminą Mastów na objęcie opieką i nauczaniem dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kielcach	9.966 zł
-	z ościennymi gminami na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	67.072 zł
-	z ościennymi gminami na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin, przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach	17.664 zł
-	z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na:	
-	realizację wydatków bieżących projektu pn. „Kielecki Inkubator Technologiczny”	949.544 zł
-	realizację projektu szkoleniowego pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora”	17.338 zł
7/	środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne Gminy	2.117.067 zł
	w tym:	
-	z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15”	1.109.216 zł
-	z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne	905.347 zł
-	od Lidera Projektu Miasta Sewilla w Hiszpanii na dofinansowanie realizacji projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast”	102.504 zł
8/	inne środki bezzwrotne, tj.	638.157 zł
-	z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowego Programu Sokrates na realizację projektów edukacyjnych	304.792 zł
-	z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego	8.262 zł
-	z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Nasza Szkoła” w ramach sektorowego programu operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006”	40.000 zł
-	z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci	231.251 zł
-	z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Agencja - Program „Młodzież w działaniu”	15.085 zł
-	zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2006r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Sokrates Comenius	38.484 zł
-	pozostałe wpływy	283 zł
9/	dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów:	1.145.355 zł
-	„Osoby Niepełnosprawne w służbie publicznej”	108.410 zł
-	„Program wyrównywania różnic między Regionami”	760.205 zł
-	„Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”	276.740 zł

Zmniejszenia obejmują	9.042.490 zł
w tym z tytułu:	
1/ wpływów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	9.867.104 zł
2/ udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.598.667 zł
3/ opłaty adiacenckiej	3.800.000 zł
4/ podatku od posiadania psów	35.000 zł
5/ zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy, która była przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej	318.741 zł
6/ zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę, która była przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej	10.493.876 zł
7/ zwrotu środków z Unii Europejskiej na:	
- przebudowę wiaduktów na ul. Krakowskiej	2.042.278 zł
- przebudowę ul. Sienkiewicza	886.824 zł

1.2. W zakresie dochodów Powiatu w wyniku zwiększeń o 12.910.523 zł oraz zmniejszeń o kwotę 782.051 zł, ogólnie plan uległ zwiększeniu o kwotę 12.128.472 zł

Zwiększenia obejmują	12.910.523 zł
w tym:	
1/ dochody własne	1.097.113 zł
w tym:	
- udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112.735 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	813.508 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	111.147 zł
- inne wpływy	59.723 zł
2/ subwencja ogólna	4.632.361 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.632.361 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.504.785 zł
z tego na:	
- zadania w zakresie pomocy społecznej	2.276.367 zł
- zadania w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	228.418 zł
4/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	2.216.330 zł
z tego na:	
- odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie przez Skarb Państwa z nieruchomości	645.731 zł
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	61.009 zł
- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.077.480 zł
- realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	36.110 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej	396.000 zł
5/ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.656.823 zł
w tym z:	
- Powiatem Kieleckim na:	
- realizację programu stypendialnego dla studentów w ramach ZPORR - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”	55.019 zł
- zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego oraz środków do likwidacji skażeń na drogach	115.000 zł
- realizację programu stypendialnego dla młodzieży wiejskiej w ramach ZPORR - „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”	844.440 zł
- innymi powiatami na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce	435.716 zł

- innymi powiatami na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce 195.435 zł
- Powiatem Jędrzejowskim i Kieleckim na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej nie będących mieszkańcami Miasta Kielce 10.590 zł
- tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów 623 zł
- 6/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia w tym z: 627.000 zł
  - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Baśń o Grającym Imbryku” dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 55.000 zł
  - Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu „Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” 151.000 zł
  - Ministrem Transportu i Budownictwa na finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego /ze środków Pożyczki Ramowej EBI/ 421.000 zł
- 7/ dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 139.000 zł
- 8/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na:
  - dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria sztuki „Zielona” 20.000 zł
  - wydanie katalogu twórczości plastycznej Czesława Machnickiego 5.000 zł
- 9/ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja - Program Młodzież w Działaniu 12.111 zł

Zmniejszenia obejmują

782.051 zł

w tym:

- 1/ udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 452.411 zł
- 2/ zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa, które przydzielone były na zadania własne Powiatu w zakresie pomocy społecznej 313.078 zł
- 3/ zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, które przeznaczone były na:
  - realizację zadań przez Komisje Poborową i Lekarską 4.549 zł
  - realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia 12.013 zł

Ponadto, w okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- 1/ po stronie przychodów zwiększono plan o 28.975.441 zł z tytułu:
  - nie wykorzystanych w 2006r. środków finansowych przydzielonych Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Leonardo da Vinci” w kwocie 177.880 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.211.918 zł,
  - planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 14.548.643 zł,
  - planowanych do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z W.F.O.S i G.W na zadania inwestycyjne w kwocie 3.037.000 zł,
- 2/ po stronie rozchodów:
  - a/ zwiększono plan o 16.425.000 zł z tytułu udzielonych przez Miasto długoterminowych pożyczek dla:
    - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach - 9.425.000 zł,
    - Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w likwidacji - 7.000.000 zł,
  - b/ zmniejszono plan o 715.718 zł z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian plan budżetu Miasta na dzień 31.12.2007r. wyniósł:

Dochody i przychody

- 1/ prognozowane dochody budżetowe 613.514.578 zł
  - w tym:
  - Gmina 429.092.985 zł
  - Powiat 184.421.593 zł

2/ planowane przychody	63.724.211 zł
z tego:	
a/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21.283.918 zł
b/ nie wykorzystanych w 2006r. środków finansowych przydzielonych Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Leonardo da Vinci”	177.880 zł
c/ planowany kredyt długoterminowy	39.225.413 zł
d/ planowane pożyczki długoterminowe z W.F.O.Ś i G.W.	3.037.000 zł
Razem	677.238.789 zł
 Wydatki i rozchody	
1/ planowane wydatki budżetowe	627.095.542 zł
w tym:	
- Gmina	442.481.932 zł
- Powiat	184.613.610 zł
2/ planowane rozchody	50.143.247 zł
z tego:	
a/ planowana spłata kredytów długoterminowych	30.889.787 zł
b/ planowana spłata pożyczek długoterminowych	2.828.460 zł
c/ udzielone przez Miasto pożyczki	16.425.000 zł
Razem	677.238.789 zł

## 2. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na koniec 2007r. wynoszący łącznie 613.514.578 zł wykonano w kwocie 646.434.943,51 zł, tj. 105,4 %.

Z tego:

- Dochody GMINY obejmują - plan 429.092.985 zł, wykonanie 458.133.826,13 zł, tj. 106,8 % planu. Z tego:
- 1/ dochody własne na plan 272.979.793 zł wykonano 306.319.577,47 zł, tj. 112,2 %, z tego:
    - udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego - plan 134.288.672 zł, wykonanie 147.550.729,58 zł, tj. 109,9 %, w tym:
      - od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - plan 123.288.672 zł, wykonanie 133.297.520,00 zł, tj. 108,1 %,
      - od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy - plan 11.000.000 zł, wykonanie 14.253.209,58 zł, tj. 129,6 %,
  - 2/ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 64.569.488 zł,
  - 3/ dotacje celowe z budżetu państwa na plan w wysokości 78.322.642 zł otrzymano kwotę 76.088.636,78 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 2.216.019,21 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 73.872.617,57 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,3 %.  
Dotacje otrzymano na:
    - a/ realizację własnych zadań Gminy - na plan 26.800.132 zł wpłynęła dotacja w wysokości 24.568.126,78 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 408.257,20 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 24.159.869,58 zł, co stanowi 90,1 % planu;
    - b/ realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami - na plan 51.452.210 zł otrzymano dotację w wysokości 51.450.210,00 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 1.807.761,13 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 49.642.448,87 zł, co stanowi 96,5 % planu;
    - c/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - otrzymano dotację w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 70.300 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 0,88 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 70.299,12 zł, co stanowi 100,0 % planu,
  - 4/ dotacje celowe na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na plan 5.341.197 zł otrzymano w wysokości 5.427.743,58 zł, tj. 101,6 %,
  - 5/ środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne Gminy, które na plan 6.096.353 zł otrzymano w kwocie 5.992.482,51 zł, tj. 98,3 %,

- 6/ inne środki bezzwrotne, które na plan 638.157 zł otrzymano w kwocie 727.447,56 zł, tj. 114,0 %.
- 7/ dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych Gminy, które na plan 1.145.355 zł otrzymano w kwocie 1.224.469,44, tj. 106,9 %.

Dochody POWIATU obejmują - plan 184.421.593 zł, wykonanie 188.301.117,38 zł, tj. 102,1 % planu. W tym:

- 1/ dochody własne Powiatu - na plan 46.079.055 zł zrealizowano w kwocie 50.043.329,04 zł, co stanowi 108,6 %, z tego:  
udział we wpływach z podatku dochodowego - plan 37.002.544 zł, wykonanie 40.699.323,93 zł, tj. 110,0 %, w tym:  
- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu - plan 34.889.809 zł, wykonanie 37.722.241,00 zł, tj. 108,1 %,  
- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu - plan 2.112.735 zł, wykonanie 2.977.082,93 zł, tj. 140,9 %,
- 2/ subwencję ogólną z budżetu państwa, którą otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 108.155.613,00 zł,  
w tym:  
a/ część oświatowa 99.442.205,00 zł  
b/ część równoważąca 7.713.408,00 zł  
c/ część uzupełniająca 1.000 000,00 zł
- 3/ dotacje celowe z budżetu państwa - na plan w wysokości 26.665.465 zł otrzymano kwotę 26.663.921,81 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 27.927,45 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 26.635.994,36 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,9 %.
- Dotacje przydzielone zostały na:  
a/ realizację własnych zadań Powiatu - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 11.691.297 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 3.798,44 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 11.687.498,56 zł, tj. 100,0 %.
- b/ realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami - na plan 14.347.168 zł otrzymano dotację w wysokości 14.345.630,81 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 24.129,01 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 14.321.501,80 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- c/ zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan 627.000 zł faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 626.994,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- 4/ dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na plan 3.345.349 zł otrzymano w wysokości 3.290.768,81 zł, tj. 98,4 %,
- 5/ dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych Powiatu otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 139.000 zł,
- 6/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan 25.000 zł otrzymano w wysokości 24.301,60 zł, tj. 97,2 %,
- 7/ inne środki bezzwrotne, które na plan 12.111 zł otrzymano 12.110,57 zł, tj. 100,0 zł.

Realizację dochodów budżetowych według działów i 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 627.095.542 zł zrealizowano w wysokości 604.886.823,71 zł, co stanowi 96,5 % planu.

Z tego:

Zadania Gminy - planowane wydatki w kwocie 442.481.932 zł zrealizowano w wysokości 421.199.074,89 zł, co stanowi 95,2 %.

Wydatki te obejmują:

- 1/ zadania własne - na plan 385.618.225 zł zrealizowano w kwocie 366.147.988,76 zł, tj. 95,0 %, w tym:  
a/ wydatki bieżące na plan 299.223.757 zł wykonano w kwocie 294.283.547,8 zł, co stanowi 98,3 %, w tym:  
- wynagrodzenia - na plan 125.649.245 zł zrealizowano w kwocie 125.306.736,54 zł, tj. 99,7 %,  
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 23.356.363 zł zrealizowano w kwocie 23.196.809,12 zł, tj. 99,3 %,  
- udzielone z budżetu dotacje - na plan 38.959.243 zł zrealizowano w kwocie 38.920.711,38 zł, tj. 99,9 %,

- wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/ - na plan 5.612.500 zł zrealizowano w kwocie 4.871.845,94 zł, tj. 86,8 %,
  - wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - na plan w wysokości 1.052.804 zł zrealizowano 850.143,16 zł, tj. 80,8 %;
  - b/ wydatki majątkowe na plan 86.394.468 zł zrealizowano w kwocie 71.864.440,96 zł, tj. 83,2 %. Obejmują one:
    - wydatki na podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w spółkach prawa handlowego - plan w kwocie 2.750.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
    - wydatki inwestycyjne - plan 83.644.468 zł, realizacja 69.114.440,96 zł, tj. 82,6 %,
  - 2/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 51.452.210 zł zrealizowano w kwocie 49.642.416,18 zł, tj. 96,5. %, w tym:
    - a/ wydatki bieżące na plan 51.442.210 zł wykonano w kwocie 49.632.416,18 zł, co stanowi 96,5 %, w tym:
      - wynagrodzenia - na plan w wysokości 2.536.028 zł zrealizowano 2.466.425,82 zł, tj. 97,3 %,
      - pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 1.004.118 zł zrealizowano 1.000.304,80 zł, tj. 99,6 %,
      - udzielone z budżetu dotacje - plan w kwocie 184.600 zł zrealizowano w pełnej wysokości,
    - b/ wydatki majątkowe - plan w kwocie 10.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości,
  - 3/ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 5.341.197 zł zrealizowano w kwocie 5.338.370,83 zł, tj. 99,9 %. w tym:
    - a/ wydatki bieżące na plan 5.329.869 zł wykonano w kwocie 5.327.043,13 zł, co stanowi 99,9 %, w tym:
      - wynagrodzenia - na plan w wysokości 751.612 zł zrealizowano 751.108,65 zł, tj. 99,9 %,
      - pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 3.254 zł zrealizowano 3.249,56 zł, tj. 99,9 %,
      - udzielone z budżetu dotacje - plan w kwocie 3.445.506 zł wykonano w pełnej wysokości,
    - b/ wydatki majątkowe na plan 11.328 zł zrealizowano w kwocie 11.327,7 zł, tj. 100,0 %.
  - 4/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan 70.300 zł zrealizowano w kwocie 70.299,12 zł, tj. 100,0 %. W całości są to wydatki bieżące.
- Zadania Powiatu - planowane wydatki w kwocie 184.613.610 zł wykonano w wysokości 183.687.748,82 zł, tj. 99,5 %.
- Z tego:
- 1/ zadania własne na plan 166.248.630 zł zrealizowano w kwocie 165.433.917,74 zł. tj. 99,5 %, w tym:
    - a/ wydatki bieżące na plan 162.434.509 zł zrealizowano w kwocie 161.704.101,01 zł, tj. 99,6 %, w tym:
      - wynagrodzenia - na plan w wysokości 75.212.917 zł zrealizowano 75.114.376,34 zł, tj. 99,9 %,
      - pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 14.342.274 zł zrealizowano 14.282.546,94 zł, tj. 99,6 %,
      - udzielone z budżetu dotacje - na plan w wysokości 23.721.428 zł wykonano 23.718.966,00 zł, tj. 100,0 %,
    - b/ wydatki majątkowe na plan 3.814.121 zł wykonano w kwocie 3.729.816,73 zł, tj. 97,8 %.
  - 2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na plan 14.347.168 zł wykonano w kwocie 14.321.501,80 zł. tj. 99,8 %, w tym:
    - a/ wydatki bieżące na plan 14.086.612 zł zrealizowano 14.060.945,8 zł, tj. 99,8 %, w tym:
      - wynagrodzenia - na plan w wysokości 10.160.462 zł zrealizowano 10.160.459,8 zł, tj. 100,0 %,
      - pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 301.333 zł zrealizowano 299.764,31 zł, tj. 99,5 %,
    - b/ wydatki majątkowe - plan w kwocie 260.556 zł został zrealizowany w całości.
  - 3/ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w kwocie 3.390.812 zł zrealizowano w wysokości 3.305.335,28 zł, tj. 97,5 %, w tym:
    - a/ wydatki bieżące na plan 3.290.812 zł zrealizowano 3.205.335,28 zł, tj. 97,4 %, w tym:
      - wynagrodzenia - na plan w wysokości 1.336.118 zł zrealizowano 1.330.508,04 zł, tj. 99,6 %,
      - pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 241.629 zł zrealizowano 240.499,02 zł, tj. 99,5 %,
      - udzielone z budżetu dotacje - plan w kwocie 79.842 zł zrealizowano w wysokości 68.908,60 zł, tj. 86,3 %,
    - b/ wydatki majątkowe - plan w kwocie 100.000 zł został zrealizowany w całości.
  - 4/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 627.000 zł zrealizowano w kwocie 626.994,00 zł, tj. 100,0 %, w tym:
    - a/ wydatki bieżące - plan w wysokości 186.000 zł zrealizowano w 100,0 %, w tym:
      - wynagrodzenia - plan w wysokości 7.000 zł zrealizowano w całości,
      - udzielone z budżetu dotacje - plan w kwocie 141.000 zł zrealizowano w całości,
    - b/ wydatki majątkowe - plan w wysokości 441.000 zł zrealizowano w kwocie 440.994,00 zł, tj. w 100,0 %.



Łącznie w całym budżecie wydatki bieżące na plan 536.064.069 zł zrealizowano w kwocie 528.469.688,32 zł, tj. 98,6 %, zaś wydatki majątkowe na plan 91.031.473 zł wykonano w kwocie 76.417.135,39 zł, tj 83,9 %.

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 63.724.211 zł realizacja wyniosła 36.941.452,66 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 21.301.591,57 zł,
- b/ nie wykorzystane w 2006r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Leonardo da Vinci” wynoszą 177.876,88 zł,
- c/ spłata pożyczek udzielonych przez Miasto wynosi 122.367,09 zł,
- d/ planowany kredyt długoterminowy w wysokości 39.225.413 zł - faktycznie zaciągnięto 11.000.000,00 zł,
- e/ planowana pożyczka długoterminowa z W.F.O.ŚiG.W w Kielcach - na plan 3.037.000 zł zaciągnięto 2.840.740,00 zł.

Ponadto, zaciągnięto w wysokości 1.498.877,12 zł krótkoterminowe pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którą spłacono w 2007r.

2. W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 50.143.247 zł realizacja wyniosła 51.642.123,65 zł,

w tym:

- a/ spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 30.889.787,00 zł
- b/ spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne w wysokości 335.790,00 zł,
- c/ spłata pożyczek długoterminowych z budżetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - na plan 2.492.670 dokonano spłaty w wysokości 2.492.670,65 zł,
- d/ udzielone przez Miasto pożyczki długoterminowe w wysokości 16.425.000,00 zł.

Ponadto, dokonano spłaty pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w 2007r. z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w kwocie 1.498.876,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów obejmuje tabela Nr 1.

#### 5. Wynik finansowy budżetu

Realizacja budżetu Miasta w 2007r. daje następujący wynik finansowy:

1/ zrealizowane dochody	646.434.943,51 zł
2/ zrealizowane wydatki	604.886.823,71 zł
3/ nadwyżka budżetowa /1-2/	41.548.119,80 zł
4/ rozchody	51.642.123,65 zł
w tym:	
a/ spłata kredytu długoterminowego	30.889.787,00 zł
b/ spłata pożyczek długoterminowych	2.828.460,65 zł
w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGW	335.790,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	2.492.670,65 zł
c/ spłata pożyczek krótkoterminowych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1.498.876,00 zł
d/ udzielone pożyczki długoterminowe	16.425.000,00 zł
5/ przychody	36.941.452,66 zł
w tym:	
a/ kredyt długoterminowy	11.000.000,00 zł
b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21.301.591,57 zł

c/	nie wykorzystane w 2006r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Leonardo da Vinci”	177.876,88 zł
d/	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	2.840.740,00 zł
e/	pożyczki krótkoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1.498.877,12 zł
f/	spłata udzielonych przez Miasto pożyczek długoterminowych	122.367,09 zł
6/	wynik /3-4+5/	+ 26.847.448,81 zł

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

W 2007 roku funkcjonowały:

- 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.
- 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. Dla tych gospodarstw w 2007r. z budżetu Miasta nie były udzielane dotacje.
- 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, rodzinne domy dziecka, domy pomocy społecznej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Świetlica Wspierająco-Integrująca „PLUS”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, internaty i bursy szkolne, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych obejmują tabele: Nr Nr 18, 19 i 20

## 7. Instytucje kultury

W 2007 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

- Kieleckie Centrum Kultury,
- Muzeum Zabawek i Zabawy,
- Dom Środowisk Twórczych,
- Biuro Wystaw Artystycznych,
- Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Kielecki Teatr Tańca,
- Dom Kultury „Zameczek”
- Muzeum Historii Kielc

W okresie sprawozdawczym dla wszystkich instytucji kultury przekazywane były z budżetu Miasta dotacje, co przedstawia tabela Nr 14.

## 8. Fundusze celowe

W 2007r. funkcjonowały 3 fundusze celowe, w ramach których realizowane były zadania, a mianowicie:

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

Stan środków obrotowych na początek roku	3.806.940,37 zł
Przychody	1.649.766,48 zł
w tym:	
opłaty i kary z tytułu: korzystania ze środowiska, składowania i magazynowania odpadów, usuwania drzew i krzewów na terenie Gminy	1.649.766,48 zł

Wydatki	2.525.398,87 zł
w tym:	
1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.033.492,57 zł
2/ ochrona powietrza atmosferycznego	88.000,00 zł
3/ zagospodarowanie zieleni	46.304,80 zł
4/ edukacja ekologiczna	357.601,50 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2007r.	2.931.307,98 zł
w tym:	
- stan środków pieniężnych	2.438.713,40 zł
- należności	492.594,58 zł
8.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego realizacja obejmowała:	
Stan środków obrotowych na początek roku	421.261,96 zł
Przychody	391.365,16 zł
w tym:	
1/ opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	379.070,55 zł
2/ odsetki na rachunku bankowym	12.294,61 zł
Wydatki	168.999,54 zł
w tym:	
- zagospodarowanie zieleni	168.999,54 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2007r.	643.627,58 zł
w tym:	
- stan środków pieniężnych	643.627,58 zł
8.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którego realizacja obejmowała:	
Stan środków obrotowych na początek roku	678.756,55 zł
Przychody	630.452,55 zł
w tym:	
1/ wpływy za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego	617.577,34 zł
2/ odsetki od środków na rachunku bankowym	12.774,59 zł
3/ inne	100,62 zł
Wydatki	1.002.131,61 zł
w tym:	
1/ zakup części i materiałów do sprzętu poligraficznego, aktualizacja programów komputerowych	15.443,14 zł
2/ konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i komputerowego	1.406,66 zł
3/ obsługa serwisowa Systemu Ewidencji Gruntów Vega, SIP Geo-Info, OTAGO i Oracle	783.402,82 zł
4/ szkolenia pracowników	3.000,00 zł
5/ zakup sprzętu komputerowego oraz licencji	20.038,05 zł
6/ zakup materiałów papierniczych	10.138,81 zł
7/ przelewy redystrybucyjne - należności ustawowe przekazane na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	126.892,18 zł
8/ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29.910,03 zł
9/ inne zmniejszenia	11.899,92 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2007r.	307.077,49 zł
w tym:	
- stan środków pieniężnych	555.755,31 zł
- należności za wykonane usługi	1.876,40 zł
- zobowiązania wobec dostawców	250.554,22 zł

Przychody i wydatki funduszy celowych obejmuje tabela Nr 21.

## 9. Pożyczki i kredyty

Stan zadłużenia Miasta Kielce w 2007r. przedstawia się następująco:

- 1/ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:
  - a/ 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. Pożyczka została spłacona w wysokości 19.950 zł, do spłaty pozostała kwota 37.050 zł;

- b/ zaciągnięta została w 2006r. pożyczka w łącznej kwocie 1.128.000 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. ul. G. Morcinka, Otroczy, Powstania Styczniowego”, z terminem spłaty do 31 października 2008r. Pożyczka została spłacona w wysokości 315.840 zł, do spłaty pozostała kwota 812.160 zł;
  - c/ zaciągnięta została w 2007r. pożyczka w łącznej kwocie 1.237.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zalesie etap V”, z terminem spłaty do 30 kwietnia 2009r. W roku 2007 nie była planowana spłata pożyczki.
  - d/ w 2007r. planowana była do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.800.000 zł, z czego zaciągnięto 1.603.740 zł na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 9 wraz z drogą dojazdową na działkach nr ewid.403/16, 403/17, 187/9, obręb 010 i nr ewid. 236 obręb 016 przy Alei IX Wieków Kielc”, z terminem spłaty do 31 stycznia 2011r. W roku 2007 nie była planowana spłata pożyczki.
- 2/ w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
- a/ zaciągnięto w 2005r. kredyt w wysokości 62.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, z terminem spłaty do 31 grudnia 2010r. Kredyt został spłacony w wysokości 42.279.517 zł, do spłaty pozostała jeszcze kwota 19.720.483 zł;
  - b/ 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 został spłacony w całości,
- 3/ 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. Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia 2013r. W 2007r. spłacono 13.401.682 zł, do spłaty pozostała jeszcze kwota 68.598.318 zł;
- 4/ w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zaciągnięto w 2007r. kredyt w wysokości 11.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, z terminem spłaty do 31 grudnia 2013r. W roku 2007 nie była planowana spłata kredytu;
- 5/ w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie zaciągnięto:
- a/ w 2006r. długoterminową pożyczkę w wysokości 2.492.669,53 zł na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2007r. pożyczkę spłacono w całości;
  - b/ w 2007r. krótkoterminową pożyczkę w wysokości 1.498.877,12 zł na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków strukturalnych Unii Europejskiej. Pożyczka została spłacona w 2007r.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje tabela Nr 22

## 10. Udzielone poręczenia

Stan udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń na koniec 2007r. przedstawia się następująco:

- 1/ w dniu 15 lutego 2007r. Rada Miejska wyraziła zgodę na poręczenie kredytu bankowego w kwocie 8.200.000 zł wraz z kosztami obsługi kredytu w kwocie 3.100.000 zł, zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z zawartą umową, spłata rat kredytu następować będzie w latach 2008-2017. W 2007r. Miasto Kielce spłaciło zobowiązanie z tytułu kosztów obsługi kredytu w kwocie 197.359,16 zł;
- 2/ w dniu 21 czerwca 2007r. Rada Miejska wyraziła zgodę na poręczenie układu zawartego pomiędzy Szpitalem Miejskim Św. Aleksandra w likwidacji w Kielcach a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i odsetek w łącznej kwocie 4.956.394,09 zł. Termin poręczenia określono do 30 kwietnia 2010r. W 2007r. Szpital Miejski Św. Aleksandra w likwidacji spłacił kwotę 386.240,00 zł, natomiast Miasto Kielce kwotę 652.784 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu poręczeń obejmuje tabela Nr 23

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

W związku z trudną sytuacją finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Miasto Kielce w 2007r. udzieliło długoterminowych pożyczek na łączną kwotę 16.425.000 zł, w tym dla:

- 1/ Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w likwidacji w łącznej kwocie 7.000.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a/ pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 5.000.000 zł,

- b/ pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych wobec wierzycieli, którzy nie wystąpili do Sądu o odzyskanie swoich należności oraz wyrazili zgodę na odstąpienie od żądania zapłaty odsetek - 2.000.000 zł,
  - 2/ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach w łącznej kwocie 9.425.000,00 zł, w tym na:
    - a/ pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 9.000.000 zł,
    - b/ wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników ZOZ. - 425.000 zł,
- W 2007r. Zespół Opieki Zdrowotnej dokonał spłaty pożyczki na kwotę 122.367,09 zł.

## 12. Uwagi końcowe

Plan dochodów budżetowych ogółem wynoszący 613.514.578 zł został zrealizowany w kwocie 646.434.943,51 zł, tj. w 105,4 %.

Dochody bieżące, na plan 576.987.630 zł zrealizowano w kwocie 611.370.739,00 zł, tj. w 106,0 %, zaś dochody majątkowe na plan 36.526.948 zł wykonano w kwocie 35.064.204,51 zł, tj. w 96,0 %.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 627.095.542 zł zrealizowano w wysokości 604.886.823,71 zł, tj. na poziomie 96,5 %, w tym kwota 9.451.989 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Wydatki bieżące, na plan 536.064.069 zł wykonano w kwocie 528.469.688,32 zł, tj. w 98,6 %, a wydatki majątkowe na plan 91.031.473 zł wykonano w kwocie 76.417.135,39 zł, co stanowi 83,9 % planu.

Wynik operacyjny, zaplanowany w wysokości 40.923.561 zł zrealizowano w kwocie 82.901.050,68 zł. Stanowi on różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wskazuje, że Miasto jest w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących dochodów a wielkość nadwyżki pozwala pozytywnie ocenić zdolność i możliwość spłaty zobowiązań finansowych oraz częściowo pokryć wydatki inwestycyjne.

Dochody Gminy, na plan 429.092.985 zł wykonano w kwocie 458.133.826,13 zł, tj. w 106,8 %, dochody Powiatu na plan 184.421.593 zł wykonano w kwocie 188.301.117,38 zł, tj. w 102,1 %.

Na uzyskanie takiego wyniku w realizacji strony dochodowej budżetu Miasta wpłynęła dobra koniunktura gospodarcza w kraju, spadek bezrobocia, likwidacja ulg podatkowych. Przekłada się to na znaczące wpływy do budżetu Miasta.

W zakresie dochodów własnych, na plan 319.058.848 zł uzyskano wpływy w wysokości 356.362.906,51 zł, tj. 111,7 % planu, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego, na plan 171.291.216 zł wyniosły 188.250.053 zł, tj. 109,9 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 108,1 % i od osób prawnych (CIT) - 131,4 %,
- pozostałe wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe, na plan 95.796.808 zł wykonano w kwocie 107.288.427,00 zł, tj. 112,0 %, w tym m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 174,9 %, podatek od spadków i darowizn - 117,5 %, opłata skarbową - 116,1 %, podatek od nieruchomości - 103,9 %, podatek od środków transportowych - 104,3 %,
- wpływy z majątku Gminy, na plan 26.739.885 zł wykonano w kwocie 28.449.161,92 zł, tj. w 106,4 %.

W minionym roku Miasto Kielce uzyskało bezzwrotne środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.103.406,26 zł na zadania inwestycyjne drogowe i budowę wielofunkcyjnej hali sportowej.

W 2007 roku spłacono łącznie 33.718.247 zł długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym 2.492.670 zł pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Zaciągnięto nowe długoterminowe kredyty i pożyczki na łączną kwotę 13.840.740 zł. Założony plan w tym zakresie wynosił 42.262.413 zł. Jednak z uwagi na ponadplanowane dochody i mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia kredytu do planowanej wysokości.

Zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na koniec 2007r. (bez kosztów obsługi długu) wyniosło 103.008.751 zł oraz z tytułu poręczeń 14.822.675 zł.

W 2007r. udzielono z budżetu Miasta 16.425.000 zł długoterminowych pożyczek dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Szpital Miejski Św. Aleksandra w Likwidacji i ZOZ) oraz udzielono poręczeń tym placówkom na łączną kwotę 16.256.394 zł.

Budżet Miasta roku 2007 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 26.847.448,81 zł, stanowiącym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 1

**Ogółem**  
**Dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie
			na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007r.	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>577 280 273</b>	<b>613 514 578</b>	<b>646 434 943,51</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>577 595 078</b>	<b>627 095 542</b>	<b>604 886 823,71</b>
3.	Deficyt/nadwyżka		-314 805	-13 580 964	41 548 119,80
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>		<b>34 748 770</b>	<b>63 724 211</b>	<b>36 941 452,66</b>
	1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952	24 676 770	42 262 413	13 840 740,00
	1.1. Kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	24 676 770	39 225 413	11 000 000,00
	1.2. Pożyczki długoterminowe krajowe /z WFOŚiGW/	§ 952	-	3 037 000	2 840 740,00
	2. Nie wykorzystane w 2006r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na:			177 880	177 876,88
	2.1 program stypendialny dla uczniów i studentów realizowany w latach 2006-2007	§ 955	-	20 463	20 461,24
	2.2 program edukacyjny „Leonardo da Vinci”	§ 955	-	157 417	157 415,64
	3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	10 072 000	21 283 918	21 301 591,57
	4. Pożyczki krótkoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków strukturalnych Unii Europejskiej	§ 903	-	-	1 498 877,12
	5. Spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	§ 951	-	-	122 367,09
<b>5.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>		<b>34 433 965</b>	<b>50 143 247</b>	<b>51 642 123,65</b>
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:		34 433 965	33 718 247	33 718 247,65
	1.1 kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	30 889 787	30 889 787	30 889 787,00
	1.2 pożyczek długoterminowych krajowych		3 544 178	2 828 460	2 828 460,65
	w tym:				
	1.2.1. pożyczek z WFOŚiGW	§ 992	335 790	335 790	335 790,00
	1.2.2. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	3 208 388	2 492 670	2 492 670,65
	2. Udzielone pożyczki długoterminowe	§ 991	-	16 425 000	16 425 000,00
	3. Spłata pożyczek krótkoterminowych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	-	-	1 498 876,00
	<b>Wynik</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 847 448,81</b>































































































































































Tabela Nr 7

MIASTO KIELCE

Wieloletnie Programy Inwestycyjne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Ogółem</b>			<b>43 513 502,00</b>	<b>35 669 514,23</b>	<b>82,0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			33 181 070,00	27 569 808,36	83,1	
b/	- środki z UE			1 486 617,00	1 486 616,12	100,0	
c/	- środki inne			8 845 815,00	6 613 089,75	74,8	
<b>A.</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>42 931 502,00</b>	<b>35 579 464,23</b>	<b>82,9</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			32 599 070,00	27 479 758,36	84,3	
b/	- środki z UE			1 486 617,00	1 486 616,12	100,0	
c/	- środki inne			8 845 815,00	6 613 089,75	74,8	
<b>I.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>3 052 223,00</b>	<b>1 327 223,00</b>	<b>43,5</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			1 477 223,00	1 327 223,00	89,8	
c/	- środki inne			1 575 000,00	0,00	0,0	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe			3 052 223,00	1 327 223,00	43,5	
a/	- środki z budżetu miasta			1 477 223,00	1 327 223,00	89,8	
c/	- środki inne			1 575 000,00	0,00	0,0	
		600	60095				Zadanie zrealizowane w zakresie środków z budżetu miasta Środki inne, pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Świętokrzyskiego na lata 2007-2008” na przedinwestycyjne prace przygotowawcze dla zadania „Regionalny Port Lotniczy Kielce” nie zostały zrealizowane; z uwagi na specyfikę Projektu objętego umową Kontraktu, a przede wszystkim czasochłonność procesów mających decydujący wpływ na wykorzystanie w danym okresie czasowym środków finansowych, na wniosek Gminy Kielce zostały one przeniesione na wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego); zgodnie z Aneksm Nr 2 z dnia 17.01.2008r. do Umowy Kontraktowej z dnia 3.10.2007r. na dofinansowanie z budżetu państwa projektu „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego” zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zadania uległ zmianie i zakłada, że całość dotacji zostanie przeznaczona na wykup gruntów i nieruchomości zabudowanych, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
2.	Kielecki Park Naukowo-Technologiczny	750	75075	0,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w latach następnych przez planowaną do utworzenia jednostkę budżetową pn. „Kielecki Inkubator technologiczny”
a/	- środki z budżetu miasta			0,00	0,00	-	
<b>II.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>3 026 570,00</b>	<b>2 888 689,68</b>	<b>95,4</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			2 984 837,00	2 846 956,68	95,4	
c/	- środki inne			41 733,00	41 733,00	100,0	
1.	Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 12 na 8 mieszkań socjalnych	700	70095	510 000,00	495 124,41	97,1	Zadanie zrealizowane; środki niewygasające w wysokości 221.880,00 zł
a/	- środki z budżetu miasta			510 000,00	495 124,41	97,1	
2.	Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 14 na 6 mieszkań socjalnych	700	70095	489 597,00	458 904,45	93,7	Zadanie zrealizowane; środki niewygasające w wysokości 189.101,00 zł
a/	- środki z budżetu miasta			489 597,00	458 904,45	93,7	
3.	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Górników Staszicowskich 20 na mieszkania socjalne	700	70095	205 240,00	157 605,24	76,8	Zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych; środki niewygasające w wysokości 142.000,00 zł
a/	- środki z budżetu miasta			205 240,00	157 605,24	76,8	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Rozmarynowej, Chabrowej	900	90095	161 733,00	132 779,20	82,1	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			120 000,00	91 046,20	75,9	
c/	- środki inne			41 733,00	41 733,00	100,0	
5.	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej	921	92118	750 000,00	750 000,00	100,0	Zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych; środki niewygasające w wysokości 162.850,00 zł
a/	- środki z budżetu miasta			750 000,00	750 000,00	100,0	
6.	Modernizacja stadionu przy ul. Warszawskiej 338; dokumentacja + realizacja	926	92601	910 000,00	894 276,38	98,3	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			910 000,00	894 276,38	98,3	
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			59 000,00	59 000,00	100,0	
1.	„Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja + realizacja”	900	90095	59 000,00	59 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			59 000,00	59 000,00	100,0	
<b>IV.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>			<b>1 117 630,00</b>	<b>1 105 098,00</b>	<b>98,9</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			1 117 630,00	1 105 098,00	98,9	
1.	Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1	750	75023	1 017 630,00	1 016 898,00	99,9	Zrealizowano zakres prac na rok 2007; zadanie będzie kontynuowane w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			1 017 630,00	1 016 898,00	99,9	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	E-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - środki z budżetu miasta	750	75023	100 000,00	88 200,00	88,2	Zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych; środki niewygasające w wysokości 73.200,00 zł
a/				100 000,00	88 200,00	88,2	
<b>V.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>24 011 253,00</b>	<b>21 175 971,32</b>	<b>88,2</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			21 103 636,00	18 268 355,20	86,6	
b/	- środki z UE			1 486 617,00	1 486 616,12	100,0	
c/	- środki inne			1 421 000,00	1 421 000,00	100,0	
1.	Węzeł Krasickiego - Zadanie II: II etap - ul. Manifestu Lipcowego na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do węzła Krasickiego - środki inne	600	60015	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
c/				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	
2.	Uspokojenie ruchu na ul. Jagiellońskiej w Kielcach wraz z budową zatok autobusowych i azylu dla pieszych - środki z budżetu miasta - środki inne	600	60015	779 578,00	779 577,72	100,0	Zadanie zrealizowane
a/				413 578,00	413 577,72	100,0	
c/				366 000,00	366 000,00	100,0	
3.	Budowa chodnika oraz azylu bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Radomskiej w ciągu drogi krajowej Nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Szybowcową - środki z budżetu miasta - środki inne	600	60015	201 312,00	201 311,91	100,0	Zadanie zrealizowane
a/				146 312,00	146 311,91	100,0	
c/				55 000,00	55 000,00	100,0	
4.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (Plac Św. Tekli, Duża od Rynku do Sienkiewicza, Orla, Koźca - od Orlej do Rynku, Plac N. Marii Panny, kanał deszczowy w ul. Warszawska i Leśna) - środki z budżetu miasta	600	60016	100 000,00	69 174,00	69,2	Środki przeznaczone na dokumentację projektową; dokumentacja nie została w pełni odebrana
a/				100 000,00	69 174,00	69,2	
5.	Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762) - środki z budżetu miasta - środki z UE	600	60016	2 009 081,00	2 009 078,87	100,0	Zadanie zrealizowane
a/				522 464,00	522 462,75	100,0	
b/				1 486 617,00	1 486 616,12	100,0	
6.	Ul. Sciegiennego - środki z budżetu miasta	600	60016	3 000 000,00	1 341 977,53	44,7	Środki wykorzystano na wykupy gruntów; z uwagi na brak zgody właścicieli w stosunku do kilku nieruchomości toczy się postępowanie wywłaszczeniowe
a/				3 000 000,00	1 341 977,53	44,7	
7.	ul. Świętokrzyska - środki z budżetu miasta	600	60016	2 500 000,00	1 997 189,24	79,9	Środki wykorzystano na wykupy gruntów oraz rozbiórkę budynku; z uwagi na brak zgody właścicieli w stosunku do kilku nieruchomości toczy się postępowanie wywłaszczeniowe
a/				2 500 000,00	1 997 189,24	79,9	
8.	Węzeł Żelazna - 1 Maja - Zagnańska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego - środki z budżetu miasta	600	60016	790 000,00	788 181,00	99,8	Środki wykorzystano na dokumentację projektową; prace projektowe będą kontynuowane w roku 2008
a/				790 000,00	788 181,00	99,8	
9.	Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja - środki z budżetu miasta	600	60016	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
a/				0,00	0,00	-	
10.	Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - środki z budżetu miasta	600	60016	100 000,00	0,00	0,0	przetarg na podział działek został unieważniony z uwagi na brak oferty niepodlegającej odrzuceniu; drugi przetarg został rozstrzygnięty 7 stycznia 2008r.
a/				100 000,00	0,00	0,0	
11.	Założenie ewidencji dróg - środki z budżetu miasta	600	60016	342 980,00	342 976,16	100,0	Zadanie zrealizowane
a/				342 980,00	342 976,16	100,0	
12.	Węzeł Krasickiego - Zadanie II: II etap - ul. Manifestu Lipcowego na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do węzła Krasickiego - środki z budżetu miasta	600	60016	1 253 198,00	1 253 165,35	100,0	Zadanie zrealizowane
a/				1 253 198,00	1 253 165,35	100,0	
13.	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrzosa-Czachowskiego - środki z budżetu miasta	600	60016	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
a/				0,00	0,00	-	
14.	Łącznik ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego - środki z budżetu miasta	600	60016	1 291 000,00	1 242 984,16	96,3	Zrealizowano zakres prac przewidzianych na rok 2007; środki niewygasające w wysokości 290.000,00 zł
a/				1 291 000,00	1 242 984,16	96,3	
15.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej) - środki z budżetu miasta	600	60016	480 260,00	258 132,73	53,7	Środki zostały zabezpieczone na dokumentację projektową; opracowanie dokumentacji w toku
a/				480 260,00	258 132,73	53,7	
16.	Rozbudowa ul. Orzeszkowej w Kielcach - środki z budżetu miasta	600	60016	100 000,00	84 180,00	84,2	Środki zabezpieczono na dokumentację projektową; termin zakończenia prac projektowych - luty 2008r.
a/				100 000,00	84 180,00	84,2	
17.	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70 - środki z budżetu miasta	600	60016	100 000,00	43 739,97	43,7	Środki przeznaczone na wykupy; z uwagi na brak zgody właścicieli nie została nabyta pozostała część nieruchomości; w stosunku do tych nieruchomości toczą się postępowania administracyjne - zostały zaskarżone decyzje o podziale działek do WSA i NSA.
a/				100 000,00	43 739,97	43,7	
18.	Plac Św. Wojciecha - środki z budżetu miasta	600	60016	1 370 000,00	1 214 126,21	88,6	Zadanie zrealizowane
a/				1 370 000,00	1 214 126,21	88,6	
19.	Przebudowa ul. Domaszowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I i II - środki z budżetu miasta	600	60016	2 850 000,00	2 820 240,86	99,0	Zadanie zrealizowane
a/				2 850 000,00	2 820 240,86	99,0	
20.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki - środki z budżetu miasta	600	60016	8 344,00	8 343,97	100,0	Zadanie zrealizowane; w roku 2007 zapłacono odsetki od kredytu na refinansowanie zaciągniętego w BGK
a/				8 344,00	8 343,97	100,0	
21.	Przebudowa mostu na rzece Sufraganiec w ciągu ul. Łódzkiej - środki z budżetu miasta	600	60016	100 000,00	86 101,17	86,1	Zrealizowano zakres prac przewidzianych na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych
a/				100 000,00	86 101,17	86,1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	Oczyszczalnia wód deszczowych przy ul. Pakosz wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Pakosz, Dzika, Okrężna	900	90001	53 500,00	53 500,00	100,0	Zrealizowano zakres prac przewidzianych na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			53 500,00	53 500,00	100,0	
23.	Ul. Łódzka			5 582 000,00	5 581 990,47	100,0	
a/	- środki z budżetu miasta			5 582 000,00	5 581 990,47	100,0	
23.1	Ul. Łódzka - Zadanie I: etap - od ul. Zagnańskiej do Hubalczyków	600	60016	5 482 000,00	5 481 990,47	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			5 482 000,00	5 481 990,47	100,0	
23.2	Ul. Łódzka - Zadanie II: etap - od ul. Hubalczyków do granicy miasta	600	60016	100 000,00	100 000,00	100,0	Zrealizowano zakres prac przewidzianych na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			100 000,00	100 000,00	100,0	
<b>VI.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>2 245 554,00</b>	<b>2 020 577,83</b>	<b>90,0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			2 245 554,00	2 020 577,83	90,0	
1.	Budowa przyłączy i punktów poboru energii elektrycznej na imprezy okolicznościowe w ul. Sienkiewicza, Plac Artystów i inne	400	40095	50 000,00	44 216,87	88,4	Zrealizowano zakres prac przewidzianych na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			50 000,00	44 216,87	88,4	
2.	Geopark Kielce - rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku	710	71095	50 000,00	4 270,00	8,5	Realizacja zadania rozpoczęta; zadanie będzie kontynuowane w latach następnych w przypadku otrzymania dofinansowania środkami z UE
a/	- środki z budżetu miasta			50 000,00	4 270,00	8,5	
3.	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	909 685,00	909 685,00	100,0	Zrealizowano zakres prac przewidzianych na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych; środki niewygasające w wysokości 595.145,00 zł
a/	- środki z budżetu miasta			909 685,00	909 685,00	100,0	
4.	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	400 000,00	395 722,76	98,9	Zrealizowano zakres prac przewidzianych na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			400 000,00	395 722,76	98,9	
5.	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Slichowice, Rezerwacie Wietrznia	710	71095	200 000,00	189 939,86	95,0	Zrealizowano zakres prac przewidzianych na rok 2007; zadanie kontynuowane w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			200 000,00	189 939,86	95,0	
6.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Ściegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km	900	90095	27 000,00	26 999,25	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano projekt budowlany; środki niewygasające w wysokości 6.915,00 zł
a/	- środki z budżetu miasta			27 000,00	26 999,25	100,0	
7.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900	90095	16 000,00	15 888,00	99,3	Zadanie zrealizowane; wykonano projekt budowlany
a/	- środki z budżetu miasta			16 000,00	15 888,00	99,3	
8.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900	90095	9 000,00	9 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano projekt budowlany
a/	- środki z budżetu miasta			9 000,00	9 000,00	100,0	
9.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	900	90095	91 740,00	88 840,00	96,8	Zadanie zrealizowane; wykonano projekt budowlany; środki niewygasające w wysokości 46.960,00 zł
a/	- środki z budżetu miasta			91 740,00	88 840,00	96,8	
10.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900	90095	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			0,00	0,00	-	
11.	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Gminy Morawica	900	90095	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			0,00	0,00	-	
12.	Zadanie I: kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka Żelaznogórska, Piaseczny Dół, Przęsłowa, Łódzka, Lisia; dokumentacja projektowa	900	90095	0,00	0,00	-	Zadanie przekazane do realizacji przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w ramach projektu współfinansowanego środkami z Funduszu Spójności
a/	- środki z budżetu miasta			0,00	0,00	-	
13.	Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowskiej; dokumentacja projektowa	900	90095	56 147,00	46 146,50	82,2	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2007; zadanie przekazane do realizacji przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w ramach projektu współfinansowanego środkami z Funduszu Spójności
a/	- środki z budżetu miasta			56 147,00	46 146,50	82,2	
14.	Zadanie III: kanalizacja sanitarna w ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich; dokumentacja projektowa	900	90095	25 982,00	15 982,00	61,5	Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2007; zadanie przekazane do realizacji przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w ramach projektu współfinansowanego środkami z Funduszu Spójności
a/	- środki z budżetu miasta			25 982,00	15 982,00	61,5	
15.	Projekt koncepcyjny - studium możliwości - Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza	900	90095	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			0,00	0,00	-	
16.	Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja + realizacja	900	90095	200 000,00	180 000,00	90,0	Zadanie w trakcie realizacji; środki niewygasające w wysokości 180.000,00 zł
a/	- środki z budżetu miasta			200 000,00	180 000,00	90,0	
17.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa II + realizacja	900	90095	60 000,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w latach następnych; termin opracowania dokumentacji wydłużono z uwagi na brak koncepcji drogowej
a/	- środki z budżetu miasta			60 000,00	0,00	0,0	
18.	Projekt budowlany wodociągu - Dąbrowa II + realizacja	900	90095	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			0,00	0,00	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	Projekt budowlany budowy brodu rowerowego przez rzekę Siłnicę pod mostem w ulicy Ogrodowej w Kielcach na trasie ścieżki rowerowej na odc. od ul. Jesionowej do ul. Husarskiej	900	90095	50 000,00	0,00	-	Wykonano projekt budowlany, za który płatność, zgodnie z procedurą odbioru dokumentu, nastąpi w roku 2008
a/	- środki z budżetu miasta			50 000,00	0,00	-	
20.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zamenhoffa w Kielcach	926	92601	100 000,00	93 887,59	93,9	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			100 000,00	93 887,59	93,9	
<b>VII.</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			200 000,00	200 000,00	100,0	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce - prace hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie	600	60095	200 000,00	200 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			200 000,00	200 000,00	100,0	
<b>VIII.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>			<b>8 908 082,00</b>	<b>6 503 943,00</b>	<b>73,0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			3 100 000,00	1 353 586,25	43,7	
c/	- środki inne			5 808 082,00	5 150 356,75	88,7	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	8 908 082,00	6 503 943,00	73,0	Zrealizowano zakres prac możliwy do wykonania w roku 2007; zadanie kontynuowane w roku 2008
a/	- środki z budżetu miasta			3 100 000,00	1 353 586,25	43,7	
c/	- środki inne			5 808 082,00	5 150 356,75	88,7	
<b>IX.</b>	<b>Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia</b>			<b>109 000,00</b>	<b>101 928,00</b>	<b>93,5</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			109 000,00	101 928,00	93,5	
1.	Wykonanie dokumentacji na modernizację budynków warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 3	801	80130	100 000,00	92 928,00	92,9	Zrealizowano zakres prac na rok 2007; zadanie będzie kontynuowane w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			100 000,00	92 928,00	92,9	
2.	„Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja”	900	90095	9 000,00	9 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			9 000,00	9 000,00	100,0	
<b>X.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			<b>80 000,00</b>	<b>74 847,00</b>	<b>93,6</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			80 000,00	74 847,00	93,6	
1.	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi	754	75414	80 000,00	74 847,00	93,6	Zrealizowano zakres prac na rok 2007; zadanie będzie kontynuowane w latach następnych
a/	- środki z budżetu miasta			80 000,00	74 847,00	93,6	
<b>XI.</b>	<b>Biuro Mieszkalnictwa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			0,00	0,00	-	
1.	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych	700	70095	0,00	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych w podziale na następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Podklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej 2. Zmiana sposobu użytkowania połączona z przebudową i rozbudową o nowe lokale mieszkalne budynku przy ul. Ściegiennego 270 w Kielcach na lokale socjalne
a/	- środki z budżetu miasta			0,00	0,00	-	
<b>XII.</b>	<b>Biuro Planowania Przestrzennego</b>			<b>122 190,00</b>	<b>122 186,40</b>	<b>100,0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			122 190,00	122 186,40	100,0	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	600	60095	122 190,00	122 186,40	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			122 190,00	122 186,40	100,0	
<b>B.</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b>			<b>582 000,00</b>	<b>90 050,00</b>	<b>15,5</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			582 000,00	90 050,00	15,5	
<b>I.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>			<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			72 000,00	72 000,00	100,0	
1.	Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc	600	60004	72 000,00	72 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	- środki z budżetu miasta			72 000,00	72 000,00	100,0	
<b>II.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>500 000,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>3,6</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			500 000,00	18 050,00	3,6	
1.	Modernizacja Krytej pływalni przy ul. Krakowskiej/EOZ	926	92604	500 000,00	18 050,00	3,6	Zadanie nie będzie realizowane
a/	- środki z budżetu miasta			500 000,00	18 050,00	3,6	
<b>II.</b>	<b>Województwo Świętokrzyskie</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			10 000,00	0,00	0,0	
1.	E-Swiętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej	750	75023	10 000,00	0,00	0,0	Po rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski wpłaty dokonane przez Miasto Kielce w latach poprzednich pokryły całość udziału Miasta
a/	- środki z budżetu miasta			10 000,00	0,00	0,0	



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 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Ogółem wkłady</b>			<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>A</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	700	70021	500 000,00	500 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Miasto Kielce objęło 500 udziałów po 1.000 zł każdy za łączną kwotę 500.000 zł
1.2	Objęcie nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach	900	90095	250 000,00	250 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Miasto Kielce objęło 500 udziałów po 500 zł każdy za łączną kwotę 250.000 zł
1.3	Objęcie akcji w nowotworzonej Spółce „PORT LOTNICZY KIELCE” S.A.	600	60095	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	Ze względu na czas niezbędny do wykonania czynności związanych z utworzeniem i rejestracją Spółki oraz rozpoczęciem przez nią działalności, środki w wysokości 2.000.000,00 zł zostały uwzględnione w wydatkach niewygasających

Tabela Nr 9

MIASTO KIELCE

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2007 rok.**

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>4 213 460,00</b>	<b>4 210 631,40</b>	<b>99,9</b>
	- środki z budżetu miasta				829 790,00	829 788,75	100,0
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				2 909 403,00	2 907 286,01	99,9
	- środki inne				474 267,00	473 556,64	99,9
<b>I.</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>2 020 409,00</b>	<b>2 020 406,57</b>	<b>100,0</b>
	- środki z budżetu miasta				522 464,00	522 462,75	100,0
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 495 113,00	1 495 111,90	100,0
	- środki inne				2 832,00	2 831,92	100,0
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 009 081,00</b>	<b>2 009 078,87</b>	<b>100,0</b>
	Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencji regionów			- środki z budżetu miasta	522 464,00	522 462,75	100,0
1.	Działanie: Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	600	60016	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 486 617,00	1 486 616,12	100,0
	Projekt: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762)						
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			<b>Wartość zadania:</b>	<b>11 328,00</b>	<b>11 327,70</b>	<b>100,0</b>
	Priorytet: Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			- środki z budżetu miasta			
2.	Działanie: Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	750	75075	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 496,00	8 495,78	100,0
	Projekt: „Partner Centrum Obsługi Inwestora” zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Projektu			- środki inne	2 832,00	2 831,92	100,0
<b>II.</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>				<b>2 193 051,00</b>	<b>2 190 224,83</b>	<b>99,9</b>
	- środki z budżetu miasta				307 326,00	307 326,00	100,0
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 414 290,00	1 412 174,11	99,9
	- środki inne				471 435,00	470 724,72	99,8
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			<b>Wartość zadania:</b>	<b>205 052,00</b>	<b>205 044,41</b>	<b>100,0</b>
	Priorytet: Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			- środki z budżetu miasta			
1.	Działanie: Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	750	75075	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	153 788,00	153 783,31	100,0
	Projekt: „Międzynarodowe Standardy Biznesu”			- środki inne	51 264,00	51 261,10	100,0
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			<b>Wartość zadania:</b>	<b>731 129,00</b>	<b>731 120,55</b>	<b>100,0</b>
	Priorytet: Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			- środki z budżetu miasta			
2.	Działanie: Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	750	75075	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	548 345,00	548 340,41	100,0
	Projekt: „Partner Centrum Obsługi Inwestora”			- środki inne	182 784,00	182 780,14	100,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Projekt: „Kielecki Inkubator Technologiczny”	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	1 256 870,00 307 326,00 712 157,00 237 387,00	1 254 059,87 307 326,00 710 050,39 236 683,48	99,8 100,0 99,7 99,7

Tabela Nr 10

MIASTO KIELCE

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007				na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gmina				60 372 141	51 452 210	49 642 448,87	96,5 %	Ogółem	60 372 141	51 452 210	49 642 416,18	96,5 %
								- wydatki bieżące	60 372 141	51 442 210	49 632 416,18	96,5 %
								wynagrodzenia	2 402 278	2 536 028	2 466 425,82	97,3 %
								poходne od wynagrodzeń	1 052 064	1 004 118	1 000 304,80	99,6 %
								dotacje	174 600	184 600	184 600,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,0 %
Rolnictwo i łowiectwo	010			0	2 292	2 291,56	100,0 %	Ogółem	0	2 292	2 258,87	98,6 %
								- wydatki bieżące	0	2 292	2 258,87	98,6 %
Pozostała działalność		01095	2010	0	2 292	2 291,56	100,0 %	Ogółem	0	2 292	2 258,87	98,6 %
								- wydatki bieżące	0	2 292	2 258,87	98,6 %
Administracja publiczna	750			935 690	1 003 640	1 003 389,93	100,0 %	Ogółem	935 690	1 003 640	1 003 389,93	100,0 %
								- wydatki bieżące	935 690	1 003 640	1 003 389,93	100,0 %
								wynagrodzenia	769 000	826 130	826 130,00	100,0 %
								poходne od wynagrodzeń	166 690	177 510	177 259,93	99,9 %
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	935 690	1 003 640	1 003 389,93	100,0 %	Ogółem	935 690	1 003 640	1 003 389,93	100,0 %
								- wydatki bieżące	935 690	1 003 640	1 003 389,93	100,0 %
								wynagrodzenia	769 000	826 130	826 130,00	100,0 %
								poходne od wynagrodzeń	166 690	177 510	177 259,93	99,9 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		751		34 014	266 133	260 977,78	98,1 %	Ogółem	34 014	266 133	260 977,78	98,1 %
								- wydatki bieżące	34 014	266 133	260 977,78	98,1 %
								wynagrodzenia	28 429	112 984	112 945,00	100,0 %
								poходne od wynagrodzeń	5 585	13 819	13 699,09	99,1 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	34 014	34 014	33 880,31	99,6 %	Ogółem	34 014	34 014	33 880,31	99,6 %
								- wydatki bieżące	34 014	34 014	33 880,31	99,6 %
								wynagrodzenia	28 429	28 429	28 400,00	99,9 %
								poходne od wynagrodzeń	5 585	5 585	5 480,31	98,1 %
Wybory do sejmiku i senatu		75108	2010	0	232 119	227 097,47	97,8 %	Ogółem	0	232 119	227 097,47	97,8 %
								- wydatki bieżące	0	232 119	227 097,47	97,8 %
								wynagrodzenia	0	84 555	84 545,00	100,0 %
								poходne od wynagrodzeń	0	8 234	8 218,78	99,8 %
Ochrona zdrowia	851			2 000	2 000	0,00	0,0 %	Ogółem	2 000	2 000	0,00	0,0 %
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	0,00	0,0 %
Pozostała działalność		85195	2010	2 000	2 000	0,00	0,0 %	Ogółem	2 000	2 000	0,00	0,0 %
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	0,00	0,0 %
Pomoc społeczna	852			59 400 437	50 098 145	48 295 789,60	96,4 %	Ogółem	59 400 437	50 098 145	48 295 789,60	96,4 %
								- wydatki bieżące	59 400 437	50 088 145	48 285 789,60	96,4 %
								wynagrodzenia	1 604 849	1 596 914	1 527 350,82	95,6 %
								poходne od wynagrodzeń	879 789	812 789	809 345,78	99,6 %
								dotacje	174 600	184 600	184 600,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,0 %
Ośrodki wsparcia		85203	2010	903 000	1 055 000	1 055 000,00	100,0 %	Ogółem	903 000	1 055 000	1 055 000,00	100,0 %
				903 000	1 045 000	1 045 000,00	100,0 %	- wydatki bieżące	903 000	1 045 000	1 045 000,00	100,0 %
				0	10 000	10 000,00	100,0 %	wynagrodzenia	462 634	455 498	455 497,37	100,0 %
								poходne od wynagrodzeń	94 349	94 349	94 349,96	100,0 %
								dotacje	174 600	184 600	184 600,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,0 %
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	51 724 118	41 591 505	39 789 149,60	95,7 %	Ogółem	51 724 118	41 591 505	39 789 149,60	95,7 %
								- wydatki bieżące	51 724 118	41 591 505	39 789 149,60	95,7 %
								wynagrodzenia	991 217	991 217	921 654,38	93,0 %
								poходne od wynagrodzeń	199 524	199 524	196 079,89	98,3 %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	555 446	488 446	488 446,00	100,0 %	Ogółem	555 446	488 446	488 446,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	555 446	488 446	488 446,00	100,0 %
								poходne od wynagrodzeń	555 446	488 446	488 446,00	100,0 %
Zasiłki i pomoc w naturze		85214	2010	5 047 873	5 041 910	5 041 910,00	100,0 %	Ogółem	5 047 873	5 041 910	5 041 910,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	5 047 873	5 041 910	5 041 910,00	100,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	1 170 000	1 915 000	1 915 000,00	100,0 %	Ogółem	1 170 000	1 915 000	1 915 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	1 170 000	1 915 000	1 915 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	150 998	150 199	150 199,07	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	30 470	30 470	30 469,93	100,0 %
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	0	6 284	6 284,00	100,0 %	Ogółem	0	6 284	6 284,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	6 284	6 284,00	100,0 %
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
								- wydatki bieżące	0	80 000	80 000,00	100,0 %
Pozostała działalność		85395	2010	0	80 000	80 000,00	100,0 %	Ogółem	0	80 000	80 000,00	0,0 %
								- wydatki bieżące	0	80 000	80 000,00	100,0 %
<b>Powiat</b>				<b>12 147 400</b>	<b>14 347 168</b>	<b>14 321 501,80</b>	<b>99,8 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>12 147 400</b>	<b>14 347 168</b>	<b>14 321 501,80</b>	<b>99,8 %</b>
								- wydatki bieżące	12 138 400	14 086 612	14 060 945,80	99,8 %
								wynagrodzenia	9 040 811	10 160 462	10 160 459,80	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	264 817	301 333	299 764,31	99,5 %
								- wydatki majątkowe	9 000	260 556	260 556,00	100,0 %
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0 %
Gospodarka leśna		02001	2110	2 000	2 000	2 000,00	100,0 %	Ogółem	2 000	2 000	2 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0 %
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>232 000</b>	<b>877 731</b>	<b>862 336,84</b>	<b>98,2 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>232 000</b>	<b>877 731</b>	<b>862 336,84</b>	<b>98,2 %</b>
								- wydatki bieżące	232 000	877 731	862 336,84	98,2 %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	232 000	877 731	862 336,84	98,2 %	Ogółem	232 000	877 731	862 336,84	98,2 %
								- wydatki bieżące	232 000	877 731	862 336,84	98,2 %
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>606 000</b>	<b>667 009</b>	<b>659 852,18</b>	<b>98,9 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>606 000</b>	<b>667 009</b>	<b>659 852,18</b>	<b>98,9 %</b>
								- wydatki bieżące	597 000	658 009	650 852,18	98,9 %
								wynagrodzenia	339 732	345 701	345 699,30	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	65 310	65 726	65 725,53	100,0 %
								- wydatki majątkowe	9 000	9 000	9 000,00	100,0 %
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013	2110	142 000	142 000	142 000,00	100,0 %	Ogółem	142 000	142 000	142 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	142 000	142 000	142 000,00	100,0 %
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	27 000	27 000	19 861,40	73,6 %	Ogółem	27 000	27 000	19 861,40	73,6 %
								- wydatki bieżące	27 000	27 000	19 861,40	73,6 %
Nadzór budowlany		71015	2110	437 000	498 009	497 990,78	100,0 %	Ogółem	437 000	498 009	497 990,78	100,0 %
								- wydatki bieżące	428 000	489 009	489 990,78	100,0 %
								wynagrodzenia	339 732	345 701	345 699,30	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	65 310	65 726	65 725,53	100,0 %
								- wydatki majątkowe	9 000	9 000	9 000,00	100,0 %
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>539 000</b>	<b>534 451</b>	<b>534 450,27</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>539 000</b>	<b>534 451</b>	<b>534 450,27</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	539 000	534 451	534 450,27	100,0 %
								wynagrodzenia	444 300	441 290	441 290,00	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	82 000	81 121	81 121,12	100,0 %
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	476 000	476 000	476 000,00	100,0 %	Ogółem	476 000	476 000	476 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	476 000	476 000	476 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	397 000	397 000	397 000,00	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	79 000	79 000	79 000,00	100,0 %
Komisje poborowe		75045	2110	63 000	58 451	58 450,27	100,0 %	Ogółem	63 000	58 451	58 450,27	100,0 %
								- wydatki bieżące	63 000	58 451	58 450,27	100,0 %
								wynagrodzenia	47 300	44 290	44 290,00	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	3 000	2 121	2 121,12	100,0 %
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>10 382 000</b>	<b>11 495 590</b>	<b>11 495 590,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>10 382 000</b>	<b>11 495 590</b>	<b>11 495 590,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	10 382 000	11 244 034	11 244 034,00	100,0 %
								wynagrodzenia	7 975 000	8 843 424	8 843 423,50	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	19 000	18 934	18 933,46	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	251 556	251 556,00	100,0 %
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	2110	10 382 000	11 495 590	11 495 590,00	100,0 %	Ogółem	10 382 000	11 495 590	11 495 590,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	10 382 000	11 244 034	11 244 034,00	100,0 %
								wynagrodzenia	7 975 000	8 843 424	8 843 423,50	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	19 000	18 934	18 933,46	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	251 556	251 556,00	100,0 %
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>56 400</b>	<b>44 387</b>	<b>42 818,70</b>	<b>96,5 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>56 400</b>	<b>44 387</b>	<b>42 818,70</b>	<b>96,5 %</b>
								- wydatki bieżące	56 400	44 387	42 818,70	96,5 %
								pochodne od wynagrodzeń	56 400	44 387	42 818,70	96,5 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	56 400	44 387	42 818,70	96,5 %	Ogółem	56 400	44 387	42 818,70	96,5 %
								- wydatki bieżące	56 400	44 387	42 818,70	96,5 %
								pochodne od wynagrodzeń	56 400	44 387	42 818,70	96,5 %
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	0	370 000	370 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	0	242 660	242 660,00	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	0	48 666	48 666,50	100,0 %
Ośrodki wsparcia		85203	2110	0	300 000	300 000,00	100,0 %	Ogółem	0	300 000	300 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	300 000	300 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	0	230 800	230 800,00	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	0	46 486	46 486,00	100,0 %
Pozostała działalność		85295	2110	0	70 000	70 000,00	100,0 %	Ogółem	0	70 000	70 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	70 000	70 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	0	11 860	11 860,00	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	0	2 180	2 180,50	100,0 %
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>330 000</b>	<b>356 000</b>	<b>354 453,81</b>	<b>99,6 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>330 000</b>	<b>356 000</b>	<b>354 453,81</b>	<b>99,6 %</b>
								- wydatki bieżące	330 000	356 000	354 453,81	99,6 %
								wynagrodzenia	281 779	287 387	287 387,00	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	42 107	42 499	42 499,00	100,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	330 000	336 000	336 000,00	100,0 %	Ogółem	330 000	336 000	336 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	330 000	336 000	336 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	281 779	287 387	287 387,00	100,0 %
								poходne od wynagrodzeń	42 107	42 499	42 499,00	100,0 %
Pomoc dla repatriantów		85334	2110	0	20 000	18 453,81	92,3 %	Ogółem	0	20 000	18 453,81	92,3 %
								- wydatki bieżące	0	20 000	18 453,81	92,3 %

Tabela Nr 11

MIASTO KIELCE

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dochody				Wydatki				
				Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007				na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gmina				45 000	70 300	70 299,12	100,0 %	Ogółem	45 000	70 300	70 299,12	100,0 %
								- wydatki bieżące	90 000	70 300	70 299,12	100,0 %
Działalność usługowa	710			45 000	48 300	48 299,12	100,0 %	Ogółem	45 000	48 300	48 299,12	100,0 %
Cmentarze		71035	2020	45 000	48 300	48 299,12	100,0 %	- wydatki bieżące	45 000	48 300	48 299,12	100,0 %
Oświata i wychowanie	801				22 000	22 000,00	100,0 %	Ogółem	0	22 000	22 000,00	100,0 %
Pozostała działalność		80195	2020	0	22 000	22 000,00	100,0 %	- wydatki bieżące	0	22 000	22 000,00	100,0 %
								Ogółem	0	22 000	22 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	22 000	22 000,00	100,0 %
Powiat				0	627 000	626 994,00	100,0 %	Ogółem	0	627 000	626 994,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	186 000	186 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	0	7 000	7 000,00	100,0 %
								dotacje	0	141 000,00	141 000,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	441 000	440 994,00	100,0 %
Transport i łączność	600			0	421 000	421 000,00	100,0 %	Ogółem	0	421 000	421 000,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	421 000	421 000,00	100,0 %
Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015	6423	0	421 000	421 000,00	100,0 %	Ogółem	0	421 000	421 000,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	421 000	421 000,00	100,0 %
Pomoc społeczna	852			0	151 000	151 000,00	100,0 %	Ogółem	0	151 000	151 000,00	100,0 %
Pozostała działalność		85295	2120	0	151 000	151 000,00	100,0 %	- wydatki bieżące	0	151 000	151 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	0	7 000	7 000,00	100,0 %
								dotacje	0	106 000	106 000,00	100,0 %
								Ogółem	0	151 000	151 000,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	151 000	151 000,00	100,0 %
								wynagrodzenia	0	7 000	7 000,00	100,0 %
								dotacje	0	106 000	106 000,00	100,0 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	55 000	54 994,00	100,0 %	Ogółem	0	55 000	54 994,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	35 000	35 000,00	100,0 %
								dotacje	0	35 000	35 000,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	20 000	19 994,00	100,0 %
Teatry		92106		0	55 000	54 994,00	100,0 %	Ogółem	0	55 000	54 994,00	100,0 %
			2120	0	35 000	35 000,00	100,0 %	- wydatki bieżące	0	35 000	35 000,00	100,0 %
			6420	0	20 000	19 994,00	100,0 %	dotacje	0	35 000	35 000,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	20 000	19 994,00	100,0 %

Tabela Nr 12

MIASTO KIELCE

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego**

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dochody				Wydatki				
				Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007				na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gmina				4 259 613	5 341 197	5 427 743,58	101,6 %	Ogółem	4 279 613	5 341 197	5 338 370,83	99,9 %
								- wydatki bieżące	4 279 613	5 329 869	5 327 043,13	99,9 %
								wynagrodzenia	421 204	751 612	751 108,65	99,9 %
								poходne od wynagrodzeń	2 508	3 254	3 249,56	99,9 %
								dotacje	3 360 770	3 445 506	3 445 506,00	100,0 %
								- wydatki majątkowe	0	11 328	11 327,70	100,0 %
Transport i łączność	600			3 236 690	3 303 762	3 350 424,49	101,4 %	Ogółem	3 236 690	3 303 762	3 303 762,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	3 236 690	3 303 762	3 303 762,00	100,0 %
								dotacje	3 236 690	3 303 762	3 303 762,00	100,0 %
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 236 690	3 303 762	3 350 424,49		Ogółem	3 236 690	3 303 762	3 303 762,00	100,0 %
			0910	0	0	111,30		- wydatki bieżące	3 236 690	3 303 762	3 303 762,00	100,0 %
			2310	3 236 690	3 303 762	3 290 616,34	99,6 %	dotacje	3 236 690	3 303 762	3 303 762,00	100,0 %
			2910	0	0	59 696,85			3 236 690	3 303 762	3 303 762,00	100,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>898 843</b>	<b>1 885 725</b>	<b>1 925 580,28</b>	<b>102,1 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>918 843</b>	<b>1 885 725</b>	<b>1 882 898,83</b>	<b>99,9 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>918 843</b>	<b>1 874 397</b>	<b>1 871 571,13</b>	<b>99,8 %</b>
								wynagrodzenia	<b>421 204</b>	<b>751 612</b>	<b>751 108,65</b>	<b>99,9 %</b>
								pochodne od wynagrodzeń	<b>2 508</b>	<b>3 254</b>	<b>3 249,56</b>	<b>99,9 %</b>
								- wydatki majątkowe	<b>0</b>	<b>11 328</b>	<b>11 327,70</b>	<b>100,0 %</b>
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			898 843	1 885 725	1 925 580,28	102,1 %	Ogółem	918 843	1 885 725	1 882 898,83	99,9 %
				2888	669 131	1 405 794	102,1 %	- wydatki bieżące	918 843	1 874 397	1 871 571,13	99,8 %
				2889	229 712	468 603	102,1 %	wynagrodzenia	421 204	751 612	751 108,65	99,9 %
								pochodne od wynagrodzeń	<b>2 508</b>	<b>3 254</b>	<b>3 249,56</b>	<b>99,9 %</b>
				6648	0	8 496	100,0 %	- wydatki majątkowe	<b>0</b>	<b>11 328</b>	<b>11 327,70</b>	<b>100,0 %</b>
				6649	0	2 832	100,0 %	Ogółem	<b>0</b>	<b>9 966</b>	<b>9 966,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>9 966</b>	<b>9 966,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0</b>	<b>9 966</b>	<b>9 966,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>9 966</b>	<b>9 966,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>9 966</b>	<b>9 966,00</b>	<b>100,0 %</b>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	2310	0	9 966	9 966,00	100,0 %	Ogółem	0	9 966	9 966,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	9 966	9 966,00	100,0 %
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>124 080</b>	<b>141 744</b>	<b>141 772,81</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>124 080</b>	<b>141 744</b>	<b>141 744,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>124 080</b>	<b>141 744</b>	<b>141 744,00</b>	<b>100,0 %</b>
								dotacje	<b>124 080</b>	<b>141 744</b>	<b>141 744,00</b>	<b>100,0 %</b>
Izby wytrzeźwień		85158	0910	0	0	28,81		Ogółem	124 080	141 744	141 744,00	100,0 %
			2310	124 080	141 744	141 744,00	100,0 %	- wydatki bieżące	124 080	141 744	141 744,00	100,0 %
								dotacje	124 080	141 744	141 744,00	100,0 %
<b>Powiat</b>				<b>1 688 526</b>	<b>3 370 349</b>	<b>3 315 070,41</b>	<b>98,4 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 688 526</b>	<b>3 390 812</b>	<b>3 305 335,28</b>	<b>97,5 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>1 688 526</b>	<b>3 290 812</b>	<b>3 205 335,28</b>	<b>97,4 %</b>
								wynagrodzenia	<b>954 377</b>	<b>1 336 118</b>	<b>1 330 508,04</b>	<b>99,6 %</b>
								pochodne od wynagrodzeń	<b>203 008</b>	<b>241 629</b>	<b>240 499,02</b>	<b>99,5 %</b>
								dotacje	<b>0</b>	<b>79 842</b>	<b>68 908,60</b>	<b>86,3 %</b>
								- wydatki majątkowe	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki majątkowe	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411		0	115 000	115 000,00	100,0 %	Ogółem	0	115 000	115 000,00	100,0 %
				0	15 000	15 000,00	100,0 %	- wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0 %
				0	100 000	100 000,00	100,0 %	- wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0 %
				2320	0	0	0					
				6620	0	0	0					
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>0</b>	<b>55 019</b>	<b>54 284,00</b>	<b>98,7 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>66 421</b>	<b>65 685,20</b>	<b>98,9 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>66 421</b>	<b>65 685,20</b>	<b>98,9 %</b>
								wynagrodzenia	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
								pochodne od wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309		0	55 019	54 284,00	98,7 %	Ogółem	0	66 421	65 685,20	98,9 %
				0	41 264	40 713	98,7 %	- wydatki bieżące	0	66 421	65 685,20	98,9 %
				0	13 755	13 571	98,7 %	wynagrodzenia	0	610	0,00	0,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
				2328	0	0	0					
				2329	0	0	0					
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 688 526</b>	<b>2 319 677</b>	<b>2 331 852,16</b>	<b>100,5 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 688 526</b>	<b>2 319 677</b>	<b>2 301 655,79</b>	<b>99,2 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>1 688 526</b>	<b>2 319 677</b>	<b>2 301 655,79</b>	<b>99,2 %</b>
								wynagrodzenia	<b>954 377</b>	<b>1 323 835</b>	<b>1 318 835,04</b>	<b>99,6 %</b>
								pochodne od wynagrodzeń	<b>203 008</b>	<b>239 177</b>	<b>238 177,18</b>	<b>99,6 %</b>
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		1 688 526	2 124 242	2 109 306,81	99,3 %	Ogółem	1 688 526	2 124 242	2 106 220,79	99,2 %
				0	0	40,47		- wydatki bieżące	1 688 526	2 124 242	2 106 220,79	99,2 %
				1 688 526	2 124 242	2 109 266,34	99,3 %	wynagrodzenia	954 377	1 323 835	1 318 835,04	99,6 %
								pochodne od wynagrodzeń	<b>203 008</b>	<b>239 177</b>	<b>238 177,18</b>	<b>99,6 %</b>
Rodziny zastępcze		85204	2320	0	195 435	222 545,35	113,9 %	Ogółem	0	195 435	195 435,00	0,0 %
								- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>195 435</b>	<b>195 435,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>0</b>	<b>10 590</b>	<b>10 590,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>10 590</b>	<b>10 590,00</b>	<b>100,0 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>10 590</b>	<b>10 590,00</b>	<b>100,0 %</b>
								dotacje	<b>0</b>	<b>4 942</b>	<b>4 942,00</b>	<b>100,0 %</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	2320	0	10 590	10 590,00	100,0 %	Ogółem	0	10 590	10 590,00	100,0 %
								- wydatki bieżące	0	10 590	10 590,00	100,0 %
								dotacje	0	4 942	4 942,00	100,0 %
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>0</b>	<b>845 063</b>	<b>779 042,65</b>	<b>92,2 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>854 124</b>	<b>788 102,69</b>	<b>92,3 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>854 124</b>	<b>788 102,69</b>	<b>92,3 %</b>
								wynagrodzenia	<b>0</b>	<b>11 673</b>	<b>11 673,00</b>	<b>100,0 %</b>
								pochodne od wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>2 327</b>	<b>2 321,84</b>	<b>99,8 %</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0	845 063	779 042,65	92,2 %	Ogółem	0	854 124	788 102,69	92,3 %
				0	17	16,16	95,1 %	dotacje	0	49 900	39 665,00	79,5 %
				0	574 641	532 928,78	92,7 %	Ogółem	0	854 124	788 102,69	92,3 %
				0	269 799	245 494,51	91,0 %	- wydatki bieżące	0	854 124	788 102,69	92,3 %
				0	413	411,24	99,6 %	wynagrodzenia	0	11 673	11 673,00	100,0 %
								pochodne od wynagrodzeń	<b>0</b>	<b>2 327</b>	<b>2 321,84</b>	<b>99,8 %</b>
				2918	0	0	0	dotacje	0	49 900	39 665,00	79,5 %
				2919	0	193	191,96					
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego</b>	<b>921</b>			<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 301,60</b>	<b>97,2 %</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 301,60</b>	<b>97,2 %</b>
								- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 301,60</b>	<b>97,2 %</b>
								dotacje	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 301,60</b>	<b>97,2 %</b>
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	2710	0	25 000	24 301,60	97,2 %	Ogółem	0	25 000	24 301,60	97,2 %
								- wydatki bieżące	0	25 000	24 301,60	97,2 %
								dotacje	0	25 000	24 301,60	97,2 %

Tabela Nr 13

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 2007	po zmianach na 31.12.2007r.			na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>24 543 908</b>	<b>23 890 980</b>	<b>23 888 256,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 532 000</b>	<b>7 547 000</b>	<b>4 508 607,82</b>	<b>59,7 %</b>
			<b>Zadania Gminy</b>	<b>24 543 908</b>	<b>23 890 980</b>	<b>23 888 256,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 532 000</b>	<b>7 547 000</b>	<b>4 508 607,82</b>	<b>59,7 %</b>
1.	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego	18 666 370	18 013 442	18 013 442,00	100,0 %	182 000	132 000	131 149,00	99,4 %
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków	1 282 000	1 282 000	1 279 276,00	99,8 %	-	-	-	-
3.	851	85158	Izba Wyrzeźwien	300 000	300 000	300 000,00	100,0 %	50 000	65 000	64 939,25	99,9 %
4.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 295 538	4 295 538	4 295 538,00	100,0 %	2 300 000	7 350 000	4 312 519,57	58,7 %

Tabela Nr 14

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 2007	po zmianach na 31.12.2007r.			na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>12 617 300</b>	<b>14 687 841</b>	<b>14 687 142,60</b>	<b>100,0</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 707 765</b>	<b>1 707 753,79</b>	<b>100,0</b>
			<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>8 929 100</b>	<b>10 705 913</b>	<b>10 705 913,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 550 993</b>	<b>1 550 988,69</b>	<b>100,0</b>
			<b>I. Zadania własne</b>	<b>8 929 100</b>	<b>10 705 913</b>	<b>10 705 913,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 550 993</b>	<b>1 550 988,69</b>	<b>100,0</b>
1.	921	92109	Dom Kultury „Zameczek”	1 200 000	1 270 055	1 270 055,00	100,0	30 000	29 945	29 944,13	100,0
2.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	310 000	406 600	406 600,00	100,0	0	0	0,00	0,0
3.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	3 000 000	3 701 124	3 701 124,00	100,0	1 380 000	1 314 876	1 314 874,67	100,0
4.	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	459 100	519 100	519 100,00	100,0	0	0	0,00	0,0
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 900 000	2 906 252	2 906 252,00	100,0	120 000	115 248	115 247,09	100,0
6.	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	410 000	420 000	420 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
7.	921	92118	Muzeum Historii Kielc	650 000	1 482 782	1 482 782,00	100,0	25 000	90 924	90 922,80	100,0
			<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>3 688 200</b>	<b>3 981 928</b>	<b>3 981 229,60</b>	<b>100,0</b>	<b>125 000</b>	<b>156 772</b>	<b>156 765,10</b>	<b>100,0</b>
			<b>I. Zadania własne</b>	<b>3 688 200</b>	<b>3 921 928</b>	<b>3 921 928,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 000</b>	<b>136 772</b>	<b>136 771,10</b>	<b>100,0</b>
1.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	1 600 000	1 632 000	1 632 000,00	100,0	20 000	20 000	20 000,00	100,0
2.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	851 000	871 000	871 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
3.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	740 000	768 603	768 603,00	100,0	60 000	76 897	76 896,87	0,0
4.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	0	126 000	126 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
5.	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	0	10 000	10 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
6.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	12 000	12 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
7.	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	497 200	502 325	502 325,00	100,0	45 000	39 875	39 874,23	100,0
			<b>II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 301,60</b>	<b>97,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	25 000	24 301,60	97,2	0	0	0,00	0,0
			<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 994,00</b>	<b>0,0</b>
1.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	0	35 000	35 000,00	100,0	0	20 000	19 994,00	0,0

Tabela Nr 15

MIASTO KIELCE

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację i cel publiczny związany z realizacją zadań Gminy Kielce	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku	po zmianach na 31.12.2007r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>4 233 383</b>	<b>5 570 532</b>	<b>5 543 295,82</b>	<b>99,5 %</b>
			<b>Zadania własne Gminy</b>	<b>2 224 583</b>	<b>3 244 802</b>	<b>3 217 565,82</b>	<b>99,2 %</b>
1	630	63095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu turystyki zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski	130 000	120 000	120 000,00	100,0 %
1.1				60 000	60 000	60 000,00	100,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2			Kielecki Klub Jeździecki	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
1.3			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	15 000	15 000	15 000,00	100,0 %
1.4			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego	35 000	35 000	35 000,00	100,0 %
1.5			Akcja „Zima w mieście 2007” Organizacje od pkt 1.1 do pkt 1.4 realizowały następujące zadania z zakresu turystyki: - wycieczki autokarowe, rowerowe, piesze, - zajęcia rekreacyjno-turystyczne w ramach akcji lato w mieście, - konserwację i modernizację znakowanych szlaków miejskich, - prowadzenie punktu informacji turystycznej	10 000	0	0,00	
<b>2</b>	<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>67 092,00</b>	<b>95,8 %</b>
2.1			PCK Zarząd Okręgowy	6 000	6 000	6 000,00	100,0 %
2.2			Stowarzyszenie HDK RP	6 000	6 000	6 000,00	100,0 %
2.3			ZHP Komenda Hufca im. Obrońców Westerplatte	6 000	6 000	6 000,00	100,0 %
2.4			Świętokrzyski Klub AMAZONKI	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
2.5			Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR	20 000	20 000	20 000,00	100,0 %
2.6			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce	11 092	11 092	11 092,00	100,0 %
2.7			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami Kwota nierozdysponowana w konkursie	8 000	8 000	8 000,00	100,0 %
			Organizacje wymienione w pkt.2.1 do pkt 2.7 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: - propagowanie honorowego krwiodawstwa i organizacja obchodów związanych z honorowym oddawaniem krwi, - promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu raka gruczołu piersiowego, - promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu raka prostaty, - promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy	2 908	2 908	0,00	0,0 %
<b>3</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zleconych do realizacji stowarzyszeniom /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>45 000,00</b>	<b>90,0 %</b>
3.1			Stowarzyszenie „ Nadzieja Rodzinie”	42 000	42 000	42 000,00	100,0 %
3.2			Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko	3 000	3 000	3 000,00	100,0 %
3.3			Kwota nierozdysponowana w poszczególnych etapach konkursu	5 000	5 000	0,00	0,0 %
			Organizacje od pkt 3.1 do pkt 3.2 realizowały zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii polegające na świadczeniu pomocy w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
<b>4</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</b>	<b>385 583</b>	<b>535 906</b>	<b>534 406,00</b>	<b>99,7 %</b>
4.1			Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta	16 000	16 000	16 000,00	100,0 %
4.2			Ośrodek Fundacji „Światło-Zycie”	1 500	6 000	4 500,00	75,0 %
4.3			Fundacja Vive Serce Dzieciom	1 500	5 500	5 500,00	100,0 %
4.4			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kielce	3 000	30 500	30 500,00	100,0 %
4.5			Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a'Paulo	14 583	19 583	19 583,00	100,0 %
4.6			Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko	15 500	35 000	35 000,00	100,0 %
4.7			Stowarzyszenie „ Nadzieja Rodzinie”	26 500	60 500	60 500,00	100,0 %
4.8			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	6 500	12 000	12 000,00	100,0 %
4.9			Świętokrzyski Klub Abstynenta „Raj”	54 300	67 800	67 800,00	100,0 %
4.10			Polski Czerwony Krzyż Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach	11 000	11 000	11 000,00	100,0 %
4.11			Parafialny Klub Sportowy „Polonia Białogon”	2 400	14 900	14 900,00	100,0 %
4.12			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Polonica”	2 400	9 723	9 723,00	100,0 %
4.13			Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Kielce	2 400	7 400	7 400,00	100,0 %
4.14			Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację „Szansa Dzieciom”	2 500	5 000	5 000,00	100,0 %
4.15			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina”	5 000	14 500	14 500,00	100,0 %
4.16			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach	1 500	1 500	1 500,00	100,0 %
4.17			Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie”	3 400	5 900	5 900,00	100,0 %
4.18			Stowarzyszenie „Fraktal”	1 000	4 000	4 000,00	100,0 %
4.19			Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	1 000	1 000	1 000,00	100,0 %
4.20			Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	11 000	11 000	11 000,00	100,0 %
4.21			Stowarzyszenie Lokalne Salos Cotruile Salezjańskiej Organizacji Sportowej	5 000	19 500	19 500,00	100,0 %
4.22			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „Victoria”	1 800	6 300	6 300,00	100,0 %
4.23			Ognisko Wychowawcze	18 000	37 500	37 500,00	100,0 %
4.24			Caritas Diecezji Kieleckiej	40 800	58 300	58 300,00	100,0 %
4.25			Ludowy Klub Sportowy „Orleń”	0	8 000	8 000,00	100,0 %
4.26			Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce	0	6 500	6 500,00	100,0 %
4.27			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Top-Spin”	0	2 000	2 000,00	100,0 %
4.28			Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	0	5 000	5 000,00	100,0 %
4.29			Kielecki Klub Sportowy Sparta Kielce	0	2 000	2 000,00	100,0 %
4.30			Uczniowski Klub Sportowy „Volley”	0	3 000	3 000,00	100,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8
4.31			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	0	9 000	9 000,00	100,0 %
4.32			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców	0	15 000	15 000,00	100,0 %
4.33			Związek Strzelecki Kielce	0	2 000	2 000,00	100,0 %
4.34			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Jadwigi Królowej	0	5 000	5 000,00	100,0 %
4.35			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Ducha	0	3 000	3 000,00	100,0 %
4.36			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie	0	10 500	10 500,00	100,0 %
4.37			Stowarzyszenie Prorew	0	3 000	3 000,00	100,0 %
4.38			Polski Związek Niewidomych	0	1 500	1 500,00	100,0 %
4.39			Kwota nierozdysponowana w poszczególnych etapach konkursu	137 000	0	0,00	
			Organizacje od pkt 4.1 do pkt 4.38 realizowały następujące zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i klubów osiedlowych dla dzieci i młodzieży, - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży propagującego ideę 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				
5.	852	85201	Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:	0	19 500	19 500,00	100,0 %
5.1			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”	0	19 500	19 500,00	100,0 %
6.	852	85203	Dotacje celowe z budżetu dla ośrodków wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:	430 000	550 500	550 500,00	100,0 %
6.1			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego	100 000	100 000	100 000,00	100,0 %
6.2			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	200 000	449 500	449 500,00	100,0 %
6.3			Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera	130 000	0	0,00	-
6.4			Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce”	0	1 000	1 000,00	100,0 %
7.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2005r. o pomocy społecznej/, w tym:	0	5 000	5 000,00	100,0 %
7.1			Dzienny Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego a'Paulo - wyposażenie punktu wydawania posiłków.	0	5 000	5 000,00	100,0 %
8	853	85311	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:	159 000	159 000	153 675,44	96,7 %
8.1			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami	14 000	14 000	14 000,00	100,0 %
8.2			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej	16 000	16 000	16 000,00	100,0 %
8.3			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach	61 500	61 500	61 458,00	99,9 %
8.4			Polski Związek Głuchych Oddział Świętokrzyski	8 000	8 000	8 000,00	100,0 %
8.5			Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	2 676	2 676	2 594,80	97,0 %
8.6			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	20 000	20 000	20 000,00	100,0 %
8.7			Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii	7 232	7 232	7 232,00	100,0 %
8.8			Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie	2 979	2 979	2 390,64	80,2 %
8.9			Caritas Diecezji Kieleckiej	8 000	8 000	8 000,00	100,0 %
8.10			Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu	12 600	12 600	12 600,00	100,0 %
8.11			Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"	1 400	1 400	1 400,00	100,0 %
8.12			Kwota nierozdysponowana w poszczególnych etapach konkursu	4 613	4 613	0,00	0,0 %
			Organizacje wymienione w pkt.8.1 do 8.11 realizowały następujące zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: - organizacja turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych - grupy min. 25 osób, - organizacja turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych osób dorosłych - grupy min. 25 osób, - organizacja szkoleń w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi - grupy min. 20 osób, Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych - grupy min. 50 osób, - organizacja warsztatów psychoterapeutycznych, - wyposażenie w sprzęt z zakresu rehabilitacji psychoruchowej centrów i ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, - udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym-, objęcie opieką pielęgniarską, psychologiczno-duchową i socjalną min. 30 osób, szkolenie wolontariuszy.				



1	2	3	4	5	6	7	8
9	921	92105	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>478 496</b>	<b>478 496,00</b>	<b>100,0 %</b>
9.1			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Obrońców Westerplatte	20 000	20 000	20 000,00	100,0 %
9.2			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump”	29 000	29 000	29 000,00	100,0 %
9.3			Związek Polskich Artystów Fotografików	44 496	44 496	44 496,00	100,0 %
9.4			Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce”	20 000	20 000	20 000,00	100,0 %
9.5			Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
9.6			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
9.7			Stowarzyszenie „Sympatycy Piosenki - Zespół Wołosatki”	35 000	35 000	35 000,00	100,0 %
9.8			Kieleckie Bractwo Artyleryjskie	22 000	22 000	22 000,00	100,0 %
9.9			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego	22 000	22 000	22 000,00	100,0 %
9.10			Świętokrzyskie Stowarzyszenie „MUZYKA”	38 000	38 000	38 000,00	100,0 %
9.11			Stowarzyszenie Artystyczne „ECCE HOMO”	60 000	60 000	60 000,00	100,0 %
9.12			Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
9.13			Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
9.14			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „BAZA ZBOŻOWA”	56 000	56 000	56 000,00	100,0 %
9.15			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej	10 000	10 000	10 000,00	100,0 %
9.16			Kieleckie Towarzystwo Naukowe	12 000	12 000	12 000,00	100,0 %
9.17			Związek Literatów Polskich	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
9.18			Fundacja Kultury „Wici”	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
9.19			Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Świętokrzyski	30 000	30 000	30 000,00	100,0 %
9.20			Fundacja Regionalis	20 000	20 000	20 000,00	100,0 %
9.21			Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka	25 000	25 000	25 000,00	100,0 %
9.22			Środki nierozdysonowane w poszczególnych edycjach konkursu	21 504	0,00	0,00	
			Organizacje od okt 9.1 do 9.21 realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:				
			- organizacja imprez, wasztatów 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.				
10	921	92120	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0 %</b>
10.1			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach	0	35 000	35 000,00	100,0 %
			Stowarzyszenie realizowało zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym				
11	926	92605	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 221 400</b>	<b>1 208 896,38</b>	<b>99,0 %</b>
11.1			Miejski Klub Sportowy „Cyclo Korona”		90 000,00	90 000,00	100,0 %
11.2			Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe		65 000,00	65 000,00	76,9 %
11.3			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Nida Gips Junior		35 000,00	35 000,00	51,4 %
11.4			Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”		23 000,00	23 000,00	56,5 %
11.5			Kieleckie Towarzystwo Pływackie „ARKA”		32 000,00	32 000,00	78,1 %
11.6			Kielecki Klub Lekkoatletyczny		126 000,00	126 000,00	55,6 %
11.7			Klub Sportowy „Stella”		54 000,00	54 000,00	67,6 %
11.8			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina”		50 000,00	50 000,00	62,0 %
11.9			Klub Sportowy „Tęcza”		24 000,00	24 000,00	58,3 %
11.10			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe		14 000,00	14 000,00	60,0 %
11.11			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TOP SPIN”		5 000,00	5 000,00	100,0 %
11.12			Stowarzyszenie Lokalne „Salos Cortile” Salezjańskiej Organizacji Sportowej		37 000,00	37 000,00	73,0 %
11.13			Towarzystwo Sportowe „Akwedukt”		22 000,00	22 000,00	90,9 %
11.14			MKK/MDK		20 000,00	20 000,00	34,8 %
11.15			Towarzystwo Sportowe „Piramida”		10 000,00	10 000,00	50,0 %
11.16			Parafialny Klub Sportowy „Polonia Bialogon”		27 000,00	27 000,00	33,3 %
11.17			Uczniowski Klub Sportowy „Volley”		16 000,00	16 000,00	75,0 %
11.18			Kielecki Klub Bokserski „RUSHH”		9 000,00	9 000,00	100,0 %
11.19			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak”		27 000,00	27 000,00	18,5 %
11.20			Klub Sportowy „VIVE”		95 000,00	95 000,00	57,9 %
11.21			Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Korona Swim”		28 000,00	28 000,00	25,0 %
11.22			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Guliwer”		10 000,00	10 000,00	100,0 %
11.23			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gemik”		6 000,00	6 000,00	100,0 %
11.24			Organizacja Środowiskowa AZS		17 000,00	17 000,00	67,1 %
11.25			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN		75 000,00	75 000,00	53,3 %
11.26			Kielecki Klub Piłkarski „Kolporter Korona”		90 000,00	90 000,00	0,0 %
11.27			Fundacja Vive Serce Dzieciom		5 000,00	5 000,00	0,0 %
11.28			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Polonica”		15 000,00	15 000,00	33,3 %
11.29			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „Victoria”		8 000,00	8 000,00	0,0 %
11.30			Uczniowski Klub Sportowy „Zalew”		10 000,00	10 000,00	80,0 %
11.31			Kielecki Klub Jeździecki		4 000,00	4 000,00	100,0 %
11.32			Związek Harcerstwa Polskiego		31 000,00	25 506,38	58,8 %
11.33			Uczniowski Klub Sportowy „Kielce „28”		9 000,00	9 000,00	100,0 %
11.34			Aeroklub Kielecki		10 000,00	10 000,00	100,0 %
11.35			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „JUMP”		20 000,00	20 000,00	50,0 %
11.36			Kieleckie Towarzystwo Motorowe „Novi”		15 000,00	15 000,00	26,7 %
11.37			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski		5 400,00	5 390,00	100,0 %
11.38			Ludowy Klub Sportowy „Orleń”		40 000,00	40 000,00	62,5 %
11.39			Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Slabowidzących w Kielcach		7 000,00	0,00	0,0 %
11.40			Uczniowski Klub Sportowy „9” przy Gimnazjum Nr 9		5 000,00	5 000,00	0,0 %
11.41			Kielecki Sportowy Klub Taekwon-do		10 000,00	10 000,00	0,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8
11.42			Świętokrzyski Klub Sportowy „Czarnowia”		20 000,00	20 000,00	0,0 %
11.43			Kwota nie rozdysponowana w konkursie	500 000	0,00	0,00	0,0 %
			Organizacje wymienione w pkt. 11.1 do 11.42 realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: - prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym, - utrzymanie i poprawa stanu technicznego bazy sportowej				
			<b>B. Zadania własne Powiatu</b>	<b>2 008 800</b>	<b>2 325 730</b>	<b>2 325 730,00</b>	<b>100,0 %</b>
1	852	85201	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybor w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 301 500</b>	<b>1 301 500,00</b>	<b>100,0 %</b>
1.1			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo	144 000	144 000	144 000,00	100,0 %
1.2			Dzienny Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego a'Paulo	204 000	244 800	244 800,00	100,0 %
1.3			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”	686 400	686 400	686 400,00	100,0 %
1.4			Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachłów	54 000	54 000	54 000,00	100,0 %
1.5			Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie”	54 000	54 000	54 000,00	100,0 %
1.6			Oratorium Świętokrzyskie	0	91 000	91 000,00	100,0 %
1.7			Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce”	0	27 300	27 300,00	100,0 %
1.8			Kwota nie rozdysponowana w konkursie	7 600	0	0,00	
2	852	85202	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej 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>606 000</b>	<b>740 500</b>	<b>740 500,00</b>	<b>100,0 %</b>
2.1			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej	606 000	740 500	740 500,00	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>190 800</b>	<b>221 730</b>	<b>221 730,00</b>	<b>100,0 %</b>
3.1			Stowarzyszenie „Arka Nadziei”	123 500	171 730	171 730,00	100,0 %
3.2			Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej	50 000	50 000	50 000,00	100,0 %
3.3			Kwota nie rozdysponowana w konkursie	17 300	0	0,00	
4	852	85226	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. 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 %

Tabel Nr 16

MIASTO KIELCE

**Dotacje z budżetu dla innych podmiotów nie wymienionych w tabelach nr 13, 14, 15**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	% /7:6/	Plan		Wykonanie	% /11:10/
				na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007r.			na początek roku 2007	po zmianach na 31.12.2007r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>17 565 682</b>	<b>19 677 519</b>	<b>19 656 250,56</b>	<b>99,9 %</b>	<b>2 381 012</b>	<b>2 544 747</b>	<b>2 534 747,00</b>	<b>99,6 %</b>
			<b>I. Zadania Gminy</b>	<b>3 989 190</b>	<b>4 363 054</b>	<b>4 354 482,56</b>	<b>99,8 %</b>	<b>279 600</b>	<b>224 600</b>	<b>214 600,00</b>	<b>95,5 %</b>
			<b>1. Zadania własne</b>	<b>3 989 190</b>	<b>4 363 054</b>	<b>4 354 482,56</b>	<b>99,8 %</b>	<b>105 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
1	750	75023	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	-	-	-	-	100 000	10 000	0,00	0,0 %
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	18 000	18 000,00	100,0 %	-	-	-	-
3	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym: - Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego - Katolicka Szkoła Podstawowa - Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2	850 000	961 272	956 185,56	99,5 %	-	-	-	-
4	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Kolegium Szkół Prywatnych - Zespół Szkół Katolickich	46 000	22 443	22 443,00	100,0 %	-	-	-	-
5	801	80104	Przedszkola - Przedszkole Niepubliczne im. Kardynała Pietro Marcelino Corradinii - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo - Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	730 000	711 569	711 569,00	100,0 %	-	-	-	-
6	801	80110	Gimnazja niepubliczne w tym: - Prywatne Gimnazjum Artur Obara - Niepubliczne Gimnazjum /młodzieżowe/ Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Społecznej Młodzieży - Gimnazjum Językowe	1 333 142	1 268 647	1 265 181,00	99,7 %	-	-	-	-
				-	-	37 568,00	-	-	-	-	-
				-	-	443 203,00	-	-	-	-	-
				-	-	424 333,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Zespół Szkół Katolickich	-	-	148 174,00 211 903,00	-	-	-	-	-
7	801	80110	Gimnazja publiczne w tym: - Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej - Katolickie Gimnazjum im. Św. St. Kostki	1 030 048	1 131 475	1 131 475,00	100,0 %	-	-	-	-
8	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne, w tym: - Szkoły Zawodowe Lidia Szydłowska - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” - Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony „OCHRONIARZ” - Szkoły Zawodowe Danuta Szulkiewicz - Policealne Studium Zawodowe „DAK” - Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody PRAHA Sp. z o.o. - Szkoły Zawodowe przy Centrum Edukacji Młodzieży i Dorosłych im. M. Reja W. Zdeb, L. Bieniek S.C. - Szkoła Zawodowa przy „PROFESJA” Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. - Szkoły Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	0	249 348	249 348,00 11 439,00 7 397,00 25 414,00 12 706,00 1 719,00 15 519,00 3 361,00 47 086,00 124 707,00	100,0 %	-	-	-	-
9	801	80132	Państwowa szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. L. Różyckiego	-	-	-	-	0	25 000	25 000,00	100,0 %
10	851	85121	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000,00	100,0 %
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: Katolicka Szkoła Podstawowa	0	300	281,00 281,00	93,7 %	-	-	-	-
			<b>2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>	-	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>174 600</b>	<b>184 600</b>	<b>184 600,00</b>	<b>100,0 %</b>
1	852	85203	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce /Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem/	-	-	-	-	174 600	184 600	184 600,00	100,0 %
			<b>II. Zadania Powiatu</b>	<b>13 576 492</b>	<b>15 314 465</b>	<b>15 301 768,00</b>	<b>99,9 %</b>	<b>2 101 412</b>	<b>2 320 147</b>	<b>2 320 147,00</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>1. Zadania własne</b>	<b>13 576 492</b>	<b>15 259 623</b>	<b>15 257 161,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 101 412</b>	<b>2 214 147</b>	<b>2 214 147,00</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” - 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” - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Lidia Szydłowska - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Danuta Szulkiewicz - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Edukacji Młodzieży i Dorosłych im. M. Reja - Liceum Ogólnokształcące przy „PROFESJA” Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.	1 487 139	1 445 325	1 445 325,00 110 841,00 153 527,00 122 947,00 187 969,00 40 513,00 11 587,00 21 001,00 18 313,00 85 506,00 127 113,00 149 105,00 204 265,00 128 480,00 49 703,00 34 455,00	100,0 %	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	801	80123	Licea profilowane niepubliczne w tym przy: - Zakładzie Doskonalenia Zawodowego - Centrum Kształcenia „AWANS” - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży - Świętokrzyska Fundacja Oświatowa „Ekonomik”	1 100 000	890 970	890 970,00	100,0 %	-	-	-	-		
				-	-	537 674,00	-	-	-	-	-		
				-	-	83 334,00	-	-	-	-	-		
				-	-	181 470,00	-	-	-	-	-		
				-	-	88 492,00	-	-	-	-	-		
3	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym: - Szkoły Zawodowe przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego - Szkoła Zawodowa przy Kieleckim Społecznym Towarzystwie Pedagogiczno-Oświatowym - Szkoły Zawodowe przy Powiatowym 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 - Szkoły Zawodowe przy Kieleckim Centrum Kształcenia „Budowlanka” - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „ALFA” - Szkoły Zawodowe przy Świętokrzyskiej Fundacji Oświatowej „Ekonomik” - Szkoły Zawodowe przy Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Jolanta Banaś - Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształcenia Budowlanych „ZGODA” - Szkoły Zawodowe przy Centrum Kształcenia „AWANS” - Szkoły Zawodowe „Uniwerek” Artur Obara - „MONOLIT” Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych Agnieszka Zawierucha - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA - Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony „OCHRONIARZ” - Szkoły Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży - Zespół Prywatnych Szkół „WIEDZA” - Akademia Zdrowia Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. Filia w Kielcach - Elitarne Studium Służb Ochrony „Delta” - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” - Szkoły Zawodowe Lidia Szydłowska - Szkoły Zawodowe Danuta Szulkiewicz - Policealne Studium Zawodowe „DAK” - Szkoły Zawodowe przy Centrum Edukacji Młodzieży i Dorosłych im. M. Reja W. Zdeb, L. Bieniek S.C. - Szkoła Zawodowa przy „PROFESJA” Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody	8 757 876	10 150 061	10 150 061,00	100,0 %	-	-	-	-	-	-
				-	-	799 808,00	-	-	-	-	-		
				-	-	159 702,00	-	-	-	-	-		
				-	-	119 210,00	-	-	-	-	-		
				-	-	69 358,00	-	-	-	-	-		
				-	-	2 030 076,00	-	-	-	-	-		
				-	-	584 668,00	-	-	-	-	-		
				-	-	2 416,00	-	-	-	-	-		
				-	-	185 806,00	-	-	-	-	-		
				-	-	75 265,00	-	-	-	-	-		
				-	-	272 353,00	-	-	-	-	-		
				-	-	1 584 761,00	-	-	-	-	-		
				-	-	2 392,00	-	-	-	-	-		
				-	-	189 689,00	-	-	-	-	-		
				-	-	835 470,00	-	-	-	-	-		
				-	-	343 009,00	-	-	-	-	-		
				-	-	116 221,00	-	-	-	-	-		
				-	-	71 453,00	-	-	-	-	-		
				-	-	24 440,00	-	-	-	-	-		
				-	-	1 274 245,00	-	-	-	-	-		
				-	-	163 307,00	-	-	-	-	-		
				-	-	123 095,00	-	-	-	-	-		
				-	-	121 858,00	-	-	-	-	-		
				-	-	53 890,00	-	-	-	-	-		
				-	-	249 111,00	-	-	-	-	-		
				-	-	124 362,00	-	-	-	-	-		
				-	-	95 068,00	-	-	-	-	-		
				-	-	36 475,00	-	-	-	-	-		
				-	-	27 206,00	-	-	-	-	-		
				-	-	297 913,00	-	-	-	-	-		
				-	-	117 434,00	-	-	-	-	-		
4	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym: Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki	762 861	906 415	906 415,00	100,0 %	-	-	-	-		
				-	-	509 395,00	-	-	-	-	-		
				-	-	397 020,00	-	-	-	-	-		
5	853	85311	Powiat Kielecki, w tym: - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku	-	-	-	-	1 412	1 412	1 412,00	100,0 %		
				-	-	-	-	1 412	1 412	1 412,00	100,0 %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	853	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, w tym: - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	0	18 356	15 894,00	86,6 %	-	-	-	-
				0	18 356	15 894,00	86,6 %	-	-	-	-
7	853	85333	Powiat Kielecki	-	-	-	-	2 100 000	2 212 735	2 212 735,00	100,0 %
8	854	85402	Niepubliczne specjalne placówki wychowawcze w tym: - Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	997 920	1 194 536	1 194 536,00	100,0 %	-	-	-	-
				997 920	1 194 536	1 194 536,00	100,0 %	-	-	-	-
9	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	470 696	653 960	653 960,00	100,0 %	-	-	-	-
				470 696	653 960	653 960,00	100,0 %	-	-	-	-
			<b>2. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	-	<b>54 842</b>	<b>44 607,00</b>	<b>81,3 %</b>	-	-	-	-
1	853	85311	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	0	4 942	4 942,00	100,0 %	-	-	-	-
2	854	85415	Niepubliczne i publiczne szkoły ponadgimnazjalne - Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. 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. Św. Stanisława Kostki - Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ, ul. Śląska	-	49 900	39 665,00	79,5 %	-	-	-	-
				-	2 400	2 400,00	100,0 %	-	-	-	-
				-	5 700	5 700,00	100,0 %	-	-	-	-
				-	27 100	16 865,00	62,2 %	-	-	-	-
				-	600	600,00	100,0 %	-	-	-	-
				-	10 500	10 500,00	100,0 %	-	-	-	-
				-	2 100	2 100,00	100,0 %	-	-	-	-
				-	1 500	1 500,00	-	-	-	-	-
			<b>3. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	-	-	-	-	0	<b>106 000</b>	<b>106 000,00</b>	100,0 %
1	852	85295	Realizacja programu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”, przez: Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo Dzienny Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego a'Paulo Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Kieleckiej Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie	-	-	-	-	0	106 000	106 000,00	100,0 %
				-	-	-	-	-	15 000	15 000,00	100,0 %
				-	-	-	-	-	8 000	8 000,00	100,0 %
				-	-	-	-	-	70 000	70 000,00	100,0 %
				-	-	-	-	-	8 000	8 000,00	100,0 %
				-	-	-	-	-	5 000	5 000,00	100,0 %

Tabela Nr 17

MIASTO KIELCE

**Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>24 088 256,00</b>	<b>34 343 393,16</b>	<b>14 294 404,43</b>	<b>72 726 053,59</b>
	<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>24 088 256,00</b>	<b>15 060 395,56</b>	<b>9 491 762,33</b>	<b>48 640 413,89</b>
	<b>I. Zadania własne</b>	<b>20 784 494,00</b>	<b>15 060 395,56</b>	<b>9 307 162,33</b>	<b>45 152 051,89</b>
1.	Instytucje kultury	-	10 705 913,00	1 550 988,69	12 256 901,69
2.	Zakłady budżetowe	20 584 494,00	-	4 508 607,82	25 093 101,82
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	-	-	3 217 565,82	3 217 565,82
4.	Inne podmioty	-	4 354 482,56	30 000,00	4 384 482,56
5.	Centrum Integracji Społecznej	200 000,00	-	-	200 000,00
	<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	-	-	<b>184 600,00</b>	<b>184 600,00</b>
1.	Inne podmioty	-	-	184 600,00	184 600,00
	<b>III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 303 762,00</b>	-	-	<b>3 303 762,00</b>
1.	Zakłady budżetowe	3 303 762,00	-	-	3 303 762,00

1	2	3	4	5	6
	<b>B. Zadania Powiatu</b>	-	<b>19 282 997,60</b>	<b>4 802 642,10</b>	<b>24 085 639,70</b>
	<b>I. Zadania własne</b>	-	<b>19 179 089,00</b>	<b>4 676 648,10</b>	<b>23 855 737,10</b>
1.	Instytucje kultury	-	3 921 928,00	136 771,10	4 058 699,10
2.	Inne podmioty	-	15 257 161,00	2 214 147,00	17 471 308,00
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	-	-	2 325 730,00	2 325 730,00
	<b>II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	-	<b>68 908,60</b>	-	<b>68 908,60</b>
1	Instytucje kultury	-	24 301,60	-	24 301,60
2	Inne podmioty	-	44 607,00	-	44 607,00
	<b>III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>125 994,00</b>	<b>160 994,00</b>
1	Instytucje kultury	-	35 000,00	19 994,00	54 994,00
2	Inne podmioty	-	-	106 000,00	106 000,00

\* dotacje celowe na:  
- inwestycje 6.246.361,61 zł  
- inne 8.048.042,82 zł

Tabela Nr 18

MIASTO KIELCE

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2007r.	Przychody	w tym		Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007r.
					w tym dotacja z budżetu			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
					przedmiotowa	celowa na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Zadania Gminy</b>		-82 065 -82 064,75	1/ 2/ 3/ 102 698 599 100 493 194 97,9 %	23 890 980 23 888 256,00 100,0 %	7 547 000 4 508 607,82 59,7 %	101 342 405 101 342 812 100,0 %	8 178 872 7 764 662 94,9 %	8 501 190 5 401 066 63,5 %	- 3 074 435,00 -	1 274 129 -931 682 -
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600 60004	293 000 293 000	1/ 2/ 3/ 48 646 216 47 581 053,42 97,8 %	18 013 442 18 013 442,00* 100,0 %	132 000 131 149,00 99,4 %	47 807 616 48 644 459,04 101,8 %	2 287 600 2 093 438,12 91,5 %	182 000 174 127,06 95,7 %	- 3 074 435,00 -	1 131 600 -770 405,62 -
2	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	0 0,00	1/ 2/ 3/ 32 589 695 34 856 180,76 107,0 %	1 282 000 1 279 276,00 99,8 %	0 0,00 -	32 584 716 34 281 676,10 105,2 %	2 082 102 2 074 894,12 99,7 %	640 000 622 403,86 97,3 %	- -	4 979 574 504,66 -
3	Izba Wyrzeźwien Miejski Ośrodek Sportu	851 85158	43 399,60 -418 465	2/ 3/ 1/ 2 990 178,23 117,9 % 18 925 688	300 000,00 100,0 % 4 295 538	64 939,25 99,9 % 7 350 000	2 993 746,98 122,5 % 18 505 673	761 627,65 99,0 % 3 040 121	67 990,70 - 7 611 060	- -	39 830,85 1 550 -
4	Sportu i Rekreacji	926 92604	-418 464,35	2/ 3/ 15 065 781,99 79,6 %	4 295 538,00* 100,0 %	4 312 519,57 58,7 %	15 422 929,39 83,3 %	2 834 701,98 93,2 %	4 536 544,73 59,6 %	- -	-775 611,75 -

1/ Plan po zmianach na 31.12.2007r.  
2/ Wykonanie  
3/ Wskaźnik wykonania

\* dotacja w kwocie brutto /z podatkiem VAT należnym od dotacji przedmiotowej/

Tabela Nr 19

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		w tym wpłata do budżetu	wskaźnik wykonania /9:8/
			plan	wykonanie			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem</b>		<b>2 604 000</b>	<b>2 687 558,61</b>	<b>103,2 %</b>	<b>0</b>	<b>2 839 200</b>	<b>2 557 790,57</b>	<b>1 726,69</b>	<b>90,1 %</b>
	<b>Zadania Gminy</b>		<b>1 850 000</b>	<b>2 071 848,81</b>	<b>112,0 %</b>	<b>0</b>	<b>2 085 200</b>	<b>1 983 925,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1 %</b>
1	Zakład Robót Drogowych - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg	600 60097	1 850 000	2 071 848,81	112,0 %	-	2 085 200	1 983 925,88	0,00	95,1 %
	<b>Zadania Powiatu</b>		<b>754 000</b>	<b>615 709,80</b>	<b>81,7 %</b>	<b>-</b>	<b>754 000</b>	<b>573 864,69</b>	<b>1 726,69</b>	<b>76,1 %</b>
1	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1	801 80197	244 000	238 341,57	97,7 %	-	244 000	223 699,05	864,02	91,7 %
2	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3	801 80197	290 000	232 396,78	80,1 %	-	290 000	205 698,23	797,96	70,9 %
3	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	801 80197	220 000	144 971,45	65,9 %	-	220 000	144 467,41	64,71	65,7 %

Tabela Nr 20

MIASTO KIELCE

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych**

W zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku /wykonanie/	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych 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>4 200 156,42</b>	<b>21 772 927</b>	<b>18 342 357,23</b>	<b>84,2 %</b>	<b>23 306 824</b>	<b>16 215 991,72</b>	<b>69,6 %</b>	<b>6 326 521,93</b>
			<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>3 469 153,78</b>	<b>17 024 216</b>	<b>14 817 901,27</b>	<b>87,0 %</b>	<b>18 379 905</b>	<b>12 946 041,88</b>	<b>70,4 %</b>	<b>5 341 013,17</b>
I.	600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 870 392,57</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>5 298 813,30</b>	<b>119,1 %</b>	<b>4 550 000</b>	<b>3 574 811,01</b>	<b>78,6 %</b>	<b>3 594 394,86</b>
			w tym:								
1.	600	60016	Miejski Zarząd Dróg, Kielce ul. Prendowskiej 7	1 870 392,57	4 450 000	5 298 813,30	119,1 %	4 550 000	3 574 811,01	78,6 %	3 594 394,86
II.	710	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 925,74</b>	<b>114 000</b>	<b>78 270,59</b>	<b>68,7 %</b>	<b>268 000</b>	<b>35 521,63</b>	<b>13,3 %</b>	<b>237 674,70</b>
			w tym:								
1.	710	71095	Geopark Kielce, Kielce ul. Szymanowskiego 6	194 925,74	114 000	78 270,59	68,7 %	268 000	35 521,63	13,3 %	237 674,70
III.	801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>605 665,26</b>	<b>2 640 228</b>	<b>2 114 986,90</b>	<b>80,1 %</b>	<b>3 190 358</b>	<b>2 067 217,08</b>	<b>64,8 %</b>	<b>653 435,08</b>
			w tym:								
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. Staffa 7	11 240,89	74 960	59 079,65	78,8 %	85 501	66 645,61	77,9 %	3 674,93
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5	13 040,22	43 576	30 970,85	71,1 %	53 616	35 932,14	67,0 %	8 078,93
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5	8 355,91	26 100	16 326,46	62,6 %	31 456	19 752,10	62,8 %	4 930,27
5.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29	17 295,68	22 300	8 753,79	39,3 %	36 750	12 159,78	33,1 %	13 889,69
6.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a	1 642,86	1 552	119,77	7,7 %	2 360	1 312,89	55,6 %	449,74
7.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40	40 659,96	83 150	43 271,30	52,0 %	123 810	83 931,26	67,8 %	0,00
8.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	22 695,50	58 900	26 936,14	45,7 %	71 099	20 230,94	28,5 %	29 400,70
9.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	11 791,05	80 500	42 771,60	53,1 %	92 291	32 333,96	35,0 %	22 228,69
10.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7	116 726,69	840 000	746 426,32	88,9 %	956 727	639 187,12	66,8 %	223 965,89
11.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	21 917,54	380 700	305 707,38	80,3 %	402 415	312 573,52	77,7 %	15 051,40
12.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	2 549,03	21 810	20 021,80	91,8 %	24 359	18 221,09	74,8 %	4 349,74
13.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. Piłsudskiego 42	69 189,63	182 000	145 598,24	80,0 %	248 689	184 000,67	74,0 %	30 787,20
14.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. A. Narusze-wicza 25	4 341,10	41 550	34 844,30	83,9 %	45 891	16 227,56	35,4 %	22 957,84
15.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących INTEGRACYJ-NYCH Nr 4, Kielce ul. Jasna 20/22	52 193,42	144 000	146 384,93	101,7 %	196 193	179 649,43	91,6 %	18 928,92
16.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Kielce ul. Wspólna 17	46 603,03	43 160	32 393,75	75,1 %	89 652	56 918,47	63,5 %	22 078,31
17.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Kielce ul. Leszczyńska 8	2 886,83	65 200	44 277,66	67,9 %	60 687	41 929,71	69,1 %	5 234,78
18.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Kielce ul. Górników Staszicowskich 22 A	10 836,07	16 961	10 700,17	63,1 %	24 011	7 591,18	31,6 %	13 945,06
19.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Kielce ul. Gagarina 3	11 852,19	65 500	45 823,06	70,0 %	65 620	38 208,50	58,2 %	19 466,75
20.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Kielce ul. Łanowa 68	1 878,75	14 855	10 129,53	68,2 %	16 734	9 118,07	54,5 %	2 890,21
21.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Kielce ul. Kujawska 18	9 956,18	123 500	100 215,71	81,1 %	133 456	92 851,69	69,6 %	17 320,20
22.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Kielce ul. Krzemionkowa 1	17 706,35	75 300	69 843,89	92,8 %	92 590	66 872,42	72,2 %	20 677,82
23.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, Kielce Os. Barwinek 31	101 708,73	219 454	160 732,84	73,2 %	312 653	113 872,36	36,4 %	148 569,21
24.	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, Kielce ul. A. Dygasińskiego 6	8 597,65	15 200	13 657,76	89,9 %	23 798	17 696,61	74,4 %	4 558,80
IV.	801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>412 850,64</b>	<b>5 477 700</b>	<b>3 883 661,21</b>	<b>70,9 %</b>	<b>5 805 793</b>	<b>3 836 447,34</b>	<b>66,1 %</b>	<b>460 064,51</b>
			w tym:								
1.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1, Kielce ul.C. K. Norwida 5	15 224,32	170 970	134 602,25	78,7 %	185 369	135 735,50	73,2 %	14 091,07
2.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2, Kielce ul. Sowa 1 b	14 027,52	121 305	75 231,43	62,0 %	133 333	77 204,32	57,9 %	12 054,63
3.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 3, Kielce Os. Barwinek 33	6 149,38	201 740	141 443,93	70,1 %	207 889	136 276,89	65,6 %	11 316,42
4.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 4, Kielce ul. Kujawska 21	22 431,51	179 625	132 320,22	73,7 %	192 733	133 539,98	69,3 %	21 211,75
5.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 5, Kielce Al.. Solidarności 67	16 756,76	249 940	173 911,11	69,6 %	263 100	174 590,09	66,4 %	16 077,78
6.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 6, Kielce ul. Bukowa 8	10 731,09	131 300	98 374,14	74,9 %	141 628	92 932,35	65,6 %	16 172,88
7.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 8, Kielce ul. Żółkiewskiego 38	5 981,67	98 096	62 659,59	63,9 %	104 078	65 105,16	62,6 %	3 536,10
8.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 9, Kielce ul. Orkana 32	26 292,66	153 125	114 367,64	74,7 %	170 025	106 776,40	62,8 %	33 883,90
9.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 13, Kielce ul. Kapitulna 2	8 569,88	168 290	126 759,33	75,3 %	174 275	123 899,91	71,1 %	11 429,30
10.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 14, Kielce ul. Kalcytowa 15	6 772,02	157 825	109 568,54	69,4 %	163 335	109 570,85	67,1 %	6 769,71
11.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 16, Kielce ul. Nowy Świat 34	9 017,39	106 044	80 485,65	75,9 %	114 555	80 544,85	70,3 %	8 958,19
12.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 18, Kielce ul. Malików 3	11 329,27	101 670	72 027,10	70,8 %	110 999	73 711,92	66,4 %	9 644,45
13.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 19, Kielce Os. Na Stoku 98	20 176,91	207 125	141 377,89	68,3 %	219 125	134 749,35	61,5 %	26 805,45
14.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 20, Kielce ul. Chęcińska 3	10 485,74	117 200	90 392,93	77,1 %	123 378	84 111,33	68,2 %	16 767,34
15.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce ul. Krakowska 15 A	12 997,20	191 394	121 024,47	63,2 %	204 391	123 840,60	60,6 %	10 181,07
16.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 22, Kielce ul. Chrobrego 110	8 734,95	211 918	114 032,01	53,8 %	218 653	112 280,39	51,4 %	10 486,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 23, Kielce ul. Fabryczna 6	3 850,29	94 610	73 255,16	77,4 %	98 142	69 607,95	70,9 %	7 497,50
18.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 24, Kielce ul. Chopina 3	9 204,93	203 609	143 699,91	70,6 %	209 880	147 165,23	70,1 %	5 739,61
19.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 25, Kielce ul. Wojewódzka 12 b	7 213,98	126 760	90 767,82	71,6 %	131 042	85 757,92	65,4 %	12 223,88
20.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 26, Kielce ul. Piekoszowska 42	10 991,18	179 523	119 696,29	66,7 %	188 514	113 310,72	60,1 %	17 376,75
21.	801	80104	INTEGRACYJNE Przedszkole Samorządowe Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 11 a	8 666,74	111 690	82 310,93	73,7 %	119 913	79 279,32	66,1 %	11 698,35
22.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 28, Kielce ul. Różana 12	14 610,40	217 464	139 870,07	64,3 %	232 074	142 518,07	61,4 %	11 962,40
23.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 29, Kielce ul. Chalubińskiego 32	10 133,41	181 283	95 802,68	52,8 %	189 417	91 569,83	48,3 %	14 366,26
24.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 30, Kielce ul. Wielkopolska 15	12 681,64	167 065	117 321,62	70,2 %	177 605	122 864,84	69,2 %	7 138,42
25.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 31, Kielce ul. Dąbrowki 38	16 407,26	182 320	124 183,26	68,1 %	196 727	112 622,43	57,2 %	27 968,09
26.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 32, Kielce ul. Kasprowiczka 5	11 533,07	92 625	70 284,05	75,9 %	103 310	68 773,90	66,6 %	13 043,22
27.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 33, Kielce ul. Romualda 6	2 212,91	168 780	139 556,04	82,7 %	169 860	132 358,14	77,9 %	9 410,81
28.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 34, Kielce ul. Kowalczyńskiego 9	7 061,16	124 770	90 468,03	72,5 %	128 831	88 186,88	68,5 %	9 342,31
29.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 35, Kielce ul. Orkana 13	24 747,25	187 000	141 079,82	75,4 %	203 300	153 173,17	75,3 %	12 653,90
30.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 36, Kielce ul. Wojska Polskiego 254	7 824,87	102 255	66 856,54	65,4 %	110 080	68 637,04	62,4 %	6 044,37
31.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 39, Kielce Os. Barwinek 31	10 060,37	217 640	142 827,34	65,6 %	227 700	139 881,38	61,4 %	13 006,33
32.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce ul. Piłsudskiego 30	30 703,66	255 750	217 051,07	84,9 %	278 450	227 001,12	81,5 %	20 753,61
33.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 42, Kielce ul. Orzeszkowej 26	14 726,85	120 980	107 741,66	89,1 %	135 167	98 797,50	73,1 %	23 671,01
34.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 43, Kielce ul. Astronautów 5	4 542,40	176 009	132 310,69	75,2 %	178 915	130 072,01	72,7 %	6 781,08
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>204 844,45</b>	<b>631 829</b>	<b>501 156,90</b>	<b>79,3 %</b>	<b>727 578,00</b>	<b>517 289,74</b>	<b>71,1 %</b>	<b>188 711,61</b>
			w tym:								
1.	801	80110	Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Zimna 16	100 904,96	102 000	91 128,97	89,3 %	202 905	119 648,29	59,0 %	72 385,64
2.	801	80110	Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a	8 122,45	62 049	58 624,92	94,5 %	68 620	60 662,34	88,4 %	6 085,03
3.	801	80110	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	9 187,09	62 900	55 665,12	88,5 %	72 087	49 347,61	68,5 %	15 504,60
4.	801	80110	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	14 341,28	108 000	99 741,45	92,4 %	112 341	105 818,32	94,2 %	8 264,41
5.	801	80110	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	3 268,21	26 780	20 736,72	77,4 %	27 118	14 346,64	52,9 %	9 658,29
6.	801	80110	Zespół Szkół Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64	13 906,57	87 100	81 581,87	93,7 %	86 007	56 445,92	65,6 %	39 042,52
7.	801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce Al. Solidarności 53	55 113,89	183 000	93 677,85	51,2 %	158 500	111 020,62	70,0 %	37 771,12
<b>VI.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 215,88</b>	<b>11 400</b>	<b>15 040,59</b>	<b>131,9 %</b>	<b>16 616</b>	<b>14 009,86</b>	<b>84,3 %</b>	<b>6 246,61</b>
			w tym:								
1.	851	85154	Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce Al. Solidarności 65	5 215,88	11 400	15 040,59	131,9 %	16 616	14 009,86	84,3 %	6 246,61
<b>VII.</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 756,38</b>	<b>35 636</b>	<b>36 414,72</b>	<b>102,2 %</b>	<b>54 393</b>	<b>29 016,35</b>	<b>53,3 %</b>	<b>26 154,75</b>
			w tym:								
1.	852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 756,38	35 636	36 414,72	102,2 %	54 393	29 016,35	53,3 %	26 154,75
<b>VIII.</b>	<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>23 139,46</b>	<b>274 258</b>	<b>233 481,00</b>	<b>85,1 %</b>	<b>297 398</b>	<b>226 057,71</b>	<b>76,0 %</b>	<b>30 562,75</b>
			w tym:								
1.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 5, Kielce ul. Piekoszowska 49	3 654,60	58 500	55 340,84	94,6 %	62 155	52 375,94	84,3 %	6 619,50
2.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 12, Kielce ul. Gałczyńskiego 7	5 080,21	65 038	62 078,49	95,4 %	70 118	57 499,70	82,0 %	9 659,00
3.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 13, Kielce ul. Romualda 8	5 336,78	54 000	59 150,49	109,5 %	59 337	59 370,43	100,1 %	5 116,84
4.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 15, Kielce ul. Struga 6	9 067,87	96 720	56 911,18	58,8 %	105 788	56 811,64	53,7 %	9 167,41
<b>IX.</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133 363,40</b>	<b>3 388 812</b>	<b>2 655 723,24</b>	<b>78,4 %</b>	<b>3 469 416</b>	<b>2 645 318,34</b>	<b>76,2 %</b>	<b>143 768,30</b>
			w tym:								
1.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. Staffa 7	12 320,63	155 702	141 789,80	91,1 %	166 681	145 055,58	87,0 %	9 054,85
2.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5	2 523,68	103 700	63 043,62	60,8 %	103 224	63 695,57	61,7 %	1 871,73
3.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5	1 723,70	72 924	71 868,15	98,6 %	72 924	72 754,48	99,8 %	837,37
4.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29	2 269,61	89 300	64 530,60	72,3 %	90 150	62 411,36	69,2 %	4 388,85
5.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kielce ul. Żołnierzy Radzieckich 26	5 872,29	55 450	42 279,60	76,2 %	55 550	41 669,01	75,0 %	6 482,88
6.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a	1 930,54	107 485	90 551,69	84,2 %	107 456	90 672,01	84,4 %	1 810,22
7.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40	1 466,91	110 964	55 663,97	50,2 %	112 431	57 130,88	50,8 %	0,00
8.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	11 374,18	200 624	110 722,60	55,2 %	208 652	111 221,48	53,3 %	10 875,30
9.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	6 367,83	119 414	93 819,52	78,6 %	124 206	95 173,86	76,6 %	5 013,49
10.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7	560,39	264 000	238 040,75	90,2 %	264 560	235 846,95	89,1 %	2 754,19
11.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	1 548,57	187 910	130 172,98	69,3 %	189 400	127 897,40	67,5 %	3 824,15
12.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	5 635,49	145 520	136 924,10	94,1 %	150 955	138 880,99	92,0 %	3 678,60
13.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. Piłsudskiego 42	10 113,77	211 780	205 158,03	96,9 %	221 894	205 384,55	92,6 %	9 887,25
14.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. A. Naruszewicza 25	3 179,16	130 230	111 948,00	86,0 %	133 409	109 697,17	82,2 %	5 429,99
15.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, Kielce ul. Jasna 20/22	4 984,37	95 094	83 949,99	88,3 %	97 714	87 590,53	89,6 %	1 343,83
16.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Kielce ul. Wspólna 17	7 106,42	88 463	90 526,30	102,3 %	94 569	94 214,51	99,6 %	3 418,21
17.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Kielce ul. Leszczyńska 8	3 065,92	137 880	124 219,60	90,1 %	140 169	122 459,26	87,4 %	4 826,26
18.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Kielce ul. Górników Staszycowskich 22 A	2 474,49	74 895	46 266,50	61,8 %	77 315	42 745,15	55,3 %	5 995,84
19.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Kielce ul. Gałczyńska 3	2 843,87	70 140	53 750,20	76,6 %	70 140	52 211,19	74,4 %	4 382,88
20.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Kielce ul. Łanowa 68	5 017,97	67 669	65 579,90	96,9 %	70 987	65 686,23	92,5 %	4 911,64



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Kielce ul. Kujańska 18	4 787,50	118 500	111 601,43	94,2 %	122 000	111 070,41	91,0 %	5 318,52
22.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce Al. Solidarności 53	5 642,52	185 000	61 746,75	33,4 %	178 600	57 775,10	32,3 %	9 614,17
23.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Kielce ul. Krzemionkowa 1	6 380,39	66 885	63 501,14	94,9 %	73 116	63 435,62	86,8 %	6 445,91
24.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, Kielce ul. Barwinek 31	4 568,24	130 312	92 808,90	71,2 %	131 105	90 774,82	69,2 %	6 602,32
25.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, Kielce ul. A. Dygańskiego 6	3 962,87	109 557	95 956,40	87,6 %	110 557	98 073,96	88,7 %	1 845,31
26.	854	85401	Zespół Szkół Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64	615,27	41 742	28 920,02	69,3 %	40 857	28 348,03	69,4 %	1 187,26
27.	854	85401	Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Zimna 16	0,00	59 878	40 975,40	68,4 %	59 878	39 730,14	66,4 %	1 245,26
28.	854	85401	Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a	536,72	30 710	24 342,00	79,3 %	30 697	24 214,31	78,9 %	664,41
29.	854	85401	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	13 777,83	48 450	35 448,00	73,2 %	61 228	30 186,12	49,3 %	19 039,71
30.	854	85401	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	357,70	67 000	61 685,10	92,1 %	67 358	61 024,90	90,6 %	1 017,90
31.	854	85401	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	354,57	41 634	17 932,20	43,1 %	41 634	18 286,77	43,9 %	0,00
<b>X.</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>353</b>	<b>352,82</b>	<b>99,9 %</b>	<b>353</b>	<b>352,65</b>	<b>99,9 %</b>	<b>0,17</b>
			w tym:								
1.	854	85407	Świetlica Wspierająco - Integrująca „PLUS”	0,00	353	352,82	99,9 %	353	352,65	99,9 %	0,17
			<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>731 002,64</b>	<b>4 748 711</b>	<b>3 524 455,96</b>	<b>74,2 %</b>	<b>4 926 919</b>	<b>3 269 949,84</b>	<b>66,4 %</b>	<b>985 508,76</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 632,35</b>	<b>61 570</b>	<b>61 524,10</b>	<b>99,9 %</b>	<b>63 922</b>	<b>48 889,09</b>	<b>76,5 %</b>	<b>30 267,36</b>
			w tym:								
1.	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Kielce ul. Kryształowa 6	17 581,55	56 950	56 852,10	99,8 %	59 885	46 525,98	77,7 %	27 907,67
2.	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Kielce ul. Urzędnicza 16	50,80	4 620	4 672,00	101,1 %	4 037	2 363,11	58,5 %	2 359,69
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>121 686,75</b>	<b>949 610</b>	<b>730 454,65</b>	<b>76,9 %</b>	<b>1 038 928</b>	<b>644 787,98</b>	<b>62,1 %</b>	<b>207 353,42</b>
			w tym:								
1.	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Ściegienno-go 15	8 190,29	127 000	57 244,77	45,1 %	124 190	50 362,84	40,6 %	15 072,22
2.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Sniadeckich 9	17 971,54	39 950	38 789,21	97,1 %	57 922	21 142,85	36,5 %	35 617,90
3.	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Jagiellońska 4	0,00	130 000	67 224,34	51,7 %	130 000	67 224,34	51,7 %	0,00
4.	801	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Kielce ul. Radiowa 1	5 503,72	126 000	101 876,48	80,9 %	131 504	71 567,74	54,4 %	35 812,46
5.	801	80120	V Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Toporowski-go 96	22 917,10	15 500	21 117,50	136,2 %	38 417	10 261,14	26,7 %	33 773,46
6.	801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Gagarina 5	41 800,36	326 260	316 063,72	96,9 %	365 097	293 618,24	80,4 %	64 245,84
7.	801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kielce ul. Aleja Legionów 4	25 303,74	184 900	128 138,63	69,3 %	191 798	130 610,83	68,1 %	22 831,54
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>15 986,25</b>	<b>55 000</b>	<b>30 908,51</b>	<b>56,2 %</b>	<b>70 986</b>	<b>37 084,90</b>	<b>52,2 %</b>	<b>9 809,86</b>
			w tym:								
1.	801	80123	Zespół Szkół Informatycznych, Kielce ul. J. Hauke Bosaka 1	15 986,25	55 000	30 908,51	56,2 %	70 986	37 084,90	52,2 %	9 809,86
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>109 029,02</b>	<b>1 075 814</b>	<b>693 930,64</b>	<b>64,5 %</b>	<b>1 109 917,00</b>	<b>659 646,68</b>	<b>59,4 %</b>	<b>143 312,98</b>
			w tym:								
1.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	8 489,61	330 000	126 587,78	38,4 %	336 889	110 478,61	32,8 %	24 598,78
2.	801	80130	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	12 873,47	71 500	33 328,13	46,6 %	84 374	39 875,83	47,3 %	6 325,77
2.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Kielce ul. Kopernika 8	3 991,48	81 000	64 903,51	80,1 %	84 992	57 660,09	67,8 %	11 234,90
3.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, Kielce ul. Langiewicza 18	28 980,35	123 182	105 007,08	85,2 %	151 962	111 921,50	73,7 %	22 065,93
5.	801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Kielce ul. Jagiellońska 32	10 198,81	36 732	36 584,06	99,6 %	45 530	44 337,48	97,4 %	2 445,39
6.	801	80130	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Kielce ul. Zagórska 14	24 662,55	188 600	155 515,17	82,5 %	191 600	161 210,50	84,1 %	18 967,22
7.	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Kielce ul. Zgoda 31	7 678,42	149 100	78 608,85	52,7 %	151 278	76 730,58	50,7 %	9 556,69
8.	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Kielce ul. Jagiellońska 28	12 154,33	95 700	93 396,06	97,6 %	63 292	57 432,09	90,7 %	48 118,30
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>130 001,52</b>	<b>300 050</b>	<b>114 251,37</b>	<b>0,38</b>	<b>186 802,00</b>	<b>80 689,42</b>	<b>43,2 %</b>	<b>163 563,47</b>
			w tym:								
1.	801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Kielce ul. Piłsudskiego 42	130 001,52	300 050	114 251,37	38,1 %	186 802	80 689,42	43,2 %	163 563,47
<b>VI.</b>	<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>141 449,37</b>	<b>157 745</b>	<b>151 314,98</b>	<b>95,9 %</b>	<b>176 896</b>	<b>127 000,11</b>	<b>71,8 %</b>	<b>165 764,24</b>
			w tym:								
1.	852	85201	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, Kielce ul. Toporowski-go 12	76 014,90	80 000	73 206,86	91,5 %	52 200	40 735,09	78,0 %	108 486,67
2.	852	85201	DomDziecka Nr 2, Os. Na Stoku 42a	17 045,42	9 000	15 516,05	172,4 %	26 045	23 850,21	91,6 %	8 711,26
3.	852	85201	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” Kielce ul. Sandomierska 126	11 073,00	60 325	52 755,87	87,5 %	71 398	57 467,37	80,5 %	6 361,50
4.	852	85201	Placówka Opieki Doraźnej Azyl, ul. Kółłataja 4	37 316,05	6 700	8 116,20	121,1 %	26 253	4 947,44	18,8 %	40 484,81
5.	852	85201	Rodziny Dom Dziecka Nr 1, ul. Nowowiejska Nr 14	0,00	1 000	1 000,00	100,0 %	1 000	0,00	0,0 %	1 000,00
6.	852	85201	Rodziny Dom Dziecka Nr 2, ul. Struga 1/1	0,00	720	720,00	100,0 %	0	0,00	-	720,00
<b>VII.</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 051,01</b>	<b>83 962</b>	<b>82 978,93</b>	<b>98,8 %</b>	<b>129 013</b>	<b>119 038,39</b>	<b>92,3 %</b>	<b>8 991,55</b>
			w tym:								
1.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej, Kielce ul. Jagiellońska 76	45 050,86	66 462	66 013,76	99,3 %	111 513	102 073,07	91,5 %	8 991,55
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, Kielce ul. Tarnowska 10	0,15	17 500	16 965,17	96,9 %	17 500	16 965,32	96,9 %	0,00
<b>VIII.</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 105,03</b>	<b>4 962</b>	<b>5 212,55</b>	<b>105,0 %</b>	<b>7 067</b>	<b>6 774,98</b>	<b>95,9 %</b>	<b>542,60</b>
			w tym:								
1.	852	85203	Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	2 105,03	4 962	5 212,55	105,0 %	7 067	6 774,98	95,9 %	542,60
<b>IX.</b>	<b>852</b>	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 312,63</b>	<b>8 915</b>	<b>9 020,20</b>	<b>101,2 %</b>	<b>11 228</b>	<b>4 525,27</b>	<b>40,3 %</b>	<b>6 807,56</b>
			w tym:								
	852	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	2 312,63	8 915	9 020,20	101,2 %	11 228	4 525,27	40,3 %	6 807,56
<b>X.</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 225,43</b>	<b>49 368</b>	<b>43 580,00</b>	<b>88,3 %</b>	<b>49 368</b>	<b>44 051,24</b>	<b>89,2 %</b>	<b>2 754,19</b>
			w tym:								
1.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17	3 225,43	49 368	43 580,00	88,3 %	49 368	44 051,24	89,2 %	2 754,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI.	854	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 382,87</b>	<b>14 550</b>	<b>14 119,18</b>	<b>97,0 %</b>	<b>16 083</b>	<b>6 793,93</b>	<b>42,2 %</b>	<b>10 708,12</b>
			w tym:								
1.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Kielce ul. Warszawska 96	3 382,87	14 550	14 119,18	97,0 %	16 083	6 793,93	42,2 %	10 708,12
XII.	854	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>996,23</b>	<b>35 510</b>	<b>34 076,52</b>	<b>96,0 %</b>	<b>34 206</b>	<b>24 218,75</b>	<b>70,8 %</b>	<b>10 854,00</b>
			w tym:								
1.	854	85407	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce ul. Prosta 57	996,23	35 510	34 076,52	96,0 %	34 206	24 218,75	70,8 %	10 854,00
XIII.	854	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>98 847,90</b>	<b>1 801 555</b>	<b>1 444 453,00</b>	<b>80,2 %</b>	<b>1 883 503</b>	<b>1 369 150,13</b>	<b>72,7 %</b>	<b>174 150,77</b>
			w tym:								
1.	854	85410	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	72 085,27	654 405	545 674,19	83,4 %	721 490	481 667,71	66,8 %	136 091,75
2.	854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	24 910,56	427 000	347 244,87	81,3 %	442 511	346 005,91	78,2 %	26 149,52
3.	854	85410	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Kielce ul. Jagiellońska 30	1 852,07	720 150	551 533,94	76,6 %	719 502	541 476,51	75,3 %	11 909,50
XIV.	854	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>39 296,28</b>	<b>120 000</b>	<b>98 265,08</b>	<b>81,9 %</b>	<b>120 000</b>	<b>95 467,27</b>	<b>79,6 %</b>	<b>42 094,09</b>
			w tym:								
1.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1, Kielce ul. Szymanowskiego 5	39 296,28	120 000	98 265,08	81,9 %	120 000	95 467,27	79,6 %	42 094,09
XV.	854	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100</b>	<b>10 366,25</b>	<b>34,4 %</b>	<b>29 000</b>	<b>1 831,70</b>	<b>6,3 %</b>	<b>8 534,55</b>
			w tym:								
1.	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	30 100	10 366,25	34,4 %	29 000	1 831,70	6,3 %	8 534,55

Tabela Nr 21

MIASTO KIELCE

**Przychody i wydatki funduszy celowych**

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych netto na 1.01.2007r.	Stan środków obrotowych netto na 1.01.2007r.	Przychody		wskaźnik wykonania /6:5/	Wydatki		wskaźnik wykonania /9:8/	Stan środków obrotowych netto na 30.06.2007r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem</b>	<b>4 906 960</b>	<b>4 906 958,88</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 671 584,19</b>	<b>92,1 %</b>	<b>5 578 757</b>	<b>3 696 530,02</b>	<b>66,3 %</b>	<b>3 882 013,05</b>
	<b>I. Zadania Gminy</b>	<b>3 806 941</b>	<b>3 806 940</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 649 766,48</b>	<b>82,5 %</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 525 398,87</b>	<b>68,3 %</b>	<b>2 931 307,98</b>
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011)	3 806 941	3 806 940,37	2 000 000	1 649 766,48	82,5 %	3 700 000	2 525 398,87	68,3 %	2 931 307,98
	<b>II. Zadania Powiatu</b>	<b>1 100 019</b>	<b>1 100 018,51</b>	<b>900 000</b>	<b>1 021 817,71</b>	<b>113,5 %</b>	<b>1 878 757</b>	<b>1 171 131,15</b>	<b>62,3 %</b>	<b>950 705,07</b>
1.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dz. 710, rozdz. 71030)	678 757	678 756,55	500 000	630 452,55	126,1 %	1 078 757	1 002 131,61	92,9 %	307 077,49
2.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011)	421 262	421 261,96	400 000	391 365,16	97,8 %	800 000	168 999,54	21,1 %	643 627,58

Tabela Nr 22

MIASTO KIELCE

**Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu Zaciągniętych kredytów i pożyczek /bez kosztów obsługi długu/ wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r.**

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy w zł	Stan zadłużenia na 1.01.2007r. w zł	Stan zadłużenia na 31.12.2007r. 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 kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej	57.000	57.000 /z tego spłata w dniu 28.07.2007r. - 19.950 zł/	37.050	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.
2.	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 /z tego spłata w dniu 30.07.2007r. - 157.920 zł i w dniu 30.10.2007r. -157.920 zł/	812.160	31.01.2008r. - 157.920 zł 30.04.2008r. - 157.920 zł 31.08.2008r. - 157.920 zł 31.10.2008r. - 338.400 zł	31.10.2008r.	Umowa pożyczki Nr 69/06 z dnia 29.09.2006r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załesie etap V	1.237.000	-	1.237.000	31.03.2008r. - 216.475 zł 30.06.2008r. - 216.475 zł 30.09.2008r. - 216.475 zł 31.12.2008r. - 216.475 zł 30.04.2009r. - 371.100 zł	30.04.2009r.	Umowa pożyczki Nr 42/07 z dnia 27.08.2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 9 wraz z drogą dojazdową, na działkach nr ewid. 403/16, 403/17, 187/9, obręb 010 i nr ewid. 236 obręb 016 przy Alei IX Wieków Kielc	1.603.740	-	1.603.740	30.01.2009r. - 140.329 zł 30.04.2009r. - 140.327 zł 31.07.2009r. - 140.327 zł 31.10.2009r. - 140.327 zł 31.01.2010r. - 140.327 zł 30.04.2010r. - 140.327 zł 31.07.2010r. - 140.327 zł 31.10.2010r. - 140.327 zł 31.01.2011r. - 481.122 zł	31.01.2011r.	Umowa pożyczki Nr 43/07 z dnia 27.08.2007r.
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 kredytów i pożyczek	62.000.000	26.293.977 /z tego spłacono w 2007r. kwotę 6.573.494 zł w dniu 1.08.2007r./	19.720.483	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 kredytów i pożyczek	82.000.000	82.000.000 /z tego spłacono w dniu 4.07.2007r. 5.000.000 zł i w dniu 9.08.2007r. 8.401.682 zł/	68.598.318	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	31.12.2013r.	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 kredytów i pożyczek	10.914.611	10.914.611 /spłata w całości w dniu 06.06.2007r./	-			Umowa kredytowa Nr U/0048858522/0004/2006/2000 z dnia 27.12.2006r.
8.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	32.676.770	-	11.000.000	2008r. 3.267.677 zł 2009r. 1.546.465 zł 2010r. 1.546.465 zł 2011r. 1.546.465 zł 2012r. 1.546.465 zł 2013r. 1.546.463 zł	do 31.12.2017r.	Umowa kredytowa Nr 895200700 8000169/00 z dnia 10.07.2007r.
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie /pożyczka długoterminowa z 2007r./	Prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej		2.492.670 /spłata w dniu 30.01.2007r. 1.196.086,12 zł i w dniu 20.03.2007r. 1.296.583,41 zł/	-			Umowa pożyczki Nr ZPORR 331.004572.26 z dnia 11.07.2005r. i Aneks Nr 02/05/Z/2.26/III/3. 3.1/1/04/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>122.886.258</b>	<b>103.008.751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Zestawienie rat kredytów i pożyczek, w tym:**

- W 2007r. spłacono łącznie 33.718.248 zł, w tym kredyty - 30.889.787 zł i pożyczki - 2.828.461 zł
  - Pozostałe do spłaty raty kredytów/ i pożyczek w latach 2008-2013, tj. w.
 

2008r.	22.972.234 zł, w tym kredyt - 21.274.224 zł i pożyczki	- 1.698.010 zł
2009r.	20.502.522 zł, w tym kredyt - 19.553.012 zł i pożyczki	- 949.510 zł
2010r.	20.114.321 zł, w tym kredyt - 19.553.013 zł i pożyczki	- 561.308 zł
2011r.	13.460.640 zł, w tym kredyt - 12.979.518 zł i pożyczki	- 481.122 zł
2012r.	12.979.518 zł - kredyt	
2013r.	<u>12.979.516 zł</u> - kredyt	
- Razem 103.008.751 zł

Tabela Nr 23

MIASTO KIELCE

**Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu poręczeń  
wg stanu na dzień 31 grudnia.**

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8
	Podmiot, u którego zaciągnięto zobowiązania	Zakres poręczenia	Kwota poręczenia	Stan zadłużenia na 31.12. 2007r. 1/ kapitał 2/ koszty obsługi	Przypadające terminy i wysokość spłaty 1/ kapitał 2/ koszty obsługi	Planowany ostateczny termin spłaty kredytu	Uwagi (data zawarcia umowy)
1	Nordea Bank Polska S.A	Poręczenie kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach	11.300.000 w tym: 1/ kapitał 8.200.000 2/ koszty obsługi 3.100.000	1/ 8.200.000 2/ <u>2.705.325</u> <b>10.905.325</b>	<b>2008r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>541.887 zł</u> <b>2009r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>480.380 zł</u> <b>2010r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>420.353 zł</u> <b>2011r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>360.327 zł</u> <b>2012r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>301.121 zł</u> <b>2013r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>240.272 zł</u> <b>2014r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>180.246 zł</u> <b>2015r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>120.218 zł</u> <b>2016r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ <u>60.356 zł</u> <b>2017r.</b> 1/ 820.000 zł 2/ 165 zł	02.01.2017r.	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-07-000013 o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Kielcach ul. Piotrkowska 27	Poręczenie układu pomiędzy Szpitalem Miejskim Św. Aleksandra w likwidacji w Kielcach a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek	4.956.394,09 w tym: 1/ kapitał 3.696.785,09 2/ koszty obsługi 1.259.609,00	1/ 2.973.899,09 2/ <u>943.451,00</u> <b>3.917.350,09</b>	<b>2008r.</b> 1/ 1.170.914,00 2/ <u>447.331,00</u> <b>2009r.</b> 1/ 1.330.741,00 2/ <u>377.234,00</u> <b>2010r.</b> 1/ 472.244,09 2/ 118.886,00	30.04.2010r.	Umowa Nr 104 z 21.05.2007r. o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek
	<b>Razem</b>		<b>16.256.394,09</b>	<b>14.822.675,09</b>	<b>14.822.675,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetki**

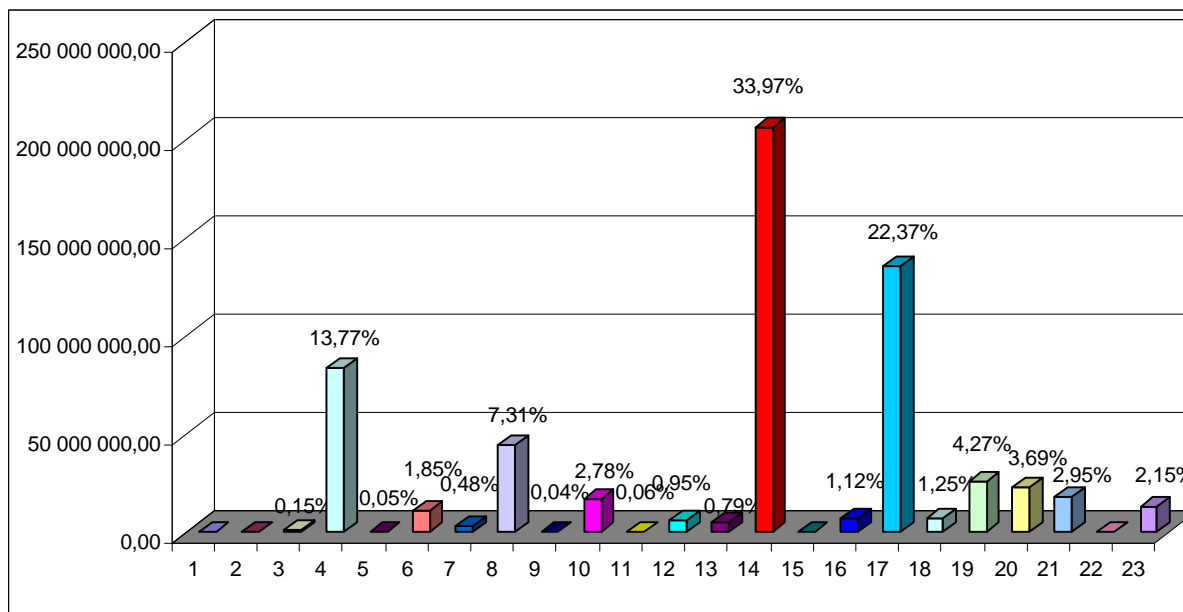
**2008r.** 2.980.132,00 zł, w tym kapitał - 1.990.914,00 zł odsetki - 989.218 zł  
**2009r.** 3.008.355,00 zł, w tym kapitał - 2.150.741,00 zł odsetki - 857.614 zł  
**2010r.** 1.831.483,09 zł, w tym kapitał - 1.292.244,09 zł odsetki - 539.239 zł  
**2011r.** 1.180.327,00 zł, w tym kapitał - 820.000,00 zł odsetki - 360.327 zł  
**2012r.** 1.121.121,00 zł, w tym kapitał - 820.000,00 zł odsetki - 301.121 zł  
**2013r.** 1.060.272,00 zł, w tym kapitał - 820.000,00 zł odsetki - 240.272 zł  
**2014r.** 1.000.246,00 zł, w tym kapitał - 820.000,00 zł odsetki - 180.246 zł  
**2015r.** 940.218,00 zł, w tym kapitał - 820.000,00 zł odsetki - 120.218 zł  
**2016r.** 880.356,00 zł, w tym kapitał - 820.000,00 zł odsetki - 60.356 zł  
**2017r.** 820.165,00 zł, w tym kapitał - 820.000,00 zł odsetki - 165 zł  
**Razem 14.822.675,09 zł, w tym kapitał 11.173.899,09 zł odsetki - 3.648.776 zł**

**Uwaga !**

**W 2007r. spłacono łącznie kwotę 1.236.383,16 zł, w tym:**

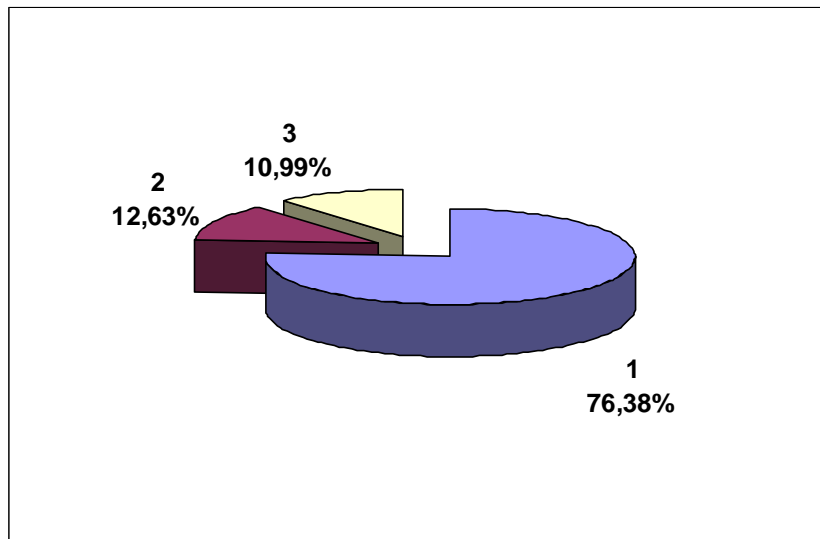
- 1/ Zobowiązanie Szpitala Miejskiego ŚW. Aleksandra w Kielcach spłacone w 2007r., przez:
- a/ Szpital Miejski - 386.240 zł, w tym:
    - kapitał 266.867 zł
    - odsetki 119.373 zł
  - b/ Miasto Kielce - 652.784 zł, w tym:
    - kapitał 455.923 zł
    - odsetki 196.861 zł
- 2/ Zobowiązanie ZOZ spłacone w 2007r. przez Miasto Kielce z tytułu odsetek - 197.359,16 zł

**Struktura wykonanych wydatków za 2007 rok w ujęciu działowym**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie za 2007r.		Ogółem	Wskaźnik udziału
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	16 714,36	-	16 714,36	-
2	020	Leśnictwo	-	6 917,53	6 917,53	-
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	909 103,37	-	909 103,37	0,15 %
4	600	Transport i łączność	69 720 851,90	13 564 028,39	83 284 880,29	13,77 %
5	630	Turystyka	294 737,12	-	294 737,12	0,05 %
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 309 384,73	862 336,84	11 171 721,57	1,85 %
7	710	Działalność usługowa	2 253 554,09	659 852,18	2 913 406,27	0,48 %
8	750	Administracja publiczna	40 605 894,23	3 588 002,41	44 193 896,64	7,31 %
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 977,78	-	260 977,78	0,04 %
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 057 870,31	11 737 212,99	16 795 083,30	2,78 %
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 508,56	-	346 508,56	0,06 %
12	757	Obsługa długu publicznego	5 721 989,10	-	5 721 989,10	0,95 %
13	758	Różne rozliczenia	1 974,70	4 784 941,00	4 786 915,70	0,79 %
14	801	Oświata i wychowanie	120 109 033,46	85 386 318,12	205 495 351,58	33,97 %
15	803	Szkolnictwo wyższe	-	65 685,20	65 685,20	-
16	851	Ochrona zdrowia	6 707 630,19	42 818,70	6 750 448,89	1,12 %
17	852	Pomoc społeczna	97 295 377,22	38 027 348,49	135 322 725,71	22,37 %
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 793 160,79	2 742 429,81	7 535 590,60	1,25 %
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 193 900,66	15 663 986,02	25 857 886,68	4,27 %
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 897 831,22	2 417 876,44	22 315 707,66	3,69 %
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 691 800,14	4 137 994,70	17 829 794,84	2,95 %
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 961,99	-	19 961,99	-
23	926	Kultura fizyczna i sport	12 990 818,97	-	12 990 818,97	2,15 %
		<b>Razem wydatki</b>	<b>421 199 074,89</b>	<b>183 687 748,82</b>	<b>604 886 823,71</b>	<b>100,0 %</b>

**Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za 2007 rok**



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r. /w złotych/	Wskaźnik udziału
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące /bez dotacji/	461 989 996,34	76,38 %
2.	Wydatki majątkowe /wkłady do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne/	76 417 135,39	12,63 %
3.	Dotacje /wydatki bieżące/	66 479 691,98	10,99 %
	<b>Razem wydatki</b>	<b>604 886 823,71</b>	<b>100,00 %</b>



---

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.  
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542  
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

---

**Wydawca:** Wojewoda Świętokrzyski

**Redakcja:** Zakład Obsługi  
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](mailto:org07@kielce.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2008r.

---