

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA KIELCE

NA 2016 ROK

Kielce, listopad 2015 r.

SPIS TREŚCI

	str.
A. Projekt uchwały Nr / Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 r.	4
B. Projekt budżetu Miasta Kielce na 2016r. w układzie tabelarycznym	8
Tabela Nr 1 Dochody i wydatki, przychody i rozchody	9
Tabela Nr 2 Dochody i wydatki według działów	10
Tabela Nr 3 Dochody według działów, rozdziałów i źródeł	12
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	25
Tabela Nr 5 Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	27
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	41
Tabela Nr 7 Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	47
Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe	56
Tabela Nr 9 Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.	62
Tabela Nr 10 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.	76
Tabela Nr 11 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	91
Tabela Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	92
Tabela Nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98
Tabela Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	99
C. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016r.	101
Załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	102
Załącznik Nr 2 Dotacje przedmiotowe	108
Załącznik Nr 3 Dotacje podmiotowe i celowe	109
Załącznik Nr 4 Zbiorcze zestawienie dotacji	113
D. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016r.	116
I. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Miasta	117
II. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/ w porównaniu do roku 2015	121
1. Dochody budżetowe	121
1.1. Dochody bieżące	121
1.2. Dochody majątkowe	129
2. Wydatki budżetowe	132
2.1. Wydatki bieżące wg działów	134
2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	138
2.3. Rezerwy	143
III. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	144

1. Wydatki bieżące	144
2. Wydatki majątkowe	175
IV. Wskazanie podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, przy uwzględnieniu rzeczowego zakresu wykonywanych zadań	176
V. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta	177
VI. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	184
VII. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185
VIII. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	186
E. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016r.	188
I. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	189
1. Wydział Budżetu	189
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	191
3. Wydział Podatków	194
4. Wydział Organizacyjny	195
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	196
6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	197
7. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju	198
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	199
9. Wydział Inwestycji	200
10. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej	201
11. Wydział Spraw Obywatelskich	202
12. Wydział Środowiska	203
13. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	204
14. Wydział Mieszkalnictwa	205
15. Wydział Spraw Przestrzennych	206
16. Biuro Rady Miasta	207
17. Wydział Księgowości Urzędu	208
18. Miejski Zarząd Dróg	209
19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	210
20. Zarząd Transportu Miejskiego	212
21. Kielecki Park Technologiczny	213
22. Miejski Zarząd Budynków	214
23. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	215
24. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	216
25. Miejski Urząd Pracy	217
26. Komenda Straży Miejskiej	218
27. Centrum Kształcenia Praktycznego	219
28. Geopark Kielce	220
29. Wzgórze Zamkowe	221
30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	222

- II. Układ zadaniowy do planowanego budżetu w zakresie wydatków 223
- III. Projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem
1. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
 2. Dom Kultury „Zameczek”
 3. Biuro Wystaw Artystycznych
 4. Kieleckie Centrum Kultury
 5. Kielecki Teatr Tańca
 6. Muzeum Historii Kielc
 7. Muzeum Zabawek i Zabawy
 8. Dom Środowisk Twórczych
 9. Miejska Biblioteka Publiczna
- IV. Projekt planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Miasto jest organem tworzącym - Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Kielcach
- V. Projekty planów finansowych powiatowych służb, inspekcji i straży dla których Miasto jest zobowiązane do zapewnienia wykonywania zadań przypisanych szczególnymi ustawami
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 218, art. 219 ust. 2 i 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.021.966.712 zł, z tego:

1) dochody bieżące 961.751.772 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 689.195.523 zł,
- b) dochody Powiatu 272.556.249 zł;

2) dochody majątkowe 60.214.940 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 58.284.440 zł,
- b) dochody Powiatu 1.930.500 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.104.123.529 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 923.028.433 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 669.852.121 zł,
- b) wydatki Powiatu 253.176.312 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

2) wydatki majątkowe 181.095.096 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 178.078.096 zł,
- b) wydatki Powiatu 3.017.000 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2016r., zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r., zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2016r., w wysokości 16.658.989 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 3.523.839 zł,

b) wydatki majątkowe 13.135.150 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 82.156.817 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 121.526.159 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 39.369.342 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł, w tym na:

1) zadania Gminy 1.800.000 zł,

2) zadania Powiatu 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.200.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.500.000 zł,

2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,

3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł,

4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 300.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 12.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 13.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 4.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.200.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 1.610.000 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 1.610.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 31.000.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 31.000.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.310.278 zł, wydatki – 18.310.278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.
2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 62.997.232 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 12.129.111 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 3 i 4.
4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 75.276.343 zł, stanowi załącznik Nr 4.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 82.156.817 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 39.369.342 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2016 r.,

wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.

- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miasta Kielce

Joanna Winiarska

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE
NA 2016 ROK**

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 021 966 712
	w tym :		
	- bieżące		961 751 772
	- majątkowe		60 214 940
2.	Planowane wydatki		1 104 123 529
	w tym :		
	- majątkowe		181 095 096
	- bieżące		923 028 433
3.	Deficyt (1-2)		-82 156 817
4.	Przychody		121 526 159
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	121 526 159
	1.1 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	82 156 817
	1.2 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	39 369 342
5.	Rozchody		39 369 342
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	35 645 641
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	§ 992	24 828 641
	1.1.1 Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii	§ 992	17 200 000
	1.2. Inne zadania	§ 992	10 817 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 723 701
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 021 966 712	Wydatki	1 104 123 529
Przychody	121 526 159	Rozchody	39 369 342
Razem	1 143 492 871	Razem	1 143 492 871

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0,00 %	47 000	0	47 000	0,00 %
020	LEŚNICTWO	0	3 060	3 060	0,00 %	0	3 060	3 060	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	3 000	3 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 080	0	2 080	0,00 %	0	0	0	0,00 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0,00 %	1 100 000	0	1 100 000	0,10 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 425 918	4 012	80 429 930	7,87 %	158 718 349	3 404 012	162 122 361	14,68 %
630	TURYSTYKA	0	0	0	0,00 %	415 000	0	415 000	0,04 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 510 900	3 841 272	54 352 172	5,32 %	68 767 469	862 920	69 630 389	6,31 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 720 196	2 550 850	23 271 046	2,28 %	31 296 480	2 417 100	33 713 580	3,05 %
720	INFORMATYKA	0	0	0	0,00 %	20 000	0	20 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 618 778	662 238	7 281 016	0,71 %	58 438 431	6 395 706	64 834 137	5,87 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992	0	39 992	0,00 %	39 992	0	39 992	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	17 645 606	18 345 606	1,80 %	10 616 600	18 160 606	28 777 206	2,61 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	344 032 653	56 389 387	400 422 040	39,18 %	0	0	0	0,00 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0,00 %	17 300 000	0	17 300 000	1,57 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 559 625	159 559 931	267 119 556	26,14 %	2 200 000	4 771 643	6 971 643	0,63 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 727 737	5 342	12 733 079	1,25 %	197 729 710	117 407 779	315 137 489	28,54 %
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0,00 %	200 000	0	200 000	0,02 %
851	OCHRONA ZDROWIA	89 866	6 480 698	6 570 564	0,64 %	8 020 000	6 480 698	14 500 698	1,31 %
852	POMOC SPOŁECZNA	71 286 609	24 135 420	95 422 029	9,34 %	135 329 094	46 417 534	181 746 628	16,46 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 578 438	1 620 313	5 198 751	0,51 %	13 145 184	9 048 697	22 193 881	2,01 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	235 620	235 620	0,02 %	9 107 583	28 691 157	37 798 740	3,42 %

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 300 000	1 350 000	33 650 000	3,29 %	83 533 400	4 850 000	88 383 400	8,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	0	40 000	0,00 %	19 072 886	7 282 400	26 355 286	2,39 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 872 171	0	2 872 171	0,28 %	3 940 000	0	3 940 000	0,36 %
926	KULTURA FIZYCZNA	13 975 000	0	13 975 000	1,37 %	28 893 039	0	28 893 039	2,62 %
	OGÓŁEM	747 479 963	274 486 749	1 021 966 712	100,00 %	847 930 217	256 193 312	1 104 123 529	100,00 %
	z tego								
	ZADANIA WŁASNE	687 462 004	245 329 916	932 791 920	91,27 %	787 912 258	227 036 479	1 014 948 737	91,92 %
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	55 171 549	27 277 932	82 449 481	8,07 %	55 171 549	27 277 932	82 449 481	7,47 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 761 410	1 836 901	6 598 311	0,65 %	4 761 410	1 836 901	6 598 311	0,60 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	42 000	127 000	0,01 %	85 000	42 000	127 000	0,01 %

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 021 966 712	
Dochody majątkowe				60 214 940	5,89 %
A. Dochody Gminy				58 284 440	5,70 %
I. DOCHODY WŁASNE				21 850 000	2,14 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 850 000	1,55 %
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700 000	0,07 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	6 000 000	0,59 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	0,29 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	0,29 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	100 000	0,01 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	0,00 %
	70005	0800	odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	3 000 000	0,29 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 000 000	0,59 %
	92695	0780	wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6 000 000	0,59 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 774 600	0,47 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 630 000	0,26 %
	60015	6330	dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	2 630 000	0,26 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 144 600	0,21 %
	85305	6330	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach przy ul. Gałczyńskiego 7 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc" w ramach programu "MALUCH"	1 200 000	0,12 %
	85305	6330	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a" w ramach programu "MALUCH"	944 600	0,09 %
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				29 194 340	2,86 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 678 732	2,02 %
	60015	6207	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	7 661 684	0,75 %
	60015	6207	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	1 827 288	0,18 %

MIASTO KIELCE

Dział	Poddział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60015	6207	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	2 076 240	0,20 %
	60016	6207	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	9 113 520	0,89 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 250 000	0,42 %
	71095	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	4 250 000	0,42 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 393 437	0,14 %
	80110	6207	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	1 393 437	0,14 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY			2 872 171	0,28 %
	92504	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - oczka wodne"	2 073 171	0,20 %
	92503	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	799 000	0,08 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 465 500	0,24 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			615 900	0,06 %
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	615 900	0,06 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	0,09 %
	70095	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap II"	900 000	0,09 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			949 600	0,09 %
	80120	6260	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Al. Legionów 4"	949 600	0,09 %
B. Dochody Powiatu				1 930 500	0,19 %
I. DOCHODY WŁASNE				500	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			500	0,00 %
	85202	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	500	0,00 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				450 000	0,04 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	0,00 %
	71015	6410	inwestycje realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			400 000	0,04 %
	75411	6410	inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	0,04 %
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				680 000	0,07 %

MIASTO KIELCE

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			680 000	0,07 %
	71012	6257	płatność na projekt pn. "e-Geodezja"	680 000	0,07 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				800 000	0,08 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			800 000	0,08 %
	90019	6280	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce -etap II"	800 000	0,08 %
Dochody bieżące				961 751 772	94,11 %
A. Dochody Gminy				689 195 523	67,44 %
I. DOCHODY WŁASNE				496 062 979	48,54 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			51 739 876	5,06 %
	60004	0580	kary i grzywny od osób prawnych	20 000	0,00 %
	60004	0690	opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	0,06 %
	60004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	2 418 400	0,24 %
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	39 000 000	3,82 %
	60004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	10 000	0,00 %
	60016	0690	wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1 000 000	0,10 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	0,29 %
	60016	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	2 500 000	0,24 %
	60016	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 000 000	0,20 %
	60016	0690	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	80 000	0,01 %
			Pozostałe wpływy w tym:	111 476	0,01 %
	60016	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1 476	0,00 %
	60004	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	0,00 %
	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	0,00 %
	60004	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	0,00 %
	60016	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 000 000	0,10 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			33 760 900	3,30 %
	70004	0750	wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	27 000 000	2,64 %
	70004	0920	odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	120	0,00 %
	70004	0830	wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	66 000	0,01 %
	70004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	249 880	0,02 %
	70004	0970	zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	300 000	0,03 %

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	0,17 %
	70005	0830	wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	10 000	0,00 %
	70005	0920	odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	80 000	0,01 %
	70005	0750	udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	0,01 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	24 900	0,00 %
	70005	0470	pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	100 000	0,01 %
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	0,01 %
	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4 000 000	0,39 %
	70095	0970	zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	50 000	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			16 380 348	1,60 %
	71095	0830	wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 690 348	0,36 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	5 000 000	0,49 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	800 000	0,08 %
	71095	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	4 384 000	0,43 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	100 000	0,01 %
	71095	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	760 000	0,07 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	156 000	0,02 %
			pozostałe wpływy w tym:	90 000	0,01 %
	71095	0970	wpływy z różnych dochodów	90 000	0,01 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	1 400 000	0,14 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 249 634	0,12 %
	75023	0750	czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	94 800	0,01 %
	75023	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączności telefonicznych i abonamentu telefonicznego	26 000	0,00 %
	75023	0690	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000	0,02 %
	75023	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 200	0,00 %
	75023	0970	wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 500	0,00 %
	75023	0970	wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	7 000	0,00 %
	75023	0970	wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	0,09 %

MIASTO KIELCE

Dział	Wydział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75046	0690	opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	9 000	0,00 %
	75095	0590	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	0,00 %
	75095	0970	opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	2 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700 000	0,07 %
	75416	0570	wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	0,07 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			344 032 653	33,66 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	6 100 000	0,60 %
	75624	0740	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 100 000	0,69 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	195 533 653	19,13 %
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	11 600 000	1,14 %
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	183 933 653	18,00 %
			podatek od nieruchomości w tym:	108 200 000	10,59 %
	75616	0310	od osób fizycznych	21 100 000	2,06 %
	75615	0310	od osób prawnych	87 100 000	8,52 %
			podatek rolny w tym:	246 000	0,02 %
	75616	0320	od osób fizycznych	240 000	0,02 %
	75615	0320	od osób prawnych	6 000	0,00 %
			podatek leśny w tym:	44 000	0,00 %
	75615	0330	od osób prawnych	41 000	0,00 %
	75616	0330	od osób fizycznych	3 000	0,00 %
			podatek od środków transportowych w tym:	5 100 000	0,50 %
	75615	0340	od osób prawnych	3 400 000	0,33 %
	75616	0340	od osób fizycznych	1 700 000	0,17 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	11 500 000	1,13 %
	75615	0500	od osób prawnych	1 500 000	0,15 %
	75616	0500	od osób fizycznych	10 000 000	0,98 %
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	0,04 %
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	1 500 000	0,15 %
	75618	0410	opłata skarbowa	3 200 000	0,31 %
			opłata targowa w tym:	401 000	0,04 %
	75615	0430	od osób prawnych	1 000	0,00 %
	75616	0430	od osób fizycznych	400 000	0,04 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	400 000	0,04 %

MIASTO KIELCE

Dział	Poddział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			w tym:		
	75615	0910	od osób prawnych	200 000	0,02 %
	75616	0910	od osób fizycznych	200 000	0,02 %
			koszty upomnienia	58 000	0,01 %
			w tym:		
	75615	0690	od osób prawnych	5 200	0,00 %
	75616	0690	od osób fizycznych	52 800	0,01 %
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	0,41 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 200 000	0,31 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	0,02 %
	75814	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. B)	3 000 000	0,29 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 396 608	0,23 %
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 220	0,00 %
	80103	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	50 000	0,00 %
	80104	0970	refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 200 000	0,12 %
	80106	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	30 000	0,00 %
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 099 511	0,11 %
	80110	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	0,00 %
	80113	0970	refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	9 899	0,00 %
			pozostałe wpływy	2 178	0,00 %
			w tym:		
	80101	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	80104	0920	pozostałe odsetki	1 430	0,00 %
	80104	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	648	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			89 866	0,01 %
	85111	0970	wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	67 966	0,01 %
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	21 900	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			1 034 051	0,10 %
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	132 000	0,01 %
	85203	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 661	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85212	2360	20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	158 365	0,02 %
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	0,07 %
	85228	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 025	0,00 %
	85295	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	40 000	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 264 043	0,12 %
	85305	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 159 043	0,11 %
	85305	0830	wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	105 000	0,01 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 200 000	3,15 %
	90002	0490	opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	3,03 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	800 000	0,08 %
	90019	0690	opłata za wycinkę drzew	400 000	0,04 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000	0,00 %
	92195	0830	wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	0,00 %
	92195	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesola 38	10 000	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 975 000	0,78 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 963 000	0,29 %
	92695	0830	wpływy z tytułu usługi hotelowej	785 000	0,08 %
	92695	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	1 300 000	0,13 %
	92695	0750	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 667 300	0,16 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 020 000	0,10 %
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	92 000	0,01 %
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	147 700	0,01 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				104 359 625	10,21 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			104 359 625	10,21 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 359 625	10,21 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				25 337 687	2,48 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 857 405	0,77 %
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	555 930	0,05 %
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 193 160	0,70 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rodzaj	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	56 115	0,01 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	52 200	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			17 480 282	1,71 %
	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	355 597	0,03 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 822 799	0,37 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 664 235	0,26 %
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 798 915	0,18 %
	85295	2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	8 838 736	0,86 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				55 171 549	5,40 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 359 281	0,23 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 359 281	0,23 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			39 992	0,00 %
	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 992	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			52 772 276	5,16 %
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	2 130 464	0,21 %
	85212	2010	realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	48 725 812	4,77 %
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	112 227	0,01 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 033 772	0,10 %
	85203	2010	działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	770 001	0,08 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 761 410	0,47 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 761 410	0,47 %
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	4 761 410	0,47 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				85 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			85 000	0,01 %
	71035	2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	85 000	0,01 %
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I				2 755 477	0,27 %

MIASTO KIELCE

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
6 USTAWY O F.P.					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 595 378	0,25 %
	75095	2058	płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	2 348 734	0,23 %
	75075	2008	płatność na realizację projektu pn. "Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	32 525	0,00 %
	75075	2007	płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	214 119	0,02 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			160 099	0,02 %
	85395	2057	płatność na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	160 099	0,02 %
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				424 181	0,04 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			414 485	0,04 %
	75095	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	414 485	0,04 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 696	0,00 %
	85395	2059	dotacje celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	9 696	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				237 615	0,02 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 080	0,00 %
	15013	2701	środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	2 080	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			130 687	0,01 %
	80134	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	21 985	0,00 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	30 020	0,00 %
	80130	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	78 682	0,01 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000	0,01 %
	90019	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 848	0,00 %
	71095	0970	środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 848	0,00 %
B. Dochody Powiatu				272 556 249	26,67 %
I. DOCHODY WŁASNE				78 176 344	7,65 %
020	LEŚNICTWO			3 060	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	02001	2460	środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 060	0,00 %
	02095	0750	wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	0,00 %
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	0,00 %
	05095	0690	opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 296 272	0,32 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 281 250	0,32 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			700 250	0,07 %
	71012	0690	opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	0,07 %
	71015	2360	5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	250	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			79 000	0,01 %
	75095	0970	wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	68 000	0,01 %
	75095	0590	wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	11 000	0,00 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			56 389 387	5,52 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	52 289 387	5,12 %
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 400 000	0,23 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	49 889 387	4,88 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów	3 500 000	0,34 %
	75618	0650	wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	600 000	0,06 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 342	0,00 %
	80120	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 108	0,00 %
	80130	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 250	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	984	0,00 %
	80102	0970	wpływy z różnych dochodów	984	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			16 786 979	1,64 %
	85201	0830	wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	18 800	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 500 974	1,61 %
	85202	0750	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	65 907	0,01 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	140 000	0,01 %
	85202	0960	otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	3 500	0,00 %
	85203	0750	wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	930	0,00 %
	85220	0750	wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	56 868	0,01 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			267 434	0,03 %
	85333	0970	refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	10 000	0,00 %
	85321	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	3 250	0,00 %
	85333	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	0,01 %
	85333	0920	odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	100	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	6 084	0,00 %
	85311	0970	wpływy z różnych dochodów	4 084	0,00 %
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00 %
	85333	0970	zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	108 000	0,01 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			235 620	0,02 %
	85403	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	185 400	0,02 %
	85403	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	20 000	0,00 %
	85403	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 800	0,00 %
	85420	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	27 634	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	786	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	600	0,00 %
	85420	0690	wpływy z różnych opłat	186	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	0,04 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	0,04 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				159 559 931	15,61 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			159 559 931	15,61 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 055 774	14,59 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 504 157	1,03 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				5 181 141	0,51 %

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA			5 181 141	0,51 %
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	5 181 141	0,51 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				26 827 932	2,63 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 012	0,00 %
	60095	2110	obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	4 012	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			545 000	0,05 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	520 000	0,05 %
	70005	2110	regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	25 000	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 120 600	0,11 %
	71012	2110	obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	300 000	0,03 %
	71012	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	45 000	0,00 %
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	657 000	0,06 %
	71015	2110	obsługa zadań architektoniczno-budowlanych	118 600	0,01 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			541 238	0,05 %
	75011	2110	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	494 400	0,05 %
	75011	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	7 838	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			17 245 606	1,69 %
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	17 245 606	1,69 %
851	OCHRONA ZDROWIA			6 480 698	0,63 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 358 920	0,62 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 614	0,00 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 164	0,00 %
	85156	0970	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			353 000	0,03 %
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	353 000	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			537 778	0,05 %
	85321	2110	działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	537 778	0,05 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 836 901	0,18 %

MIASTO KIELCE

Dział	Wydział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA			1 813 800	0,18 %
	85201	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 516 260	0,15 %
	85204	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	297 540	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 101	0,00 %
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23 101	0,00 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				42 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			42 000	0,00 %
	75045	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	42 000	0,00 %
VII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				932 000	0,09 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			792 000	0,08 %
	85333	2690	środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	792 000	0,08 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			140 000	0,01 %
	90019	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000	0,01 %

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem
		wydatki na zadania		Razem	wydatki na zadania		Razem	
		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000
020	LEŚNICTWO	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 956 939	4 761 410	158 718 349	3 400 000	4 012	3 404 012	162 122 361
630	TURYSTYKA	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 767 469	0	68 767 469	317 920	545 000	862 920	69 630 389
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 211 480	85 000	31 296 480	1 246 500	1 170 600	2 417 100	33 713 580
720	INFORMATYKA	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 079 150	2 359 281	58 438 431	5 812 468	583 238	6 395 706	64 834 137
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	39 992	39 992	0	0	0	39 992
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 616 600	0	10 616 600	515 000	17 645 606	18 160 606	28 777 206
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 300 000	0	17 300 000	0	0	0	17 300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	0	2 200 000	4 771 643	0	4 771 643	6 971 643
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 729 710	0	197 729 710	117 407 779	0	117 407 779	315 137 489
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	8 020 000	0	8 020 000	0	6 480 698	6 480 698	14 500 698
852	POMOC SPOŁECZNA	82 556 818	52 772 276	135 329 094	44 250 734	2 166 800	46 417 534	181 746 628
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 145 184	0	13 145 184	8 487 818	560 879	9 048 697	22 193 881
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 107 583	0	9 107 583	28 691 157	0	28 691 157	37 798 740
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 533 400	0	83 533 400	4 850 000	0	4 850 000	88 383 400

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem
		wydatki na zadania		Razem	wydatki na zadania		Razem	
		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 072 886	0	19 072 886	7 282 400	0	7 282 400	26 355 286
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0	3 940 000
926	KULTURA FIZYCZNA	28 893 039	0	28 893 039	0	0	0	28 893 039
RAZEM		787 912 258	60 017 959	847 930 217	227 036 479	29 156 833	256 193 312	1 104 123 529

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			923 028 433	426 513 905	307 040 640	73 137 243	95 512 806	3 523 839	17 300 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			669 852 121	270 593 410	247 003 401	40 456 809	90 974 662	3 523 839	17 300 000	0
ZADANIA WŁASNE			609 834 162	264 814 512	241 489 331	39 686 808	43 019 672	3 523 839	17 300 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 160 061	10 099 606	83 984 455	0	76 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	79 529 095	3 678 189	75 826 906	0	24 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 980 966	6 421 417	6 507 549	0	52 000	0	0	0
630		TURYSTYKA	415 000	0	305 000	110 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	415 000	0	305 000	110 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 251 469	3 687 925	26 559 544	0	4 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	26 165 469	3 441 925	22 719 544	0	4 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 011 000	246 000	2 765 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 317 770	7 495 580	9 760 190	0	62 000	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 000	25 500	234 500	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 857 770	7 470 080	9 325 690	0	62 000	0	0	0
720		INFORMATYKA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 615 842	37 241 926	13 519 659	0	630 900	3 223 357	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 424 918	4 283 645	141 273	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	0	42 000	0	544 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 816 699	32 876 350	8 687 316	0	86 900	166 133	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 824 615	9 600	3 755 400	0	0	59 615	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 954 610	63 331	893 670	0	0	2 997 609	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 063 100	5 983 400	3 781 700	32 000	266 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	39 000	0	0	32 000	7 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 239 100	5 983 400	996 700	0	259 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 300 000	0	0	0	0	0	17 300 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300 000	0	0	0	0	0	17 300 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 392 760	139 610 520	25 637 001	18 233 412	781 140	130 687	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	73 845 128	60 845 292	9 062 479	3 660 259	277 098	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 340 267	945 811	200 617	189 630	4 209	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	41 605 510	30 448 928	4 890 327	6 058 954	207 301	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 026 843	154 665	31 724	1 839 909	545	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	241 144	0	0	241 144	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	40 657 847	31 001 890	4 596 395	4 896 575	162 987	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	971 266	244 331	725 760	0	1 175	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 020	0	0	0	0	30 020	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	78 682	0	0	0	0	78 682	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 985	0	0	0	0	21 985	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	777 900	535 602	241 698	0	600	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	971 839	308 393	663 127	0	319	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 970 794	7 602 079	2 271 948	0	96 767	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 516 409	1 233 491	168 848	1 107 364	6 706	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	7 138 874	6 290 038	585 826	239 577	23 433	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 198 252	0	2 198 252	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 820 000	3 090 687	3 974 413	750 000	4 900	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	0	2 550 000	250 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 925 000	3 090 687	454 413	375 000	4 900	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 000	0	970 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	80 428 318	29 398 359	7 100 538	3 737 800	40 191 621	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 439 935	3 884 134	715 301	840 000	500	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	4 330 962	1 364 094	254 258	2 707 800	4 810	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 416 327	1 868 551	547 776	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	355 597	0	355 597	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 994 199	0	0	0	5 994 199	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 323 665	0	0	0	4 323 665	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 664 235	0	0	0	2 664 235	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 614 672	20 747 679	3 804 433	0	62 560	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 143 184	1 533 901	608 173	0	1 110	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 547 400	0	0	0	11 547 400	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 448 142	0	815 000	40 000	15 593 142	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 464 434	7 859 629	2 104 104	280 000	50 906	169 795	0	0
	85305	ŻŁOBKI	9 986 133	7 859 629	2 104 104	0	22 400	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 301	0	0	0	28 506	169 795	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 779 583	7 623 726	710 596	111 186	334 075	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 237 163	7 619 283	583 805	0	34 075	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	115 629	4 443	0	111 186	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 517	0	47 517	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 274	0	79 274	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 041 500	1 106 300	52 135 200	800 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	989 300	30 010 700	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 707 000	0	9 707 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 945 000	5 000	4 940 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	790 000	0	140 000	650 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000	65 000	885 000	150 000	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 500	47 000	602 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 124 286	1 616 146	1 522 730	13 932 410	53 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	918 000	43 000	665 000	160 000	50 000	0	0	0
	92106	TEATRY	2 010 000	0	0	2 010 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 098 000	0	0	4 098 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 455 000	0	0	4 455 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 289 410	0	0	1 289 410	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 433 876	1 573 146	857 730	0	3 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 493 039	10 000 708	8 427 201	1 700 000	365 130	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 300 000	182 700	117 300	1 700 000	300 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 193 039	9 818 008	8 309 901	0	65 130	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	55 171 549	5 778 898	667 660	770 001	47 954 990	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281	2 359 281	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 359 281	2 359 281	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992	39 992	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 992	39 992	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	52 772 276	3 379 625	667 660	770 001	47 954 990	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 900 465	1 763 152	367 312	770 001	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 725 812	1 250 147	169 051	0	47 306 614	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	112 227	0	112 227	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 033 772	366 326	19 070	0	648 376	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 761 410	0	4 761 410	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 410	0	4 761 410	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 761 410	0	4 761 410	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	253 176 312	155 920 495	60 037 239	32 680 434	4 538 144	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	224 469 479	139 344 305	49 199 303	32 679 872	3 245 999	0	0	0
020		LEŚNICTWO	3 060	0	2 000	0	1 060	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	0	0	0	1 060	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 920	0	312 920	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	312 920	0	312 920	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 500	184 500	267 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 500	184 500	267 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 812 468	3 875 964	1 936 504	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 960 968	3 875 964	85 004	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 850 500	0	1 850 500	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 771 643	0	4 771 643	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 571 643	0	4 571 643	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 407 779	87 843 415	11 904 044	17 340 770	319 550	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 041 540	7 098 921	515 071	385 420	42 128	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 293 949	3 785 989	408 536	81 543	17 881	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 574 807	32 440 682	4 125 143	3 896 420	112 562	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	54 071 750	36 890 403	4 556 891	12 497 118	127 338	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 296 734	5 687 380	509 335	84 252	15 767	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	220 723	186 820	33 633	0	270	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	856 368	373 318	482 987	0	63	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	36 329	33 425	2 664	0	240	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	1 859 361	1 346 477	113 566	396 017	3 301	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 156 218	0	1 156 218	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 250 734	21 991 481	17 940 335	1 489 094	2 829 824	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 825 834	2 840 504	1 008 664	525 938	450 728	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 808 956	16 294 656	16 145 124	332 676	36 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	412 398	102 878	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 832 970	1 086 774	44 600	360 480	2 341 116	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	721 272	607 967	111 825	0	1 480	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	568 599	163 257	135 342	270 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	977 827	585 925	391 902	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 452 818	7 282 268	1 087 046	53 554	29 950	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 906	46 032	24 870	53 554	10 450	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	306 634	120 829	185 805	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 011 278	7 115 407	876 371	0	19 500	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 691 157	18 166 677	3 562 811	6 896 054	65 615	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 135 722	0	0	1 135 722	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 221 565	3 470 085	739 863	0	11 617	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	385 045	0	0	385 045	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 177 642	4 759 799	404 835	0	13 008	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 179 935	4 450 746	712 311	0	16 878	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 275 629	3 267 167	993 210	0	15 252	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	276 996	267 898	9 098	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 375 287	0	0	5 375 287	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 417 197	1 909 450	498 970	0	8 777	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	122 838	41 532	81 223	0	83	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 301	0	123 301	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 900 400	0	0	6 900 400	0	0	0	0
	92106	TEATRY	2 645 000	0	0	2 645 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 475 400	0	0	1 475 400	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 760 000	0	0	1 760 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	26 827 932	15 269 038	10 617 981	562	940 351	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012	4 012	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012	4 012	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 120 600	1 010 272	108 977	0	1 351	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	345 000	300 000	45 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	775 600	710 272	63 977	0	1 351	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 238	271 622	269 616	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 238	247 622	254 616	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	24 000	15 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 245 606	13 142 468	3 164 138	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 245 606	13 142 468	3 164 138	0	939 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 480 698	0	6 480 136	562	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 480 698	0	6 480 136	562	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	353 000	311 364	41 636	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	353 000	311 364	41 636	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	529 300	8 478	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	529 300	8 478	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 836 901	1 287 152	197 955	0	351 794	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 813 800	1 276 490	189 366	0	347 944	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 516 260	1 276 490	189 366	0	50 404	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	297 540	0	0	0	297 540	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 101	10 662	8 589	0	3 850	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 101	10 662	8 589	0	3 850	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	42 000	20 000	22 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	20 000	22 000	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000	20 000	22 000	0	0	0	0	0

Tabela nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			181 095 096	164 095 096	13 135 150	0	17 000 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			178 078 096	161 078 096	12 340 150	0	17 000 000
ZADANIA WŁASNE			178 078 096	161 078 096	12 340 150	0	17 000 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 100 000	0	0	0	1 100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 796 878	59 796 878	98 400	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	648 400	648 400	98 400	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	41 802 553	41 802 553	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 345 925	16 345 925	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 516 000	38 516 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 516 000	1 516 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	34 000 000	34 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	3 000 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 893 710	6 793 710	5 000 000	0	7 100 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	130 000	130 000	0	0	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	7 100 000	0	0	0	7 100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 663 710	6 663 710	5 000 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 463 308	1 463 308	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 463 308	1 463 308	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	553 500	553 500	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 500	8 500	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	150 000	150 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	95 000	95 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	300 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 336 950	13 336 950	3 301 750	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 385 000	2 385 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	390 000	390 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	4 258 000	4 258 000	30 000	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 815 000	2 815 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	150 000	150 000	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 288 950	3 288 950	3 271 750	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	50 000	50 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 128 500	2 128 500	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 258 500	1 258 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000	70 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	800 000	800 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 680 750	2 680 750	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	2 680 750	2 680 750	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 000	328 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	118 000	118 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	210 000	210 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 491 900	24 491 900	0	0	5 000 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 200 000	2 200 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 000 000	0	0	0	4 000 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 000	300 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 330 000	330 000	0	0	1 000 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 113 500	2 113 500	0	0	0
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 348 400	19 348 400	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 948 600	1 948 600	0	0	0
	92106	TEATRY	1 150 000	1 150 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	450 000	450 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	133 600	133 600	0	0	0
	92118	MUZEA	15 000	15 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 940 000	3 940 000	3 940 000	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	940 000	940 000	940 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 400 000	4 600 000	0	0	3 800 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 000	4 600 000	0	0	3 800 000
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			3 017 000	3 017 000	795 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	2 567 000	2 567 000	795 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000	5 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 000	795 000	795 000	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	795 000	795 000	795 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	350 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	350 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	35 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	35 000	35 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000 000	1 000 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 000	382 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	100 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	29 000	29 000	0	0	0
	92118	MUZEA	253 000	253 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	450 000	450 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	50 000	50 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	400 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000	400 000	0	0	0

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 104 123 529	923 028 433	181 095 096
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			847 930 217	669 852 121	178 078 096
ZADANIA WŁASNE			787 912 258	609 834 162	178 078 096
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000	47 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	42 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000	0	1 100 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 100 000	0	1 100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 956 939	94 160 061	59 796 878
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 177 495	79 529 095	648 400
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	43 452 553	1 650 000	41 802 553
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 326 891	12 980 966	16 345 925
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0	1 000 000
630		TURYSTYKA	415 000	415 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	415 000	415 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 767 469	30 251 469	38 516 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	27 681 469	26 165 469	1 516 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37 011 000	3 011 000	34 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 075 000	1 075 000	3 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 211 480	17 317 770	13 893 710
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 000	260 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	270 000	140 000	130 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	60 000	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	7 100 000	0	7 100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 521 480	16 857 770	6 663 710
720		INFORMATYKA	20 000	20 000	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 079 150	54 615 842	1 463 308
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 424 918	4 424 918	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 280 007	41 816 699	1 463 308
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	9 000	9 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 824 615	3 824 615	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 954 610	3 954 610	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 616 600	10 063 100	553 500
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	300 000	100 000	200 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 500	39 000	8 500
	75414	OBRONA CYWILNA	225 000	75 000	150 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 334 100	7 239 100	95 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 600 000	2 500 000	100 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 300 000	17 300 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300 000	17 300 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	1 900 000	300 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000	1 900 000	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 729 710	184 392 760	13 336 950
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 230 128	73 845 128	2 385 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 340 267	1 340 267	0
	80104	PRZEDSZKOLA	41 995 510	41 605 510	390 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 026 843	2 026 843	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	241 144	241 144	0
	80110	GIMNAZJA	44 915 847	40 657 847	4 258 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	971 266	971 266	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 845 020	30 020	2 815 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	228 682	78 682	150 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 985	21 985	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 066 850	777 900	3 288 950
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	971 839	971 839	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 020 794	9 970 794	50 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 516 409	2 516 409	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 138 874	7 138 874	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 198 252	2 198 252	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	200 000	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	200 000	200 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 020 000	7 820 000	200 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 800 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	125 000	125 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 925 000	3 925 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 170 000	970 000	200 000
852		POMOC SPOŁECZNA	82 556 818	80 428 318	2 128 500
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 258 500	0	1 258 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 509 935	5 439 935	70 000
	85206	WSPIERANIE RODZINY	4 330 962	4 330 962	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 416 327	2 416 327	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	355 597	355 597	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 994 199	5 994 199	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 323 665	4 323 665	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 664 235	2 664 235	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 614 672	24 614 672	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 943 184	2 143 184	800 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 547 400	11 547 400	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 448 142	16 448 142	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 145 184	10 464 434	2 680 750
	85305	ŻŁOBKI	12 666 883	9 986 133	2 680 750
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	280 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 301	198 301	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 107 583	8 779 583	328 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 237 163	8 237 163	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	118 000	0	118 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	115 629	115 629	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	210 000	0	210 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	300 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 517	47 517	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 274	79 274	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 533 400	54 041 500	29 491 900
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 950 000	2 750 000	2 200 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	35 000 000	31 000 000	4 000 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 007 000	9 707 000	300 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 275 000	4 945 000	1 330 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	790 000	790 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 213 500	3 100 000	2 113 500
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 300 000	1 100 000	200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 997 900	649 500	19 348 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 072 886	17 124 286	1 948 600

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	918 000	918 000	0
	92106	TEATRY	3 160 000	2 010 000	1 150 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 850 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 548 000	4 098 000	450 000
	92116	BIBLIOTEKI	4 588 600	4 455 000	133 600
	92118	MUZEA	1 304 410	1 289 410	15 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	70 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 633 876	2 433 876	200 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 940 000	0	3 940 000
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	940 000	0	940 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 000 000	0	3 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	28 893 039	20 493 039	8 400 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 300 000	2 300 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 593 039	18 193 039	8 400 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	55 171 549	55 171 549	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281	2 359 281	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 359 281	2 359 281	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992	39 992	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 992	39 992	0
852		POMOC SPOŁECZNA	52 772 276	52 772 276	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 900 465	2 900 465	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 725 812	48 725 812	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	112 227	112 227	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 033 772	1 033 772	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 761 410	4 761 410	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 410	4 761 410	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 761 410	4 761 410	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	85 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	85 000	0
	71035	CMENTARZE	85 000	85 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	256 193 312	253 176 312	3 017 000
		ZADANIA WŁASNE	227 036 479	224 469 479	2 567 000
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 400 000	3 400 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 400 000	3 400 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 920	312 920	5 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	317 920	312 920	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 246 500	451 500	795 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 246 500	451 500	795 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 812 468	5 812 468	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 960 968	3 960 968	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 850 500	1 850 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 000	165 000	350 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	150 000	150 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000	15 000	350 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 771 643	4 771 643	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	200 000	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 571 643	4 571 643	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 407 779	117 407 779	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 041 540	8 041 540	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 293 949	4 293 949	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 574 807	40 574 807	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	54 071 750	54 071 750	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 296 734	6 296 734	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	220 723	220 723	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	856 368	856 368	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	36 329	36 329	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 859 361	1 859 361	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 156 218	1 156 218	0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 250 734	44 250 734	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 825 834	4 825 834	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 808 956	32 808 956	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 832 970	3 832 970	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	721 272	721 272	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	568 599	568 599	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	977 827	977 827	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 487 818	8 452 818	35 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 906	134 906	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	306 634	306 634	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 046 278	8 011 278	35 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 691 157	28 691 157	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 135 722	1 135 722	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 221 565	4 221 565	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	385 045	385 045	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 177 642	5 177 642	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 179 935	5 179 935	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 275 629	4 275 629	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	276 996	276 996	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 375 287	5 375 287	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 417 197	2 417 197	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	122 838	122 838	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 301	123 301	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 850 000	3 850 000	1 000 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 500 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 350 000	350 000	1 000 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 282 400	6 900 400	382 000
	92106	TEATRY	2 645 000	2 645 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 575 400	1 475 400	100 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 049 000	1 020 000	29 000
	92118	MUZEA	2 013 000	1 760 000	253 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	27 277 932	26 827 932	450 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012	4 012	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012	4 012	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000	545 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	545 000	545 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 170 600	1 120 600	50 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	345 000	345 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	825 600	775 600	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 238	541 238	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 238	502 238	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 645 606	17 245 606	400 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 645 606	17 245 606	400 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	6 480 698	6 480 698	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 480 698	6 480 698	0
852		POMOC SPOŁECZNA	353 000	353 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	353 000	353 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	537 778	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	537 778	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 836 901	1 836 901	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 813 800	1 813 800	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 516 260	1 516 260	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	297 540	297 540	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 101	23 101	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 101	23 101	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	42 000	42 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	42 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000	42 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE
/w podziale na realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe oraz w ramach
dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM	181 095 096	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	178 078 096	
			***WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK	17 000 000	
			<u>PRAWA HANDLOWEGO</u>		
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	17 000 000	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 100 000	
			w tym:		
1.1			-objęcie nowych udziałów w spółkach	1 100 000	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100 000	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	7 100 000	
			w tym:		
2.1			-objęcie nowych udziałów w spółkach	7 100 000	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 000 000	
			w tym:		
3.1			-objęcie nowych udziałów w spółkach	4 000 000	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000 000	
			w tym:		
3.2			-objęcie nowych udziałów w spółkach	1 000 000	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 800 000	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800 000	
			w tym:		
4.1			-objęcie nowych udziałów w spółkach	3 800 000	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	160 320 996	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	160 320 996	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 796 878	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	648 400	
			w tym:		
1.1			-zadania inwestycyjne	398 400	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
1.2			-zakupy inwestycyjne	250 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	41 802 553	
			w tym:		
1.3			-zadania inwestycyjne	41 802 553	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 345 925	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
1.4			w tym: - zadania inwestycyjne	14 845 925	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
1.5			- zakupy inwestycyjne	1 500 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	
1.6			w tym: - zadania inwestycyjne	1 000 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 516 000	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 516 000	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 495 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
2.2			- zakupy inwestycyjne	21 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	34 000 000	
2.3			w tym: - zadania inwestycyjne	34 000 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	
2.4			w tym: - zadania inwestycyjne	3 000 000	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 793 710	
		71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	130 000	
3.1			w tym: - zadania inwestycyjne	130 000	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 663 710	
3.2			w tym: - zadania inwestycyjne	1 313 710	GEOPARK KIELCE
3.3			- zadania inwestycyjne	5 240 000	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
3.4			- zakupy inwestycyjne	110 000	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 463 308	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 463 308	
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 163 308	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
4.2			- zakupy inwestycyjne	300 000	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	545 000	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	
5.1			w tym: - zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA	150 000	
5.2			w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	95 000	
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
5.3			- zadania inwestycyjne	35 000	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
5.4			- zakupy inwestycyjne	60 000	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	
			w tym:		
5.5			- zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
6.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	
			w tym:		
6.1			- rezerwy inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ BUDŻETU
7.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 336 950	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 385 000	
			w tym:		
7.1			- zadania inwestycyjne	575 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.2			- zadania inwestycyjne	1 810 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80104	PRZEDSZKOLA	390 000	
			w tym:		
7.3			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.4			- zadania inwestycyjne	190 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80110	GIMNAZJA	4 258 000	
			w tym:		
7.5			- zadania inwestycyjne	4 258 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 815 000	
			w tym:		
7.6			- zadania inwestycyjne	2 815 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	150 000	
			w tym:		
7.7			- zadania inwestycyjne	150 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 288 950	
			w tym:		
7.8			- zadania inwestycyjne	3 271 750	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
7.9			- zakupy inwestycyjne	17 200	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	50 000	
			w tym:		
7.10			- zakupy inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	
			w tym:		
8.1			- zakupy inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 128 500	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 258 500	
			w tym:		
9.1			- zadania inwestycyjne	1 162 500	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.2			- zakupy inwestycyjne	96 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
9.3			w tym: - zadania inwestycyjne	70 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	800 000	
9.4			w tym: - zadania inwestycyjne	800 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 680 750	
		85305	ŻŁOBKI	2 680 750	
10.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 180 750	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zadania inwestycyjne	1 500 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 000	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	118 000	
11.1			w tym: - zadania inwestycyjne	118 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	210 000	
11.2			w tym: - zadania inwestycyjne	210 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.3			- zadania inwestycyjne	0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 491 900	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 200 000	
12.1			w tym: - zadania inwestycyjne	2 200 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 000	
12.2			w tym: - zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	330 000	
12.3			w tym: - zadania inwestycyjne	330 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 113 500	
12.4			w tym: - zadania inwestycyjne	2 113 500	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	
12.5			w tym: - zadania inwestycyjne	200 000	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 348 400	
12.6			w tym: - zadania inwestycyjne	18 043 400	WYDZIAŁ INWESTYCJI
12.7			- zadania inwestycyjne	1 305 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
13.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000	
		92106	TEATRY	1 000 000	
13.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 000 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
13.2			w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	WZGÓRZE ZAMKOWE
13.3			- zakupy inwestycyjne	50 000	WZGÓRZE ZAMKOWE
14.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 940 000	
		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	940 000	
14.1			w tym: - zadania inwestycyjne	940 000	GEPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 000 000	
14.2			w tym: - zadania inwestycyjne	3 000 000	GEPARK KIELCE
15.	926		KULTURA FIZYCZNA	4 600 000	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600 000	
15.1			w tym: - zadania inwestycyjne	4 500 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
15.2			- zakupy inwestycyjne	100 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	757 100	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	757 100	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 500	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 500	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	8 500	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748 600	
		92106	TEATRY	150 000	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	450 000	
2.2			w tym: - zadania inwestycyjne	450 000	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92116	BIBLIOTEKI	133 600	
2.3			w tym: - zadania inwestycyjne	133 600	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	15 000	
2.4			w tym: - zadania inwestycyjne	15 000	MUZEUM HISTORII KIELC
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	3 017 000	
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 635 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 185 000	
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	5 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 000	
		71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	795 000	
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
2.1			-zadania inwestycyjne	795 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	
			w tym:		
3.1			-zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
3.2			-zakupy inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
4.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	35 000	
			w tym:		
4.1			-zadania inwestycyjne	35 000	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	450 000	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	
		71015	NADZÓR BUDOWLANY	50 000	
			w tym:		
1.1			-zakupy inwestycyjne	50 000	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000	
			w tym:		
2.1			-zadania inwestycyjne	400 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	1 382 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 382 000	
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000 000	
			w tym:		
1.1			-zadania inwestycyjne	1 000 000	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 000	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	
			w tym:		
2.1			-zadania inwestycyjne	100 000	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	29 000	
			w tym:		
2.2			-zadania inwestycyjne	29 000	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	253 000	
			w tym:		
2.3			-zadania inwestycyjne	253 000	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>68 556 750</u>	<u>65 062 150</u>	<u>2 594 600</u>	<u>0</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>67 417 650</u>	<u>63 923 050</u>	<u>2 594 600</u>	<u>0</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 399 250	1 454 650	944 600	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 399 250	1 454 650	944 600	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>2 303 250</u>	<u>1 358 650</u>	<u>944 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	72 500	72 500	0	0	0	0
1.2	Modernizacja pomieszczeń Oddziału "A" Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	580 000	580 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja dachu i elewacji budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Św. S. Kostki 4	852	85203	70 000	70 000	0	0	0	0
1.4	Rozbudowa budynku przy ul. Żniwnej 4 na potrzeby Ośrodka Interwencyjno - Terapeutycznego wraz z pierwszym wyposażeniem	852	85220	400 000	400 000	0	0	0	0
1.5	Rozbudowa budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a	853	85305	1 180 750	236 150	944 600	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>96 000</u>	<u>96 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i wymiana centrali oddymiania w klatce północnej budynku 3-kondygnacyjnego DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	6 000	6 000	0	0	0	0
2.2	Zakup kotłów do obsługi kotłowni ciepłej wody użytkowej szt. 3 oraz prasowalnicy sz. 1 w DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	90 000	90 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			10 776 800	10 776 800	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 776 800	10 776 800	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	500 000	500 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne(budowa ulic: Chełmońskiego, Oficerskiej, Karkonowskiej, Reja, Kolonia (odc. od ul. Drukiego-Lubeckiego do ul. Kolonia dł. ok. 90 m), odcinka ul. Klonowej, kanał deszczowy w ul. Starowapiennikowej i ul. Kochanowskiego oraz budowa chodników na terenie Miasta przy współudziale Wspólnot Mieszkańczych)	600	60016	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	900 000	900 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>3 713 300</u>	<u>3 713 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Źródłowej (tzw. "lotnisko")	600	60015	400 000	400 000	0	0	0	0
5.2	Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ul. Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 w stronę ośrodka wychowawczego przy ul. Kryształowej 6	600	60015	90 000	90 000	0	0	0	0
5.3	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej	600	60016	600 000	600 000	0	0	0	0
5.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych przez ul. Orląt Lwowskich	600	60016	32 800	32 800	0	0	0	0
5.5	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 33	600	60016	76 800	76 800	0	0	0	0
5.6	Wejście do kościoła pw. Ducha Świętego	600	60016	98 700	98 700	0	0	0	0
5.7	Rozbudowa ul. Kongresowej w Kielcach na odcinku od ul. Zakładowej do wjazdu na parking hipermarketu MAKRO	600	60016	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
5.8	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	350 000	350 000	0	0	0	0
5.9	Przebudowa ul. Sucharskiego w Kielcach	600	60016	315 000	315 000	0	0	0	0
<u>6.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>1 763 500</u>	<u>1 763 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Oświetlenie ul. Dalekiej w Kielcach od ul. Sandomierskiej	900	90015	76 400	76 400	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ul. Gagarina	900	90015	465 000	465 000	0	0	0	0
6.3	Przebudowa oświetlenia ul. Staszica w Kielcach	900	90015	116 300	116 300	0	0	0	0
6.4	Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza	900	90015	168 300	168 300	0	0	0	0
6.5	Budowa oświetlenia ul. Karpackiej w Kielcach	900	90015	132 900	132 900	0	0	0	0
6.6	Budowa oświetlenia ul. Beskidzkiej w Kielcach	900	90015	16 700	16 700	0	0	0	0
6.7	Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza	900	90015	146 200	146 200	0	0	0	0
6.8	Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach	900	90015	199 300	199 300	0	0	0	0
6.9	Budowa oświetlenia ul. Dzielnej w Kielcach	900	90015	39 900	39 900	0	0	0	0
6.10	Przebudowa oświetlenia ul. Bąkowa w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Dąbrowszczaków	900	90015	43 200	43 200	0	0	0	0
6.11	Budowa oświetlenia ul. Zagrabowickiej w Kielcach od ul. Połstowickiej	900	90015	132 900	132 900	0	0	0	0
6.12	Budowa oświetlenia ul. Prochownia w Kielcach od ul. Zagórskiej	900	90015	99 700	99 700	0	0	0	0
6.13	Przebudowa oświetlenia ul. Dąbrowszczaków w Kielcach na odcinku od ul. Oboźnej do ul. Grenadierów	900	90015	16 700	16 700	0	0	0	0
6.14	Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi w kierunku Mójczy	900	90015	90 000	90 000	0	0	0	0
6.15	Budowa kanału technologicznego w ul. Kościuszki w Kielcach	900	90015	20 000	20 000	0	0	0	0
III.	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ			95 000	95 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			95 000	95 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup agregatu prądotwórczego	754	75416	45 000	45 000	0	0	0	0
1.2	Zakup serwera	754	75416	15 000	15 000	0	0	0	0
1.3	Budowa ogrodzenia	754	75416	35 000	35 000	0	0	0	0
IV.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			50 000	0	50 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			50 000	0	50 000	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakupy inwestycyjne			50 000	0	50 000	0	0	0
1.1	zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby PINB	710	71015	50 000	0	50 000	0	0	0
V.	WYDZIAŁ BUDŻETU			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
1.	Rezerwa inwestycyjna			300 000	300 000	0	0	0	0
1.1	Rezerwa Inwestycyjna	758	75818	300 000	300 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			33 000 000	33 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			33 000 000	33 000 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			33 000 000	33 000 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			400 000	0	400 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			400 000	0	400 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			400 000	0	400 000	0	0	0
1.1	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	400 000	0	400 000	0	0	0
VIII.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			307 000	307 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			307 000	307 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			7 000	7 000	0	0	0	0
1.1	Dostawa i montaż urządzenia do redukcji zużycia energii elektrycznej biernej	750	75023	7 000	7 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			300 000	300 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej , laptopy i inne)	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
2.2	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
2.3	Zakup oprogramowania (m.in.: typu Cad , Corel, Adobe,)	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
IX.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			400 000	400 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			400 000	400 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera wraz z macierzą dla podniesienia bezpieczeństwa funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej (SIP)	600	60004	250 000	250 000	0	0	0	0
1.2	Opracowanie koncepcji do inteligentnego systemu transportowego (ITS)	600	60004	150 000	150 000	0	0	0	0
X.	MIEJSKI URZĄD PRACY			35 000	35 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			35 000	35 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynku MUP	853	85333	35 000	35 000	0	0	0	0
XI.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 521 000	1 521 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 516 000	1 516 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 495 000</u>	<u>1 495 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	636 000	636 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób	700	70004	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - III etap	700	70004	130 000	130 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Malików 150	700	70004	160 000	160 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie odwodnienia piwnic budynku i terenu nieruchomości przy ul. Ściegiennego 270D	700	70004	130 000	130 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Modernizacja pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.8	Wykonanie instalacji gazu w budynku przy ul. Okrzei 17	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 17	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 14	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0
1.11	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kołłątaja 4	700	70004	39 000	39 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie placu manewrowego i miejsc parkingowych przy budynku Turystyczna 1	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.13	Wykonanie instalacji odgromowych w budynkach Gminy Kielce - Zasób	700	70004	10 000	10 000	0	0	0	0
1.14	Modernizacja zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Grunwaldzka 43A	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	700	70004	21 000	21 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			5 000	5 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie instalacji odgromowych w budynkach mieszkalnych - Zasób	700	70005	5 000	5 000	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 950 000	1 750 000	1 200 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 950 000	1 750 000	1 200 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 700 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Ocieplenie i położenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T. Kościuszki 5	801	80101	240 000	240 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja dachu (częściowa) Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	145 000	145 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana parkietu na korytarzu i w salach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5	801	80101	90 000	90 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 18, ul. K.B.Chrobrego 105	801	80101	100 000	100 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	100 000	100 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja drogi dojazdowej i chodników przy Przedszkolu Samorządowym nr 28, ul. Różana 12	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.8	Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Ściegiennego 15	801	80120	40 000	40 000	0	0	0	0
1.9	Wymiana pokrycia dachu oraz wykonanie ocieplenia termomodernizacji stropu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	175 000	175 000	0	0	0	0
1.10	Rozbudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc.	853	85305	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0
1.11	Przebudowa kotłowni z instalacją w budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85410	210 000	210 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup pieca konwekcyjno - parowego na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80148	40 000	40 000	0	0	0	0
2.2	Zakup maszyny wieloczynnościowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. I.J.Paderewskiego 42	801	80148	10 000	10 000	0	0	0	0
2.3	Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	200 000	200 000	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			3 000 000	2 100 000	0	0	900 000	0
a.	Zadania Gminy			3 000 000	2 100 000	0	0	900 000	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 000 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej li etap	700	70095	3 000 000	2 100 000	0	0	900 000	0
XIV.	GEOPARK KIELCE			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce- Modernizacja zadaszienia ruchomego w Amfiteatrze Kadzielnia"	710	71095	150 000	150 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			240 000	240 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			240 000	240 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>240 000</u>	<u>240 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja projektowa	710	71095	240 000	240 000	0	0	0	0
XVI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			10 141 400	10 141 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 141 400	10 141 400	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>4 086 200</u>	<u>4 086 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerczyńskiej w dz. nr 60/13 na odc. od dz. nr 60/16 do dz. nr 61	900	90095	150 200	150 200	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Bęczkowskiej i ul. Świerczyńskiej	900	90095	199 300	199 300	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Ciekockiej	900	90095	470 000	470 000	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Zalesie	900	90095	302 500	302 500	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skibowej na odc. od ul. Łanowej do dz. nr 498/4	900	90095	395 400	395 400	0	0	0	0
1.6	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lecha i ul. Piekoszowskiej	900	90095	1 251 100	1 251 100	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Leszczyńskiej	900	90095	225 700	225 700	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego	900	90095	24 000	24 000	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Janowskiej	900	90095	60 000	60 000	0	0	0	0
1.10	Budowa wodociągu w ul. Janczarskiej	900	90095	18 000	18 000	0	0	0	0
1.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radlińskiej	900	90095	240 000	240 000	0	0	0	0
1.13	Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy ZSO nr 8, Al.Górników Staszicowskich 22A	900	90095	200 000	200 000	0	0	0	0
1.14	Budowa wodociągu w ul. Długiej	900	90095	300 000	300 000	0	0	0	0
1.15	Budowa wodociągu w rejonie ul. Zalesie	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 055 200</u>	<u>6 055 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	110 000	110 000	0	0	0	0
2.2	Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej, skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. J. Piłsudskiego 42 w Kielcach	801	80101	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0
2.3	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6 w Kielcach	801	80104	110 000	110 000	0	0	0	0
2.4	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach	801	80110	109 000	109 000	0	0	0	0
2.5	Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach	801	80110	129 000	129 000	0	0	0	0
2.6	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Barwinek 31 w Kielcach	801	80110	1 880 000	1 880 000	0	0	0	0
2.7	Wymiana nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A w Kielcach	801	80110	130 000	130 000	0	0	0	0
2.8	Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach	801	80110	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0
2.9	Budowa siłowni zewnętrznej, oś. Na Stoku w Kielcach	900	90095	114 200	114 200	0	0	0	0
2.10	Plac treningowy do gry w piłkę nożną, oś. Na Stoku w Kielcach	900	90095	130 000	130 000	0	0	0	0
2.11	Budowa siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw na działce nr 112 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	900	90095	113 000	113 000	0	0	0	0
XVII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			835 000	835 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			835 000	835 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			835 000	835 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot	900	90003	300 000	300 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie alei zabaw na Skwerze Szarych Szeregów	900	90004	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3	Zagospodarowanie terenu Doliny Silnicy od wschodniej strony (projekt)	900	90004	80 000	80 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja schodów oraz chodnika przy ulicy Jesionowej	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
1.5	Budowa szaletu publicznego w rejonie ulic Karczówkowskiej i Podklasztornej	900	90095	110 000	110 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Budowa ściany urnowej na starej części cmentarza komunalnego	900	90095	55 000	55 000	0	0	0	0
XVIII.	WZGÓRZE ZAMKOWE			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa strychów w bud 2 i 3 na poddasze użytkowe	921	92195	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup systemu rurowo-kulowego do okspozycji OMPiO	921	92195	10 000	10 000	0	0	0	0
2.2	Stanowisko multimedialne do prezentacji filmów związanych z historią więzienia	921	92195	10 000	10 000	0	0	0	0
2.3	Zakup i montaż kamer w części wystawienniczej OMPiO	921	92195	20 000	20 000	0	0	0	0
2.4	Zakup i montaż dodatkowych kamer zewnętrznych	921	92195	10 000	10 000	0	0	0	0
XIX.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			600 000	600 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			600 000	600 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa wejścia głównego do Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1	926	92695	150 000	150 000	0	0	0	0
1.2	Dodatkowe ocieplenie wieży zjeżdżalni na Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie drogi dla pojazdów TV, straży i policji przy Hali Legionów ul. L. Drogosza 2	926	92695	40 000	40 000	0	0	0	0
1.4	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 wraz z dokumentacją projektową	926	92695	130 000	130 000	0	0	0	0
1.5	Moderinizacja systemu chłodzenia urządzeń rozdzielni elektrycznych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	30 000	30 000	0	0	0	0
1.6	Montaż stałych punktów dla potrzeb alpinistów na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	30 000	30 000	0	0	0	0
1.7	Wykonanie wymiany zaworów głównych oraz części rurociągu wody w hali Sportowej przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Wykonanie barierki pomiędzy pierwszym rzędem trybun, a parkietem w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2	926	92695	20 000	20 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup chloratora gazowego na Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1	926	92695	15 000	15 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sauny na Krytą Pływalnię przy ul. Krakowskiej 2	926	92695	35 000	35 000	0	0	0	0
2.3	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Rozbudowa i aktualizacja sieci teleinformatycznej na obiektach MOSiR.	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
XX.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			17 200	17 200	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			17 200	17 200	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>17 200</u>	<u>17 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego	801	80140	17 200	17 200	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>1 139 100</u>	<u>1 139 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			29 000	29 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			29 000	29 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zabudowa i wyposażenie kawiarni (pierwsze wyposażenie)	921	92110	20 000	20 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i wdrożenie programu finansowo - księgowego oraz moduł środki trwale i faktury	921	92110	9 000	9 000	0	0	0	0
II.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			450 000	450 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			450 000	450 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>173 000</u>	<u>173 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wydzielenie technicznych klasek schodowych sceny przegrodami ppoż	921	92113	38 000	38 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja węzłów sanitarnych	921	92113	40 000	40 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Modernizacja pomieszczenia 057	921	92113	25 000	25 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja korytarza parteru	921	92113	70 000	70 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			277 000	277 000	0	0	0	0
2.1	Dostawa składanych krzeseł	921	92113	30 000	30 000	0	0	0	0
2.2	Dostawa mobilnej widowni składanej	921	92113	200 000	200 000	0	0	0	0
2.3	Dostawa modułowej ścianki ekspozycyjnej	921	92113	24 000	24 000	0	0	0	0
2.4	Dostawa kserokopiarki kolorowej z sortownikiem	921	92113	14 000	14 000	0	0	0	0
2.5	Dostawa maszyny czyszczącej do podłóg	921	92113	5 000	5 000	0	0	0	0
2.6	Dostawa zamiatarko odśnieżarki spalinowej	921	92113	4 000	4 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			133 600	133 600	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			133 600	133 600	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			90 000	90 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja filii bibliotecznej nr 5	921	92116	90 000	90 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			43 600	43 600	0	0	0	0
2.1	Zakup sprzętu komputerowego, UPS do serwerów, drukarek technicznych	921	92116	12 600	12 600	0	0	0	0
2.2	Zakup trzech klimatyzatorów dla filii do chłodzenia serwerów	921	92116	12 000	12 000	0	0	0	0
2.3	Zakup mebli i regałów bibliotecznych	921	92116	10 000	10 000	0	0	0	0
2.4	Zakup verticali	921	92116	9 000	9 000	0	0	0	0
IV.	KIELECKI TEATR TAŃCA			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			150 000	150 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja pomieszczeń po Filharmonii oraz modernizacja pomieszczeń Teatru (modernizacja: dwóch toalet, korytarza, pracowni krawieckiej, luster na Sali baletowej, pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz zakup wyposażenia)	921	92106	150 000	150 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			100 000	100 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			100 000	100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja alejek żwirowych w ogrodzie	921	92109	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana okien od strony zachodniej, w saloniku oraz drzwi balkonowych	921	92109	40 000	40 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup świateł na scenę letnią	921	92109	10 000	10 000	0	0	0	0
2.2	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych	921	92109	30 000	30 000	0	0	0	0
VI.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA			8 500	8 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			8 500	8 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>8 500</u>	<u>8 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup defibrylatora AED (urządzenie ratujące życie w nagłych przypadkach)	754	75412	8 500	8 500	0	0	0	0
VII.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			253 000	253 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			253 000	253 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja oraz wyposażenie nowego obiektu Muzealnego	921	92118	200 000	200 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>53 000</u>	<u>53 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych	921	92118	23 000	23 000	0	0	0	0
2.2	Zakup gablot szklanych do sal ekspozycyjnych, wózka paletowego, szafy do zabudowy	921	92118	30 000	30 000	0	0	0	0
VIII.	MUZEUM HISTORII KIELC			15 000	15 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			15 000	15 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakupy inwestycyjne			15 000	15 000	0	0	0	0
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	15 000	15 000	0	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>3 729 815 505</u>	<u>329 079 720</u>	<u>285 979 599</u>	<u>10 516 751</u>	<u>0</u>	<u>5 387 211</u>	<u>0</u>	<u>27 196 159</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>2 280 339 224</u>	<u>233 741 374</u>	<u>230 622 613</u>	<u>2 694 580</u>	<u>0</u>	<u>424 181</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			9 154 282	3 523 839	405 078	2 694 580	0	424 181	0	0
I.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			1 238 140	819 832	166 133	555 644	0	98 055	0	0
1	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	750	75023	584 441	166 133	166 133	0	0	0	0	0
2	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	750	75095	653 699	653 699	0	555 644	0	98 055	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 611 305	300 482	0	290 786	0	9 696	0	0
1	"Expersciences" - II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	150 098	30 020	0	30 020	0	0	0	0
2	"Pracownik na miarę XXI wieku" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	203 244	20 325	0	20 325	0	0	0	0
3	"Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego	801	80130	299 066	58 357	0	58 357	0	0	0	0
4	"Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych	801	80134	109 922	21 985	0	21 985	0	0	0	0
5	"Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" - Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	848 975	169 795	0	160 099	0	9 696	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			252 324	59 615	4 555	55 060	0	0	0	0
1	Shake Up Start Ups	750	75075	112 676	22 535	0	22 535	0	0	0	0
2	Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan	750	75075	139 648	37 080	4 555	32 525	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			6 052 513	2 343 910	234 390	1 793 090	0	316 430	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	6 052 513	2 343 910	234 390	1 793 090	0	316 430	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 271 184 942	230 217 535	230 217 535	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 038 567	193 184	193 184	0	0	0	0	0
1	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	1 038 567	193 184	193 184	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			261 363 317	25 720 000	25 720 000	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	5 700 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	56 673 654	3 650 000	3 650 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	24 507 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)	600	60016	240 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
6	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	27 669 168	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0
7	Oczyszczanie miasta	900	90003	78 977 948	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0
8	Oświetlenie uliczne	900	90015	65 395 547	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU			4 895 640	1 050 800	1 050 800	0	0	0	0	0
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75023	750 100	210 800	210 800	0	0	0	0	0
2	Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki)	851	85195	4 145 540	840 000	840 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			342 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	342 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
V.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			7 108 028	1 249 300	1 249 300	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	171 282	17 800	17 800	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	483 467	45 000	45 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	120 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
4	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	6 064 536	1 141 500	1 141 500	0	0	0	0	0
5	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	268 743	25 000	25 000	0	0	0	0	0
VI.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			736 525 689	76 331 337	76 331 337	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn:" Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów"	600	60004	160 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	736 365 689	76 311 337	76 311 337	0	0	0	0	0
VII.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			224 235 214	18 896 106	18 896 106	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	222 546 565	18 622 686	18 622 686	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	1 688 649	273 420	273 420	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			712 600 733	65 767 232	65 767 232	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	37 038 628	3 660 259	3 660 259	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	2 697 940	385 420	385 420	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	2 166 733	189 630	189 630	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	58 667 346	5 993 954	5 993 954	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	16 505 914	1 839 909	1 839 909	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	2 074 539	219 144	219 144	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	52 626 203	4 896 575	4 896 575	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80111	489 258	81 543	81 543	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	45 019 680	3 896 420	3 896 420	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	164 291 915	12 497 118	12 497 118	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	505 512	84 252	84 252	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	7 751 548	1 107 364	1 107 364	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	2 772 119	396 017	396 017	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	1 677 039	239 577	239 577	0	0	0	0	0
15	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	18 042 507	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0
16	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	955 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	14 095 626	1 135 722	1 135 722	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	2 752 636	385 045	385 045	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	853 980	111 186	111 186	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	55 850 095	5 375 287	5 375 287	0	0	0	0	0
21	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	49 184 382	4 655 000	4 655 000	0	0	0	0	0
22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	37 829 866	3 325 400	3 325 400	0	0	0	0	0
23	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	11 240 725	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0
24	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	45 578 712	4 098 000	4 098 000	0	0	0	0	0
25	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	48 160 168	4 455 000	4 455 000	0	0	0	0	0
26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	33 772 662	3 049 410	3 049 410	0	0	0	0	0
IX.	GEOPARK KIELCE			6 085 582	710 000	710 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	4 671 086	490 000	490 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	519 450	90 000	90 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Budowa Centrum Geoedukacji"	710	71095	895 046	130 000	130 000	0	0	0	0	0
X.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			35 809 183	5 519 000	5 519 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn. Kielecki Park Technologiczny	710	71095	35 809 183	5 519 000	5 519 000	0	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			8 887 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	8 887 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			1 400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	1 400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			248 978 451	30 366 700	30 366 700	0	0	0	0	0
1	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych	900	90002	221 000	100 500	100 500	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	246 000 788	29 936 200	29 936 200	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	2 756 663	330 000	330 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIV.	WZGÓRZE ZAMKOWE			21 915 538	2 433 876	2 433 876	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	21 915 538	2 433 876	2 433 876	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 449 476 281</u>	<u>95 338 346</u>	<u>55 356 986</u>	<u>7 822 171</u>	<u>0</u>	<u>4 963 030</u>	<u>0</u>	<u>27 196 159</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			1 231 007 213	40 331 309	5 312 979	7 822 171	0	0	0	27 196 159
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			700 861 867	24 431 851	0	0	0	0	0	24 431 851
1	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)	600	60015	410 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
2	Budowa nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej w Kielcach	600	60015	46 204 743	4 680 756	0	0	0	0	0	4 680 756
3	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	9 270 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000
4	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	46 702 200	250 760	0	0	0	0	0	250 760
5	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	52 836 890	1 150 000	0	0	0	0	0	1 150 000
6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	16 100 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
7	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską	600	60015	108 830 000	580 000	0	0	0	0	0	580 000
8	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród – otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	18 902 265	916 930	0	0	0	0	0	916 930

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	31 778 557	4 250 000	0	0	0	0	0	4 250 000
10	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm. W. Pileckiego w Kielcach	600	60015	37 496 830	2 709 150	0	0	0	0	0	2 709 150
11	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy Miasta Kielce	600	60015	21 735 000	215 000	0	0	0	0	0	215 000
12	Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach - zakup, montaż i uruchomienie ITS	600	60015	50 430 000	492 000	0	0	0	0	0	492 000
13	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	223 428 074	7 235 255	0	0	0	0	0	7 235 255
14	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce, jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	10 505 000	205 000	0	0	0	0	0	205 000
15	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap	600	60016	11 727 405	392 000	0	0	0	0	0	392 000
16	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	9 374 903	435 000	0	0	0	0	0	435 000
17	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	5 130 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			4 000 000	795 000	115 000	680 000	0	0	0	0
1	e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	710	71012	4 000 000	795 000	115 000	680 000	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			27 605 518	906 308	0	0	0	0	0	906 308
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	27 605 518	906 308	0	0	0	0	0	906 308
IV.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			127 854 000	98 400	98 400	0	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	61 660 000	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Doposażenie 150 autobusów w urzędzenia systemu zapowiedzi głosowych	600	60004	620 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6	600	60004	51 665 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Zakup i montaż 150 automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600	60004	5 663 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Zakup i montaż 230 szt. wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii	600	60004	5 786 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych	600	60004	2 460 000	98 400	98 400	0	0	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			22 240 001	3 940 000	1 067 829	2 872 171	0	0	0	0
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	13 940 000	940 000	141 000	799 000	0	0	0	0
2	Geopark Kielce- Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka wodne	925	92504	8 300 001	3 000 000	926 829	2 073 171	0	0	0	0
VI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			200 000 000	5 000 000	750 000	4 250 000	0	0	0	0
1	Rozwój obszarów B+R KPT	710	71095	200 000 000	5 000 000	750 000	4 250 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			82 165 827	1 778 000	10 000	20 000	0	0	0	1 748 000
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	2 078 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach	801	80101	3 178 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach	801	80104	1 239 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach	801	80104	1 110 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach	801	80104	1 239 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach	801	80104	1 288 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.	801	80104	2 811 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach	801	80110	23 222 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80110	4 444 827	230 000	10 000	20 000	0	0	0	200 000
10	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach	801	80130	3 145 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
11	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce -ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach	801	80130	4 522 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach	854	85403	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach	854	85403	3 178 000	118 000	0	0	0	0	0	118 000
14	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce	854	85410	2 811 000	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającą korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś".	921	92106	25 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
VIII.	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU			22 000 000	110 000	0	0	0	0	0	110 000
1	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	22 000 000	110 000	0	0	0	0	0	110 000
IX.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			44 280 000	3 271 750	3 271 750	0	0	0	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	44 280 000	3 271 750	3 271 750	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			218 469 068	55 007 037	50 044 007	0	0	4 963 030	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 160 000	910 000	910 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją instalacji systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap I	852	85202	960 000	510 000	510 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych	852	85220	1 200 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			112 617 608	27 253 327	24 307 427	0	0	2 945 900	0	0
1	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego	600	60015	1 030 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
2	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórska i Wikaryjską w Kielcach	600	60015	410 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Silniczną w Kielcach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią	600	60015	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego	600	60015	1 703 200	996 500	996 500	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	4 265 434	1 390 000	1 390 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowska, Radlińska i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce	600	60015	4 824 028	514 900	514 900	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	4 105 742	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85	600	60015	870 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach	600	60015	4 300 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach	600	60015	6 481 090	6 380 000	3 750 000	0	0	2 630 000	0	0
11	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60015	4 720 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
12	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	4 222 860	4 050 500	4 050 500	0	0	0	0	0
13	ul. Górników Staszycowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej	600	60015	2 348 748	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
14	ul. Skrajna w Kielcach - III etap	600	60015	1 380 000	900 802	900 802	0	0	0	0	0
15	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach.	600	60015	3 169 438	150 000	150 000	0	0	0	0	0
16	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego w Kielcach oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc	600	60016	4 690 649	430 500	430 500	0	0	0	0	0
17	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	305 969	83 000	83 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2 po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dokumentacja projektowa	600	60016	920 000	798 648	798 648	0	0	0	0	0
19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy	600	60016	2 302 810	400 000	400 000	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach-wykup gruntów	600	60016	1 600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
21	Budowa ul. Głębocka w Kielcach	600	60016	653 000	553 000	387 100	0	0	165 900	0	0
22	Budowa ul. Górniczej w Kielcach	600	60016	3 650 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap	600	60016	718 000	600 000	450 000	0	0	150 000	0	0
24	Budowa ul. Otrocz w Kielcach	600	60016	1 532 219	380 512	380 512	0	0	0	0	0
25	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	1 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
26	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	6 372 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
27	Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja	600	60016	850 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
28	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	3 945 961	423 000	423 000	0	0	0	0	0
29	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej	600	60016	1 950 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0
30	ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	13 492 711	0	0	0	0	0	0	0
31	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap	600	60016	2 350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
32	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	1 617 800	221 965	221 965	0	0	0	0	0
33	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	15 135 949	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			35 251 864	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	25 577 013	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II	700	70005	9 674 851	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			3 184 456	600 000	600 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	670 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
2	Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Śilnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu	754	75421	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	2 233 627	300 000	300 000	0	0	0	0	0
4	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	180 829	50 000	50 000	0	0	0	0	0
V.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			2 565 480	380 000	380 000	0	0	0	0	0
1	Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu	710	71012	490 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
2	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	750	75023	901 500	0	0	0	0	0	0	0
3	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	564 325	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej	750	75023	209 655	100 000	100 000	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
VI.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce.	600	60004	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			6 800 000	2 600 000	1 650 400	0	0	949 600	0	0
1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4	801	80120	6 800 000	2 600 000	1 650 400	0	0	949 600	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII.	GEOPARK KIELCE			18 926 123	1 363 710	1 363 710	0	0	0	0	0
1	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	3 116 455	110 142	110 142	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	11 478 100	900 992	900 992	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	3 552 879	152 576	152 576	0	0	0	0	0
4	Geopark Kielce - ogród botaniczny	900	90019	778 689	200 000	200 000	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ INWESTYCIJ			24 524 500	13 650 000	13 382 470	0	0	267 530	0	0
1	Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80110	124 467	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochowia	900	90095	1 100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego	900	90095	3 061 103	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
4	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	443 291	150 000	150 000	0	0	0	0	0
5	Sieć kanalizacyjna w Os. Baranówek-Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja+realizacja	900	90095	5 058 633	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
6	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Os. Ostrogórka w Kielcach	900	90095	11 116 708	6 000 000	5 732 470	0	0	267 530	0	0
7	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	3 370 298	150 000	150 000	0	0	0	0	0
8	Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej.	900	90095	250 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			3 000 000	1 000 000	200 000	0	0	800 000	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap II	900	90019	3 000 000	1 000 000	200 000	0	0	800 000	0	0
XI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			4 139 037	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	4 139 037	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
XII.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			5 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8, - Stadion Piłkarski przy ul. Szczepaniaka 26, - Stadion Piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53, - Stadion Lekkoatletyczny przy ul. L. Drogosza	926	92695	5 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓLEM WKŁADY</u>			<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zadania Gminy			17 000 000	17 000 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU			17 000 000	17 000 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	400	40001	1 100 000	1 100 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	7 100 000	7 100 000	0	0	0
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	900	90002	4 000 000	4 000 000	0	0	0
1.4	Objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.	900	90004	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.5	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	3 800 000	3 800 000	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				82 389 481	82 389 481	81 939 481	21 047 936	11 225 641	770 563	48 895 341	450 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				55 171 549	55 171 549	55 171 549	5 778 898	667 660	770 001	47 954 990	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				55 171 549	55 171 549	55 171 549	5 778 898	667 660	770 001	47 954 990	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281	2 359 281	2 359 281	2 359 281	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 359 281	2 359 281	2 359 281	2 359 281	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 359 281	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992	39 992	39 992	39 992	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 992	39 992	39 992	39 992	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	39 992	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	52 772 276	52 772 276	52 772 276	3 379 625	667 660	770 001	47 954 990	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 900 465	2 900 465	2 900 465	1 763 152	367 312	770 001	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 900 465	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 725 812	48 725 812	48 725 812	1 250 147	169 051	0	47 306 614	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	48 725 812	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	112 227	112 227	112 227	0	112 227	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	112 227	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 033 772	1 033 772	1 033 772	366 326	19 070	0	648 376	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 033 772	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	27 217 932	27 217 932	26 767 932	15 269 038	10 557 981	562	940 351	450 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	27 217 932	27 217 932	26 767 932	15 269 038	10 557 981	562	940 351	450 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012	4 012	4 012	4 012	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012	4 012	4 012	4 012	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	4 012	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	545 000	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	545 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 170 600	1 170 600	1 120 600	1 010 272	108 977	0	1 351	50 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	345 000	345 000	345 000	300 000	45 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	345 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	825 600	825 600	775 600	710 272	63 977	0	1 351	50 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	775 600	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	50 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 238	541 238	541 238	271 622	269 616	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 238	502 238	502 238	247 622	254 616	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	502 238	0	0	0	0	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	39 000	24 000	15 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	39 000	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 645 606	17 645 606	17 245 606	13 142 468	3 164 138	0	939 000	400 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 645 606	17 645 606	17 245 606	13 142 468	3 164 138	0	939 000	400 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	17 245 606	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	400 000	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	6 420 698	6 420 698	6 420 698	0	6 420 136	562	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 420 698	6 420 698	6 420 698	0	6 420 136	562	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	6 420 698	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	353 000	353 000	353 000	311 364	41 636	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	353 000	353 000	353 000	311 364	41 636	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	353 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	537 778	537 778	529 300	8 478	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	537 778	537 778	529 300	8 478	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	537 778	0	0	0	0	0	0	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				127 000	127 000	127 000	20 000	107 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
	71035		CMENARZE	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				42 000	42 000	42 000	20 000	22 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				42 000	42 000	42 000	20 000	22 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	42 000	42 000	20 000	22 000	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000	42 000	42 000	20 000	22 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	42 000	0	0	0	0	0	0	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				6 598 311	6 598 311	6 598 311	1 287 152	4 959 365	0	351 794	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				4 761 410	4 761 410	4 761 410	0	4 761 410	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 761 410	4 761 410	4 761 410	0	4 761 410	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 410	4 761 410	4 761 410	0	4 761 410	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 761 410	4 761 410	4 761 410	0	4 761 410	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 761 410	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				1 836 901	1 836 901	1 836 901	1 287 152	197 955	0	351 794	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 836 901	1 836 901	1 836 901	1 287 152	197 955	0	351 794	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 813 800	1 813 800	1 813 800	1 276 490	189 366	0	347 944	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 516 260	1 516 260	1 516 260	1 276 490	189 366	0	50 404	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 516 260	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	297 540	297 540	297 540	0	0	0	297 540	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 540	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 101	23 101	23 101	10 662	8 589	0	3 850	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 101	23 101	23 101	10 662	8 589	0	3 850	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 101	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIKI

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM					18 310 278	18 310 278	
A. ZADANIA GMINY					13 761 997	13 761 997	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 476 971	2 476 971	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	1 474	1 474	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	2 000	2 000	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	41 080	41 080	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	80 500	80 500	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	141 000	141 000	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	523 800	523 800	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	38 100	38 100	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	423 200	423 200	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	98 790	98 790	0
11	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	186 000	186 000	0
12	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	28 400	28 400	0
13	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	86 000	86 000	0
14	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	19 597	19 597	0
15	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	60 000	60 000	0
16	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	18 671	18 671	0
17	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	80 700	80 700	0
18	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	212 839	212 839	0
19	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	253 000	253 000	0
20	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	22 500	22 500	0
21	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	19 155	19 155	0
22	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	24 700	24 700	0
23	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	63 665	63 665	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOŁA	0	1 108 102	1 108 102	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	12 710	12 710	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	179 130	179 130	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	28 760	28 760	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	15 060	15 060	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	59 275	59 275	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	8 600	8 600	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	130 376	130 376	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	14 630	14 630	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	190 366	190 366	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	8 834	8 834	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	10 279	10 279	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	5 827	5 827	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	39 143	39 143	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 464	12 464	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	16 800	16 800	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 515	6 515	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	15 060	15 060	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	12 400	12 400	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 155	10 155	0
20	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	11 718	11 718	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	9 416	9 416	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 800	16 800	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	18 060	18 060	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	9 266	9 266	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	12 840	12 840	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	11 307	11 307	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	15 461	15 461	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	25 763	25 763	0
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	117 924	117 924	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	9 468	9 468	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	53 974	53 974	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	11 510	11 510	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 211	8 211	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	564 900	564 900	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	127 000	127 000	0
2	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	26 200	26 200	0
3	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	71 500	71 500	0
4	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	1 200	1 200	0
5	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	208 000	208 000	0
6	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	20 000	20 000	0
7	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	111 000	111 000	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	9 612 024	9 612 024	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	139 205	139 205	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	68 820	68 820	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	92 928	92 928	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	201 802	201 802	0
5	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	205 128	205 128	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	208 000	208 000	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	132 472	132 472	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	200 000	200 000	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	145 800	145 800	0
10	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	147 407	147 407	0
11	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	104 582	104 582	0
12	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	153 014	153 014	0
13	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	208 000	208 000	0
14	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	180 000	180 000	0
15	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	187 600	187 600	0
16	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	161 028	161 028	0
17	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	151 704	151 704	0
18	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	228 967	228 967	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	240 887	240 887	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	196 560	196 560	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	220 000	220 000	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	122 220	122 220	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	174 930	174 930	0
24	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	165 006	165 006	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	
25	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	46 800	46 800	0	
26	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	127 805	127 805	0	
27	801	80148	GIMNAZJUM NR.7	0	42 120	42 120	0	
28	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	120 400	120 400	0	
29	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	173 550	173 550	0	
30	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	154 440	154 440	0	
31	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	230 960	230 960	0	
32	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	97 500	97 500	0	
33	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	501 600	501 600	0	
34	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	221 177	221 177	0	
35	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	316 690	316 690	0	
36	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	485 640	485 640	0	
37	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	288 440	288 440	0	
38	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	187 200	187 200	0	
39	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	124 543	124 543	0	
40	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	277 094	277 094	0	
41	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	119 587	119 587	0	
42	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	119 880	119 880	0	
43	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	84 616	84 616	0	
44	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	172 000	172 000	0	
45	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	112 521	112 521	0	
46	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	136 335	136 335	0	
47	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	200 771	200 771	0	
48	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	177 131	177 131	0	
49	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	110 000	110 000	0	
50	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	258 678	258 678	0	
51	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	200 000	200 000	0	
52	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	170 000	170 000	0	
53	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	158 508	158 508	0	
54	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	159 978	159 978	0	
B. ZADANIA POWIATU						4 548 281	4 548 281	
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	46 950	46 950	0	

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	17 500	17 500	0
2	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	22 450	22 450	0
3	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM	0	7 000	7 000	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	817 032	817 032	0
1	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	97 000	97 000	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 500	91 500	0
3	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	279 400	279 400	0
4	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	41 000	41 000	0
5	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	40 900	40 900	0
6	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	63 200	63 200	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	204 032	204 032	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 145 550	1 145 550	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	76 900	76 900	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	180 000	180 000	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	154 000	154 000	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	62 300	62 300	0
5	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	131 600	131 600	0
6	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0	53 100	53 100	0
7	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	62 600	62 600	0
8	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	197 050	197 050	0
9	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	228 000	228 000	0
IV.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	200 100	200 100	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	200 100	200 100	0
V.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	50 505	50 505	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	50 505	50 505	0
VI.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	78 376	78 376	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	39 376	39 376	0
2	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	39 000	39 000	0
VII.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	56 000	56 000	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	56 000	56 000	0
VIII.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	65 900	65 900	0
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	1 000	1 000	0
2	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	64 900	64 900	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
IX.	854	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	0	1 951 610	1 951 610	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	785 410	785 410	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	709 000	709 000	0
3	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	457 200	457 200	0
X.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	122 000	122 000	0
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	122 000	122 000	0
XI.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	14 258	14 258	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	14 258	14 258	0

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina	Powiat	Ogółem (5+6)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji przedmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			150 000	0	150 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			150 000	0	150 000	
	I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			150 000	0	150 000	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	150 000	0	150 000	działalność CIS

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM				31 960 008	9 103 901	31 037 224	3 025 210	75 126 343	
A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				31 960 008	8 333 900	31 037 224	3 024 648	74 355 780	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				13 702 410	876 100	6 800 400	946 434	22 325 344	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	40 500	0	0	40 500	działalność bieżąca i inwestycje
2	URZĄD GMINY PIEKOSZÓW	801	80104	0	35 000	0	0	35 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
3	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	20 000	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
4	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	10 000	0	0	10 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
5	GMINA NOWA SŁUPIA	801	80106	0	6 000	0	0	6 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
6	URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE	801	80106	0	10 000	0	0	10 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
7	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80106	0	6 000	0	0	6 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
8	INNE POWIATY	852	85201	0	0	0	50 400	50 400	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
9	INNE POWIATY	852	85204	0	0	0	360 480	360 480	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
10	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	53 554	53 554	Dopłata do kosztów utrzymania WTZ Dopłata do kosztów utrzymania WTZ - realizacja projektu pn."Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
11	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	2 010 000	150 000	0	0	2 160 000	działalność bieżąca i inwestycje
12	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	2 545 000	100 000	2 645 000	działalność bieżąca i inwestycje
13	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 850 000	0	0	0	1 850 000	działalność bieżąca i inwestycje
14	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 475 400	100 000	1 575 400	działalność bieżąca i inwestycje
15	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 020 000	29 000	1 049 000	działalność bieżąca i inwestycje
16	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 098 000	450 000	0	0	4 548 000	działalność bieżąca i inwestycje

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	4 455 000	133 600	0	0	4 588 600	działalność bieżąca i inwestycje
18	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 289 410	15 000	0	0	1 304 410	działalność bieżąca i inwestycje
19	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	1 760 000	253 000	2 013 000	działalność bieżąca i inwestycje
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			18 257 598	7 457 800	24 236 824	2 078 214	52 030 436	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	110 000	0	0	110 000	organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	3 660 259	0	0	0	3 660 259	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	385 420	0	385 420	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	189 630	0	0	0	189 630	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	5 531 391	0	0	0	5 531 391	dopłata do kosztów utrzymania ucznia
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	462 563	0	0	0	462 563	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	1 839 909	0	0	0	1 839 909	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	219 144	0	0	0	219 144	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	1 335 006	0	0	0	1 335 006	dopłata do kosztów utrzymania ucznia
10	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	3 561 569	0	0	0	3 561 569	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	81 543	0	81 543	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	1 856 288	0	1 856 288	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	2 040 132	0	2 040 132	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	12 497 118	0	12 497 118	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	84 252	0	84 252	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	17 285	0	0	0	17 285	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	1 068 239	0	0	0	1 068 239	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	21 840	0	0	0	21 840	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80150	14 338	0	0	0	14 338	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80150	127 425	0	0	0	127 425	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	7 131	0	7 131	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	0	139 877	0	139 877	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	97 814	0	0	0	97 814	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	249 009	0	249 009	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	250 000	0	0	250 000	Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
26	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	125 000	0	0	125 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	375 000	0	0	375 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
28	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	475 538	475 538	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
29	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	332 676	332 676	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
30	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	840 000	0	0	840 000	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej.
31	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	2 707 800	0	0	2 707 800	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
32	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	270 000	270 000	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób dorosłych, dzieci i osób bezdomnych.
33	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	40 000	0	0	40 000	Prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce
34	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	280 000	0	0	280 000	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
35	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 135 722	0	1 135 722	dopłata do kosztów utrzymania uczniów/wychowanków
36	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	296 858	0	296 858	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
37	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	1 530	0	0	0	1 530	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	88 187	0	88 187	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
39	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	38 208	0	0	0	38 208	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
40	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	71 448	0	0	0	71 448	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
41	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	5 375 287	0	5 375 287	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
42	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	650 000	0	0	650 000	wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz real. programu
43	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	150 000	0	0	150 000	dotacje dot. edukacji ekologicznej
44	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	0	0	1 000 000	1 000 000	dot. na Program Ograniczania Niskiej Emisji
45	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	160 000	0	0	160 000	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. z późniejszymi zmianami o działalności pożytku
46	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	70 000	0	0	70 000	realizacja zadań własnych Gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych
47	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	1 700 000	0	0	1 700 000	organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	770 001	0	562	770 563	
I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	770 001	0	562	770 563	
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	562	562	Pokrywanie kosztów składki zdrowotnej za 1 dziecko przebywające w niepublicznej plac. opiek. - wych.
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	770 001	0	0	770 001	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem na terenie miasta Kielce o zasięgu ponadgminnym oraz Domu Samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			150 000	62 997 232	12 129 111	75 276 343
	A. ZADANIA GMINY			150 000	31 960 008	9 103 901	41 213 909
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			150 000	31 960 008	8 333 900	40 443 908
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	0	110 000	110 000
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	0	40 500	40 500
3	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	3 660 259	0	3 660 259
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	189 630	0	189 630
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	5 531 391	0	5 531 391
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	0	462 563	0	462 563
7	URZĄD GMINY PIEKOSZÓW	801	80104	0	0	35 000	35 000
8	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	0	20 000	20 000
9	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	0	10 000	10 000
10	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	1 839 909	0	1 839 909
11	GMINA NOWA SŁUPIA	801	80106	0	0	6 000	6 000
12	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	219 144	0	219 144
13	URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE	801	80106	0	0	10 000	10 000
14	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80106	0	0	6 000	6 000
15	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	1 335 006	0	1 335 006
16	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	0	3 561 569	0	3 561 569
17	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	0	17 285	0	17 285
18	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	0	1 068 239	0	1 068 239
19	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	0	21 840	0	21 840
20	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80150	0	14 338	0	14 338
21	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80150	0	127 425	0	127 425
22	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	97 814	0	97 814
		851	85149				

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE			0	0	250 000	250 000
24	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	0	125 000	125 000
25	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	0	375 000	375 000
26	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	840 000	840 000
27	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	0	2 707 800	2 707 800
28	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	150 000	0	0	150 000
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	0	40 000	40 000
30	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	280 000	280 000
31	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	0	1 530	0	1 530
32	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	0	38 208	0	38 208
33	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	0	71 448	0	71 448
34	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	0	650 000	650 000
35	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	0	150 000	150 000
36	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	0	160 000	160 000
37	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	0	2 010 000	150 000	2 160 000
38	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	1 850 000	0	1 850 000
39	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	4 098 000	450 000	4 548 000
40	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	4 455 000	133 600	4 588 600
41	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	1 289 410	15 000	1 304 410
42	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	0	70 000	70 000
43	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	0	1 700 000	1 700 000
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	770 001	770 001
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	770 001	770 001

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. ZADANIA POWIATU			0	31 037 224	3 025 210	34 062 434
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	31 037 224	3 024 648	34 061 872
1	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	385 420	0	385 420
2	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	81 543	0	81 543
3	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	1 856 288	0	1 856 288
4	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	2 040 132	0	2 040 132
5	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	12 497 118	0	12 497 118
6	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	84 252	0	84 252
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	7 131	0	7 131
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	139 877	0	139 877
9	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	249 009	0	249 009
10	INNE POWIATY	852	85201	0	0	50 400	50 400
11	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	475 538	475 538
12	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	332 676	332 676
13	INNE POWIATY	852	85204	0	0	360 480	360 480
14	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	270 000	270 000
15	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	53 554	53 554
16	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	1 135 722	0	1 135 722
17	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	296 858	0	296 858
18	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	88 187	0	88 187
19	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	5 375 287	0	5 375 287
20	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	0	1 000 000	1 000 000
21	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	2 545 000	100 000	2 645 000
22	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	1 475 400	100 000	1 575 400
23	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	1 020 000	29 000	1 049 000
24	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	1 760 000	253 000	2 013 000
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	562	562
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	562	562

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELCE

NA 2016 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

Wzorem ostatnich lat sytuacja gospodarcza w Polsce, w najbliższych latach, w dużym stopniu wynikać będzie z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej, struktury realizowanej w Polsce konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, w szczególności zmian wśród ludności w wieku produkcyjnym i zmian aktywności zawodowej Polaków.

Analiza publikowanych opracowań dotyczących kształtowania się składowych PKB pozwala przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 roku wyniesie 3,4 %, z kolei, w 2016 roku tempo wzrostu przyspieszy do 3,8 %.

Budżet Miasta zdeterminowany sytuacją gospodarczą Polski, choć jest w nim wiele obszarów, które kształtuje własna polityka, skupiać się będzie ona głównie na:

1. Utrzymaniu zadawalających wyników operacyjnych (wzrost wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych)
2. Kontynuacji programów racjonalizacji wydatków (kontrolowanie wydatków, optymalizacja sieci szkół, organizacja przetargów zbiorowych, modernizacja budynków publicznych)
3. Aktywnym zarządzaniu długiem (utrzymywanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie, zapewnienie dobrej płynności finansowej)
4. Przygotowanie zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata 2014-2020,

Dochody bieżące

Ustalenie planowanych dochodów bieżących na rok 2016 nastąpiło w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- analizę dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Miasto posiada pewien margines w zakresie zwiększania dochodów operacyjnych. Na skutek stosowania stawek podatku od nieruchomości niższych niż ustawowe Miasto traci, średnio w roku ok. 10 mln zł.

Dochody, takie jak subwencja oświatowa, dotacje z budżetu Państwa stanowią tzw. transfery i nie zapewniają dodatkowej elastyczności. Co więcej wydatki na zadania, które dofinansowuje państwo są znacznie wyższe niż otrzymywane dochody.

Podniesienie stawek podatku od nieruchomości do ustawowego poziomu dałoby Miastu ponad 11 mln zł dodatkowych dochodów.

Wymiernych efektów w postaci dodatkowych dochodów spodziewamy się na skutek prowadzonych działań windykacyjnych i egzekucyjnych w obszarze podatków lokalnych i czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe.

Miasto podpisało umowę z Krajowym Rejestrem Długów i kieruje do niego, w ramach obowiązującego prawa, informacje o nierzetelnych płatnikach. Zapowiadane zmiany ustaw, którymi kierują się jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie, umożliwią umieszczanie w Rejestrze większej, niż do tej pory, liczby dłużników.

Powinno to dać wymierne efekty w postaci dodatkowych dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe

Zaplanowane na 2016 rok dochody majątkowe są znacznie niższe od poziomu, jaki planuje się osiągnąć w 2015 roku.

Dochody związane z refundacją wydatków poniesionych na zadania realizowane przy udziale środków unijnych są najniższe od kilku lat. To ostatnie dochody z tego tytułu związane z poprzednią perspektywą unijną lat 2007-2013.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą tych, związanych ze sprzedażą lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i nieruchomości gruntowych. Poziom tych dochodów oszacowano na podstawie danych o cenach z ostatnich dwóch lat. Ich rzeczywiste wartości zostaną zweryfikowane przez potencjalnych nabywców

Wydatki ogółem

Wydatki ogółem na 2016 rok zaplanowano na poziomie o prawie 180 mln zł niższym od poziomu zgodnego z planem na dzień 31.10.2015 roku. To wynik zdecydowanie najniższych, od średniej z ostatnich lat, wydatków majątkowych, związanych z realizowanym w Mieście, na niespotykaną do tej pory skalę, procesem inwestycyjnym, możliwym dzięki absorpcji środków unijnych z perspektywy finansowej lat 2007-2013.

W 2016 roku kontynuowane będą prace rozpoczęte w 2015 roku, związane z pozyskaniem środków unijnych z kolejnej perspektywy finansowej lat 2014-2020. To rok, opracowywania dokumentacji projektowych, koncepcji, wydawania decyzji, ale przede wszystkim, analiz finansowych, którym poddawane będzie każde planowane zadanie inwestycyjne zanim zostanie wszczęta, szeroko rozumiana, procedura inwestycyjna.

W 2016 roku, z powodów opisanych powyżej wydatki bieżące będą mieć większy niż w ostatnich latach, udział w wydatkach ogółem. Wyniesie on 83,6% , kiedy w 2015 roku powinien wynieść 72%.

Wydatki bieżące

Tradycyjnie największy udział w strukturze wydatków bieżących planowanych do poniesienia w 2016 roku mają wydatki na oświatę i pomoc społeczną, razem 58,4% i jest o ponad 5 % wyższy niż w roku bieżącym.

W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na jednostki samorządu terytorialnego, związanymi z opieką pedagogiczną nad dziećmi chorymi, jak też koniecznością zatrudnienia dodatkowej kadry w klasach 1-3 oraz na świetlicach szkolnych wzrastają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tej grupie zatrudnionych. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę (ok. 36,8% ogółu wydatków operacyjnych). Dofinansowanie z budżetu Miasta wydatków na zadania z zakresu oświaty, w 2016 roku, będzie zatem wyższe od poziomu z 2015 roku.

Wydatki Miasta na pomoc społeczną zajmują w strukturze wydatków bieżących więcej niż w 2015 roku, prawie 21%. Na niektóre z nich Miasto otrzymuje dotacje, niestety wciąż na niewystarczającym poziomie, w stosunku do potrzeb. Dlatego z roku na rok rosną wydatki pokrywane z budżetu Miasta na zadania z tego zakresu.

Poziom wydatków zaplanowanych na pozostałe zadania pozostają na porównywalnym, do 2015 roku, poziomie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe związane są z realizacją wydatków inwestycyjnych rocznych oraz wieloletnich w części przypadającej do poniesienia w 2016 roku.

W wydatkach rocznych ujęto wydatki na zadania, o realizacji których zdecydowali mieszkańcy Kielc oddając odpowiednio największą liczbę głosów w procedurze tzw. Budżetu Obywatelskiego. Zaplanowano też środki na wykup nieruchomości gruntowych, których potrzeba pozyskania wynika z planów przygotowania Miasta pod inwestycje.

W części związanej z realizacją zadań wieloletnich wydatki związane są w zdecydowanej mierze z procesem przygotowującym Miasto do pozyskania środków z kolejnej perspektywy unijnej, na lata 2014-2020.

Zgodnie z przyjętą przez Miasto polityką, wydatki majątkowe finansowane są, w pierwszej kolejności kredytem w rachunku bieżącym, z uwagi na jego bardzo korzystne oprocentowanie, a dopiero później, kredytami inwestycyjnymi. Dzięki temu efektywność wykorzystania dostępnych środków wzrasta.

Podsumowanie

W przedstawionym Projekcie, budżet Miasta na 2016 rok zamyka się kwotą 1.143.492.871 zł, w tym:

1. Dochody ogółem	1 021 966 712 zł
2. Wydatki ogółem	1 104 123 529 zł
3. Deficyt	82 156 817 zł

Wyniki operacyjne Miasta pozwolą na swobodną obsługę zadłużenia, wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie.

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/ W PORÓWNANIU DO ROKU 2015

1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2016r. zaplanowano		
w wysokości	1.021.966.712	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	747.479.963	73,2
2/ dochody Powiatu	274.486.749	26,8

Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	961.751.772	94,1
2/ dochody majątkowe	60.214.940	5,9

Zakłada się, że plan dochodów na 2016r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r. będzie mniejszy o 8,4%.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na 2016 rok są o 6.305.739 zł, tj. o 0,7 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2015 rok. Wskaźnik ten jest wypadkową wzrostów, ale i spadków najważniejszych źródeł dochodów bieżących.

W dochodach bieżących na 2015r. największy wzrost, o 8.960.238 zł, planowany jest w grupie dochodów własnych. Wynika on m.in. ze wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, o 12.000.000 zł, udziału we wpływach z podatku dochodowego, o 7.029.431 zł, wpływów z dywidendy spółek akcyjnych oraz z podziału zysku spółek komunalnych, o 3.200.000 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych o 1.905.640 zł.

Największy spadek w dochodach własnych planowany jest ze zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT, o 6.275.949 zł, opłaty skarbowej o 1.150.000 zł oraz sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 1.000.000 zł.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, od 2016r. odszkodowania dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości klasyfikowane są w grupie dochodów majątkowych, a nie jak do tej pory w dochodach bieżących.

Stąd spadek dochodów własnych o kwotę 6.000.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku.

W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wpływy z podatków dochodowych CIT i PIT, subwencja ogólna oraz podatki i opłaty lokalne, a w nich wpływy z podatku od nieruchomości. Wszystkie te wymienione tytuły stanowią 72,5% dochodów bieżących ogółem.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych zależą głównie od ożywienia gospodarczego kraju i prowadzonej polityki fiskalnej państwa.

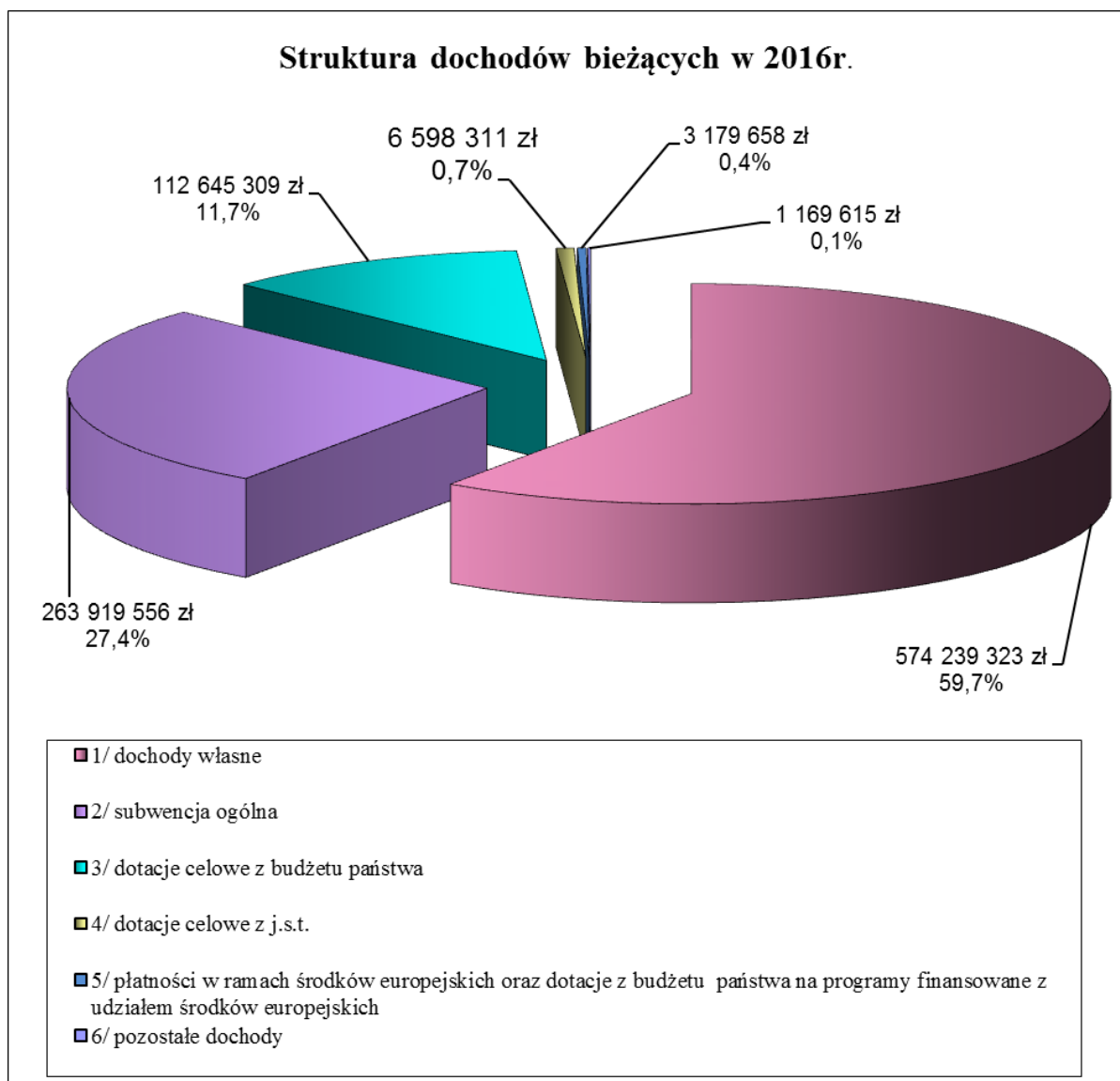
Część oświatowa subwencji ogólnej w 2016 roku będzie wyższa, w porównaniu do jej poziomu w 2015 roku o 6.621.795 zł, tj. o 2,7%. Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowano dotację na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek. W roku 2016r. będzie to kwota 7.857.405 zł.

Pozostałe dochody zaprojektowano na poziomie porównywalnym do roku 2015.

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	968 057 511	961 751 772	100,0%	99,3%
w tym:				
a/ dochody własne	565 279 085	574 239 323	59,7%	101,6%
w tym m.in.:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	240 793 609	247 823 040	25,8%	102,9%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	96 200 000	108 200 000	11,3%	112,5%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	39 000 000	4,1%	97,5%
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000 000	31 000 000	3,2%	103,3%
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	27 175 000	27 000 000	2,8%	99,4%
- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	16 958 423	16 500 974	1,7%	97,3%
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	21 294 349	15 018 400	1,6%	70,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 594 360	11 500 000	1,2%	119,9%
- wpływy z dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym m.in. sprzedaż biletów na basen, saunę lodowisko, wynajem pomieszczeń i hal sportowych	6 970 300	6 675 000	0,7%	95,8%
- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	6 000 000	-	-	-
- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 500 000	7 100 000	0,7%	129,1%

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	5 700 000	5 100 000	0,5%	89,5%
- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	4 500 000	6 100 000	0,6%	135,6%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 200 000	0,4%	100,0%
- opłata skarbową	4 350 000	3 200 000	0,3%	73,6%
- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 000 000	3 500 000	0,4%	87,5%
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	2 830 000	4 384 000		
- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 842 244	3 690 348	0,4%	96,0%
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 800 000	4 000 000	0,4%	105,3%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 980 000	3 000 000	0,3%	100,7%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 400 000	1 610 000	0,2%	67,1%
- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	1 700 000	0,2%	100,0%
- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	0,2%	100,0%
- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 132 992	1 099 511	0,1%	97,0%
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	246 793 604	253 415 399	26,3%	102,7%
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	10 143 375	10 504 157	1,1%	103,6%
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	49 598 252	30 518 828	3,2%	61,5%
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	80 815 120	81 999 481	8,5%	101,5%
f/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 420 617	6 598 311	0,7%	102,8%
g/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 485	127 000	0,0%	67,0%
h/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 255 290	3 179 658	0,4%	43,8%
i/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	25 000	0	0,0%	0,0%
j/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000	0	0,0%	0,0%
k/ środki ze źródeł pozabudżetowych	1 415 683	1 169 615	0,1%	82,6%

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	961.751.772	100,0
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	689.195.523	71,7
2/ dochody Powiatu	272.556.249	28,3



	zł	struktura (%)
1.1.1. Dochody bieżące własne	574.239.323	100,0
Źródłami dochodów bieżących własnych są:		
1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego	247.823.040	43,2
w tym:		
a/ od osób fizycznych	233.823.040	40,7
b/ od osób prawnych	14.000.000	2,5

	zł	struktura (%)
2/ podatki i opłaty	185.479.619	32,3
w tym:		
a) podatek od nieruchomości	108.200.000	18,8
b) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31.000.000	5,4
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	11.500.000	2,0
d) podatek od środków transportowych	5.100.000	0,9
e) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000	0,7
f) opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	4.100.000	0,7
g) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4.000.000	0,7
h) opłata skarbową	3.200.000	0,6
i) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3.000.000	0,5
j) opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2.000.000	0,3
k) opłaty za korzystanie ze środowiska	1.610.000	0,3
l) podatek od spadków i darowizn	1.500.000	0,3
m) opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1.000.000	0,2
n) wpływy z opłat za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1.000.000	0,2
o) opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700.000	0,1
p) opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600.000	0,1
q) podatki opłacane w formie karty podatkowej	450.000	0,1
r) pozostałe opłaty	2.319.619	0,4

	zł	struktura (%)
3/ pozostałe dochody własne	140.936.664	24,5
w tym:		
a) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	39.000.000	6,8
b) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	27.000.000	4,7
c) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16.500.974	2,9

d)	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	15.018.400	2,6
	w tym:		
	- KPT	5.000.000 zł	
	- B	3.000.000 zł	
	- MZD -	2.500.000 zł	
	- ZTM -	2.418.400 zł	
	- MOSIR	1.300.000 zł	
	- GEOPARK	800.000 zł	
e)	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7.100.000	1,2
f)	wpływy z podziału zysku ze spółek komunalnych	6.100.000	1,1
g)	wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	4.384.000	0,8
h)	wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3.690.348	0,6
i)	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3.281.250	0,6
j)	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2.963.000	0,5
k)	wpływy z dzierżawy terenu	1.700.000	0,3
l)	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSiR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1.667.300	0,3
m)	opłaty za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1.264.043	0,2
n)	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1.099.511	0,2
o)	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne	1.020.000	0,2
p)	wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700.000	0,1
q)	inne wpływy	8.447.838	1,4

	zł	struktura (%)
1.1.2. Subwencja ogólna	263.919.556	100,0
w tym:		
1/ część oświatowa subwencji ogólnej	253.415.399	96,0
2/ część równoważąca subwencji ogólnej	10.504.157	4,0

	zł	struktura (%)
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	112.645.309	100,0
Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:		
1/ dotacje na zadania własne	30.518.828	27,1
w tym w zakresie:		
a) pomocy społecznej	22.661.423	20,1
b) oświaty i wychowania	7.857.405	7,0
2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	81.999.481	72,8
w tym w zakresie:		
a) pomocy i polityki społecznej	53.663.054	47,6
b) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	17.245.606	15,3
c) ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwroty składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego)	6.480.698	5,8
d) administracji publicznej	2.900.519	2,6
e) działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)	1.120.600	1,0
f) gospodarki mieszkaniowej	545.000	0,5
g) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	39.992	*
h) obsługi zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	4.012	*
3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127.000	0,1
w zakresie:		
a) utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	85.000	0,01
b) zadań realizowanych przez Komisję Poborową i Lekarską	42.000	*

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa zawiera Tabela Nr 3.

	zł	struktura (%)
1.1.4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.598.311	100,0
w tym na:		
1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	4.761.410	72,2

2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce	1.813.800	27,5
3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23.101	0,3

zł struktura (%)

1.1.5. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje

celowe z budżetu państwa na programy finansowane

z udziałem środków europejskich **3.179.658** **100,0**

Zgodnie z podpisanymi umowami Miasto otrzyma płatności i dotacje na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy Środkowej).

Szczegółowe dane w zakresie ww. płatności i dotacji zawiera Tabela Nr 3.

1.1.6. Pozostałe dochody	<u>1.169.615</u>	<u>100,0</u>
---------------------------------	-------------------------	---------------------

W ramach pozostałych dochodów zaplanowano środki finansowe z:

1/ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	792.000	67,7
2/ Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej	240.000	20,5
3/ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	130.687	11,2
4/ Pozostałe	6.928	0,6

1.2. Dochody majątkowe

Planowane, do pozyskania w 2016 roku, dochody majątkowe są o 59,2% niższe, niż ich przewidywane wykonanie w 2015 roku.

Związane jest to z zakończeniem perspektywy unijnej na lata 2007-2013. W związku z powyższym dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich są o 91.927.173 zł niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku.

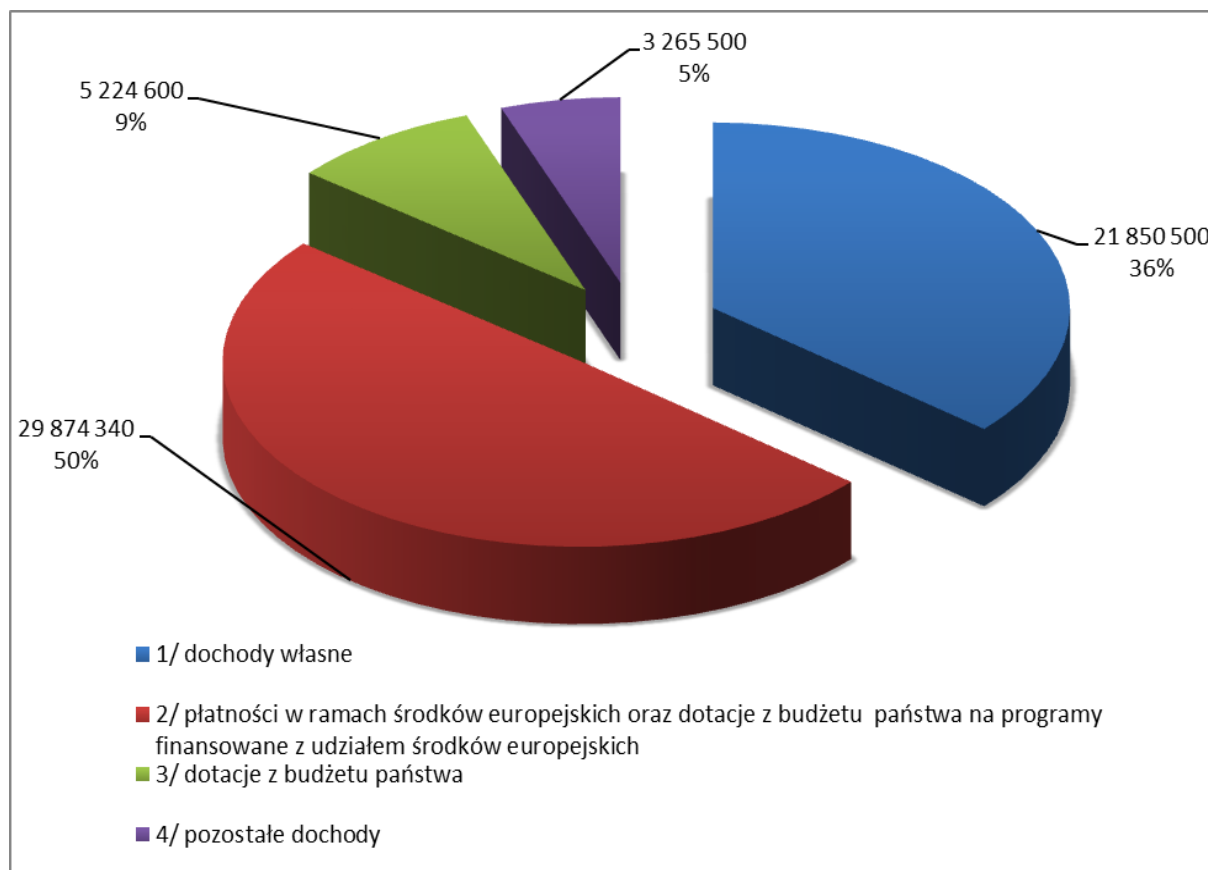
Dochody majątkowe własne zaprojektowano na poziomie porównywalnym do 2015 roku.

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	147 415 514	60 214 940	100,0%	40,8%
w tym:				
a/ dochody własne	19 441 962	21 850 500	36,3%	112,4%
w tym m.in.:				
- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6 000 000	6 000 000	10,0%	100,0%
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	5 000 000	6 000 000	10,0%	120,0%
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	5,0%	100,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 500 000	3 000 000	5,0%	85,7%
- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	-	3 000 000	-	-
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 469 782	4 774 600	7,9%	324,9%
c / dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	1 404 600	450 000	0,8%	32,0%
d/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	121 801 513	29 874 340	49,6%	24,5%
e/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	130 000	0		
f/ środki ze źródeł pozabudżetowych w tym, m.in.	3 167 657	3 265 500	5,4%	103,1%
środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - etap I i II"	2 187 000	800 000	1,3%	*

Plan dochodów majątkowych w wysokości **60.214.940 zł** obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	58.284.440	96,8
• dochody Powiatu	1.930.500	3,2

Struktura dochodów majątkowych w 2016 r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

	zł	struktura(%)
1.2.1. Dochody własne	21.850.500	100,0
w tym z tytułu:		
1/ sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6.000.000	27,5
2/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	6.000.000	27,5
3/ odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	3.000.000	13,7
4/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.000.000	13,7
5/ sprzedaży lokali użytkowych	3.000.000	13,7
6/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700.000	3,2

7/ zwrotu nieruchomości	100.000	0,5
8/ zniesienia współwłasności	50.000	0,2
9/ sprzedaży składników majątkowych w DPS	500	-

	zł	struktura(%)
1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	29.874.340	100,0
w tym na:		
1/ realizacji projektu pn. : „Rozwój systemu komunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitalnym”	11.189.760	37,5
2/ zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska	7.661.684	25,6
3/ rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	4.250.000	14,2
4/ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	3.552.171	11,9
5/ zadanie realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	1.827.288	6,1
6/ modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa świętokrzyskiego	1.393.437	4,7

	zł	struktura(%)
1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.224.600	100,0
(zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Miejski Zarząd Dróg, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).		

	zł	struktura(%)
1.2.4. Pozostałe dochody	3.265.500	100,0
Środki pochodzą z:		
1/ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	949.600	29,1
2/ Banku Gospodarstwa Krajowego	900.000	27,5
3/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800.000	24,5
4/ innych źródeł	615.900	18,9

2. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem zaplanowane na 2016r. są niższe od ich przewidywanego wykonania w 2015 roku o ponad 176 mln zł, co stanowi 13,8% wielkości z roku bieżącego.

Wynika to z zaplanowanych, o ponad 175 mln zł, tj. o 49,3%, niższych niż w 2015r., wydatków majątkowych i o ponad 1 mln zł, tj. o 0,1%, niższych niż w 2015r., wydatków bieżących.

	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2016r. zaplanowano w wysokości	1.104.123.529	100,0
w tym:		
1/ wydatki Gminy	847.930.217	76,8
2/ wydatki Powiatu	256.193.312	23,2
Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:		
1/ wydatki bieżące	923.028.433	83,6
2/ wydatki majątkowe	181.095.096	16,4

Plan wydatków w podziale na działy i rozdziały obrazuje **Tabela Nr 7.**

Wydatki budżetowe w latach 2015 i 2016

L.p.	Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 31.12.2015r	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 405	47 000	0,0%	185,0%
2	020	Leśnictwo	3 060	3 060	0,0%	100,0%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 968 917	0	0,0%	0,0%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	1 100 000	0,1%	-
5	600	Transport i łączność	264 272 098	162 122 361	14,7%	61,3%
6	630	Turystyka	8 566 682	415 000	0,0%	4,8%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	53 607 981	69 630 389	6,3%	129,9%
8	710	Działalność usługowa	106 754 022	33 713 580	3,1%	31,6%
9	720	Informatyka	104 242	20 000	0,0%	-
10	750	Administracja publiczna	63 399 413	64 834 137	5,9%	102,3%
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 061 187	39 992	0,0%	3,8%

L.p.	Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 31.12.2015r	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 220 204	28 777 206	2,6%	102,0%
13	757	Obsługa długu publicznego	17 763 843	17 300 000	1,6%	97,4%
14	758	Różne rozliczenia	6 265 552	6 971 643	0,6%	111,3%
15	801	Oświata i wychowanie	317 611 003	315 137 489	28,5%	99,2%
16	803	Szkolnictwo wyższe	110 000	200 000	0,0%	181,8%
17	851	Ochrona zdrowia	15 557 417	14 500 698	1,3%	93,2%
18	852	Pomoc społeczna	195 498 437	181 746 628	16,5%	93,0%
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 034 208	22 193 881	2,0%	85,2%
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 677 255	37 798 740	3,4%	97,7%
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 375 791	88 383 400	8,0%	120,5%
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 084 210	26 355 286	2,4%	101,0%
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	3 940 000	0,4%	-
24	926	Kultura fizyczna i sport	35 723 888	28 893 039	2,6%	80,9%
		Razem planowane wydatki	1 280 734 815	1 104 123 529	100,0%	86,2%

2.1. Wydatki bieżące wg działów

Planowane na 2016 rok wydatki bieżące są niższe o ponad 1 mln, tj. o 0,1% od przewidywanego wykonania 2015 roku.

Jednakże analiza planu w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2015 daje dokładniejszy obraz zmian.

Na porównywalnym poziomie zaplanowano wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W strukturze tak zaproponowanych wydatków bieżących, tradycyjnie, wydatki na oświatę mają największy, bo 36,8% udział, natomiast wydatki na pomoc społeczną 21,6%.

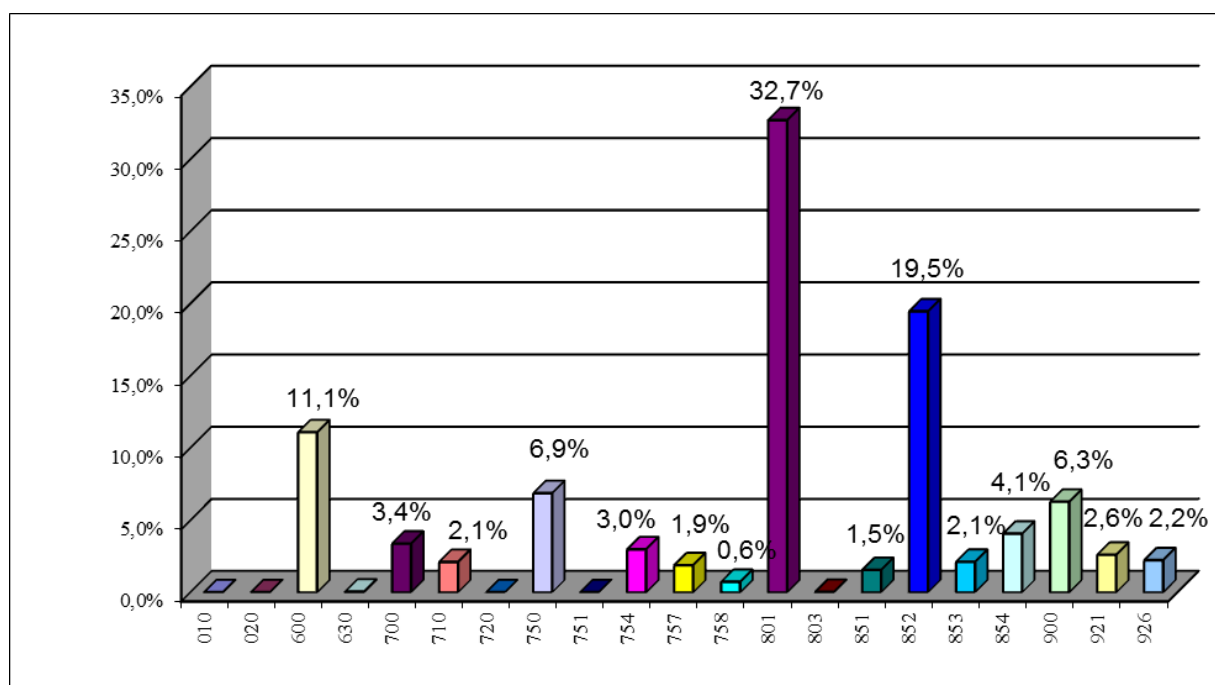
	zł	struktura (%)
Plan wydatków bieżących ogółem stanowi kwotę	923.028.433	100,0
z tego:		
1/ wydatki Gminy	669.852.121	72,6
2/ wydatki Powiatu	253.176.312	27,4
 Plan obejmuje:		
- zadania własne	834.303.641	90,4
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	81.999.481	8,9
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.598.311	0,7
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127.000	-

Wydatki bieżące według działów w latach 2015 – 2016

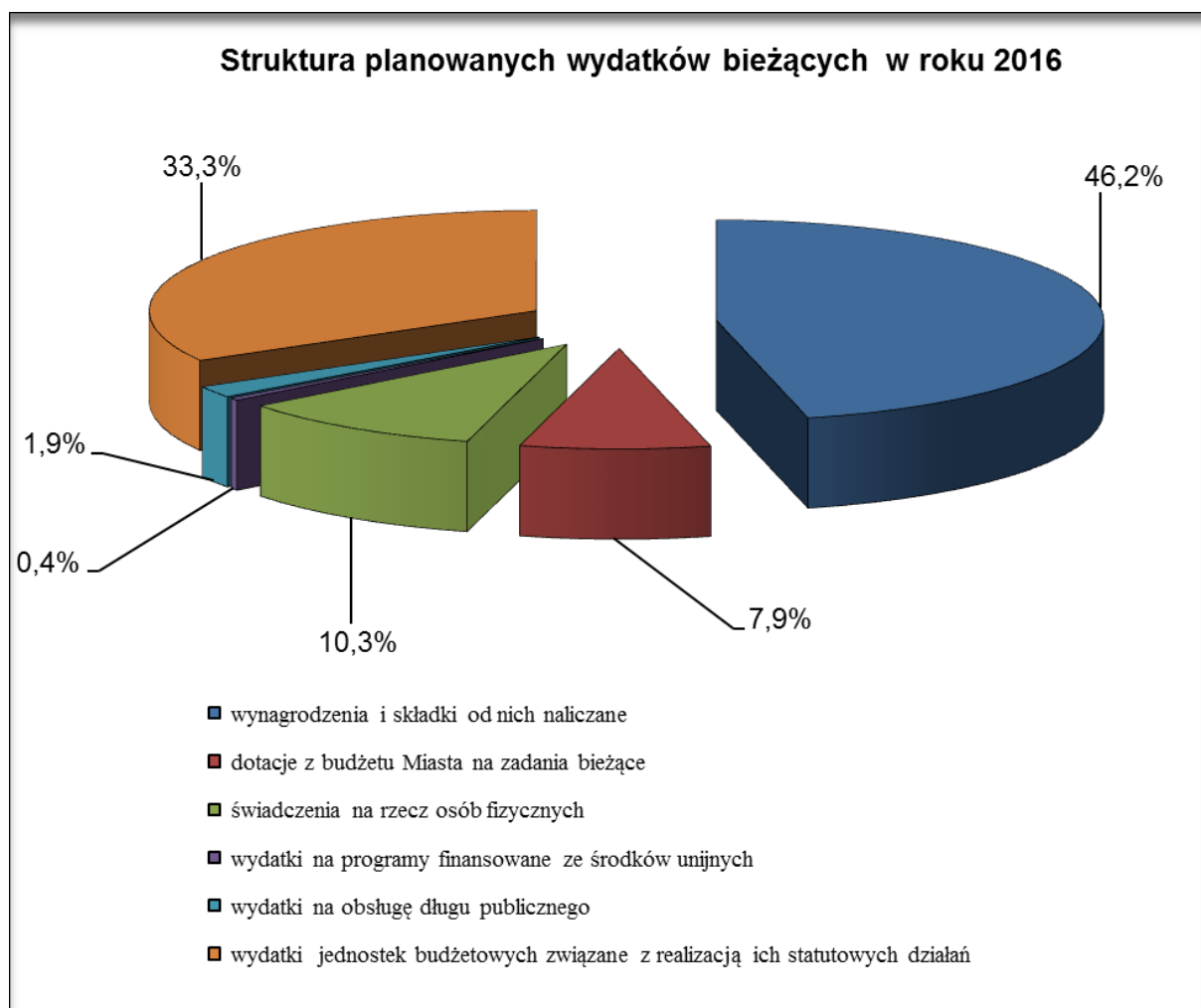
Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	924 308 555	923 028 433	100,0%	99,9%
w tym m.in.				
1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka, wychowawcza	335 823 371	339 271 279	36,8%	101,0%
w tym m.in.:				
- szkoły podstawowe	69 548 370	73 845 128	8,0%	106,2%
- szkoły zawodowe	57 855 884	54 150 432	5,9%	93,6%
- gimnazja	41 141 735	40 657 847	4,4%	98,8%
- przedszkola	41 601 487	41 605 510	4,5%	100,0%
- licea ogólnokształcące	41 341 364	40 604 827	4,4%	98,2%
- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne	17 234 820	18 244 286	2,0%	105,9%
2/ pomoc i polityka społeczna	214 682 968	199 096 259	21,6%	92,7%
<i>/w tym finansowane dochodami własnymi Miasta/</i>	<i>117 415 700</i>	<i>119 973 086</i>	-	<i>102,3%</i>
w tym m.in.:				
- domy pomocy społecznej	36 364 628	32 808 956	3,6%	90,2%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 265 369	51 142 139	5,5%	113,0%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 271 110	5 994 199	0,6%	58,4%
- ośrodki pomocy społecznej	24 582 422	24 614 672	2,7%	100,1%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 235 590	12 581 172	1,4%	82,6%
- żłobki	9 729 222	9 986 133	1,1%	102,6%
- realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	16 973 000	15 608 142	1,8%	96,4%
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	150 000	150 000	0,0%	100,0%
3/ transport i łączność	102 996 568	102 325 483	11,1%	99,3%
w tym m.in.:				
- działalność Zarządu Transportu Miejskiego	83 380 556	84 290 505	9,1%	101,1%
- działalność Miejskiego Zarządu Dróg	19 438 775	18 030 966	2,0%	92,8%
4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 349 037	57 891 500	6,3%	115,0%
5/ administracja publiczna	60 349 169	63 370 829	6,9%	105,0%
6/ kultura fizyczna	19 560 585	20 493 039	2,2%	104,8%
w tym działalność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 040 200	18 193 039	2,0%	106,8%
7/ gospodarka mieszkaniowa	32 485 285	31 109 389	3,4%	95,8%
8/ działalność usługowa	15 357 581	18 974 870	2,1%	123,6%
w tym m in. na działalność:				
- Geopark Kielce	2 688 642	2 931 293	0,3%	109,0%
- Kielecki Park Technologiczny	3 858 466	6 422 000	0,7%	166,4%

Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dotacje dla instytucji kultury	24 210 430 20 759 155	24 024 686 20 672 810	2,6% 2,2%	99,2% 99,6%
10/ koszty obsługi długu (bez poręczeń)	17 763 843	17 300 000	1,9%	97,4%
11/ ochrona zdrowia w tym m.in:	15 557 417	14 300 698	1,5%	91,9%
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii (bez dotacji dla Centrum Integracji Społecznej)	4 170 000	4 050 000	0,4%	97,1%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym	7 563 437	6 480 698	0,7%	85,7%
- finansowanie programów polityki zdrowotnej	2 835 000	2 800 000	0,3%	98,8%
13/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	26 093 104	27 473 706	3,0%	105,3%
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 683 217	17 275 606	1,9%	103,6%
- Komenda Straży Miejskiej	6 759 887	7 239 100	0,8%	107,1%
14/ różne rozliczenia	5 965 552	6 671 643	0,6%	111,8%

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2016r.



Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem	924 308 555	923 028 433	100,0%	99,9%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 794 505	426 513 905	46,2%	103,8%
dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące	78 262 777	73 137 243	7,9%	93,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 702 435	95 512 806	10,3%	89,5%
wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	8 770 301	3 523 839	0,4%	40,2%
wydatki na obsługę długu publicznego	17 763 843	17 300 000	1,9%	97,4%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	302 014 694	307 040 640	33,3%	101,7%



2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

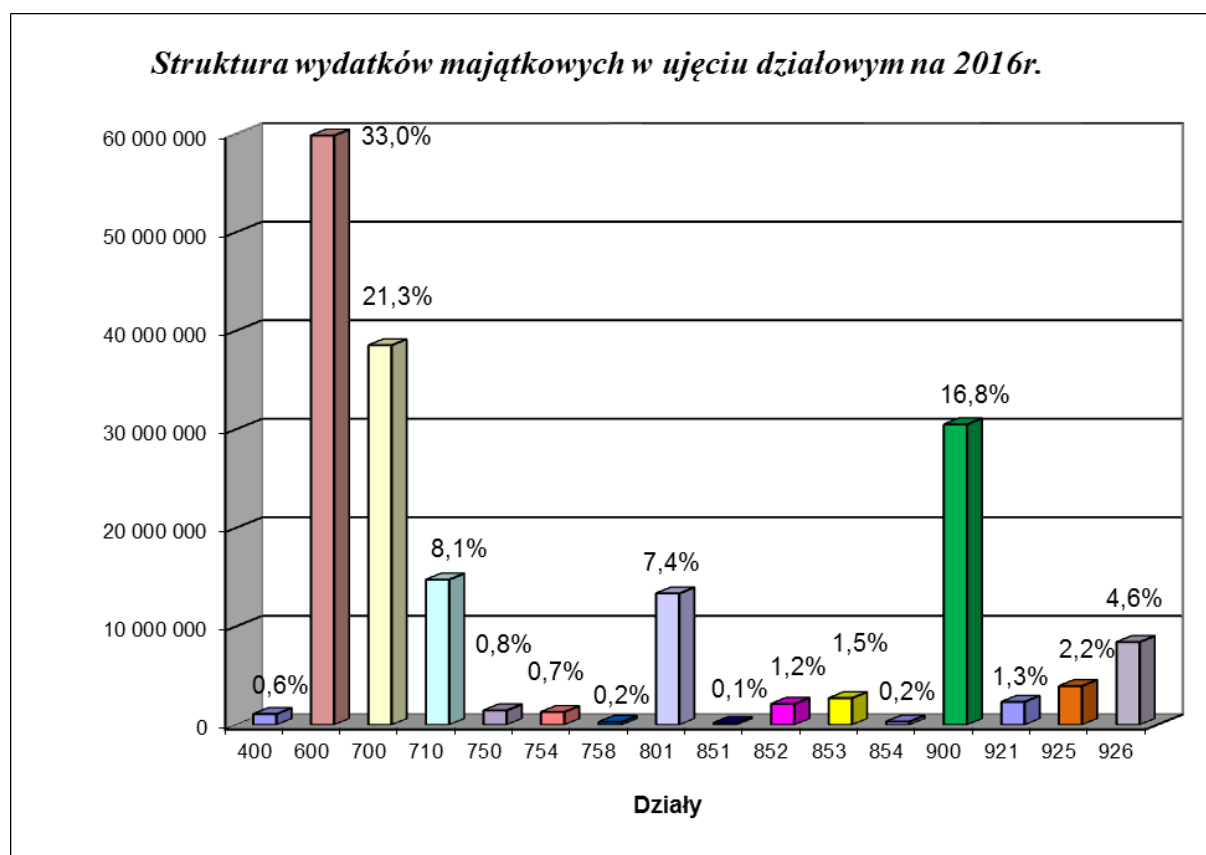
Wydatki majątkowe ogółem, zaproponowane w projekcie budżetu są o ponad 175 mln niższe, niż przewidywane wykonanie 2015 roku.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, wydatki roku 2016 są wyższe od poziomu z 2015 roku o 17 mln i związane jest to z wykupem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Ponadto, wzrost planowanych wydatków w 2016r. widoczny jest w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o ponad 7 mln.

Największy spadek widoczny jest w działach transport i łączność oraz działalność usługowa. Łącznie wydatki w tych działach zaplanowane w kwocie 74.535.588 zł są niższe od poziomu 2015 roku o kwotę 178.136.383 zł. Związane jest to z zakończeniem zadań realizowanych w ramach perspektywy unijnej 2007-2013.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	181.095.096 zł
z tego w zakresie:	
1/zadań Gminy	178.078.096 zł
2/zadań Powiatu	3.017.000 zł



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne (2016r.)	68.556.750 zł
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	67.417.650 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	1.139.100 zł
2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku	95.338.346 zł
3/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17.000.000 zł
4/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	200.000 zł

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w latach 2015-2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	489 924	0	0,0%	0,0%
	15095	Pozostała działalność	489 924	0		0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 100 000	0,6%	-
	40001	Dostarczanie ciepła	0	1 100 000		-
600		Transport i łączność	161 275 530	59 796 878	33,0%	37,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	341 500	648 400		189,9%
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	100 451 410	41 802 553		41,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	59 804 620	16 345 925		27,3%
	60095	Pozostała działalność	678 000	1 000 000		147,5%
630		Turystyka	8 201 682	0		0,0%
	63095	Pozostała działalność	8 201 682	0		0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 122 696	38 521 000	21,3%	182,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 585 000	1 516 000		58,6%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	16 843 241	34 005 000		201,9%
	70095	Pozostała działalność	1 694 455	3 000 000		177,0%
710		Działalność usługowa	91 396 441	14 738 710	8,1%	16,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 300	925 000		*
	71015	Nadzór budowlany	0	50 000		-
	71020	Organizacja targów i wystaw	5 500 000	7 100 000		129,1%
	71095	Pozostała działalność	85 688 141	6 663 710		7,8%
720		Informatyka	84 242	0	0,0%	0,0%
	72095	Pozostała działalność	84 242	0		0,0%
750		Administracja publiczna	3 050 244	1 463 308	0,8%	48,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 244	1 463 308		50,2%
	75095	Pozostała działalność	135 000	0		0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 100	1 303 500	0,7%	61,3%
	75405	Komendy powiatowe policji	127 000	200 000		157,5%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	830 100	400 000		48,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	8 500		170,0%
	75414	Obrona cywilna	70 000	150 000		*
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	95 000		*
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	100 000		-
	75495	Pozostała działalność	1 085 000	350 000		32,3%
758		Różne rozliczenia	300 000	300 000	0,2%	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000		100,0%
801		Oświata i wychowanie	19 218 387	13 336 950	7,4%	69,4%
	80101	Szkoły podstawowe	2 612 900	2 385 000		91,3%
	80104	Przedszkola	2 831 765	390 000		13,8%
	80110	Gimnazja	6 895 643	4 258 000		61,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 040 000	2 815 000		46,6%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	55 000	150 000		*
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 000	0		0,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	435 879	3 288 950		*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 200	50 000		16,0%
851		Ochrona zdrowia	0	200 000	0,1%	-
	85195	Pozostała działalność	0	200 000		-
852		Pomoc społeczna	4 312 677	2 128 500	1,2%	49,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 283 883	1 258 500		55,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	127 200	70 000		55,0%
	85206	Wspieranie rodziny	5 535	0		0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 100	0		0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	784 664	0		0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 008 295	800 000		79,3%
	85295	Pozostała działalność	32 000	0		0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 537 000	2 715 750	1,5%	107,0%
	85305	Żłobki	1 612 000	2 680 750		166,3%
	85321	Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 000	0		0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	305 000	35 000		11,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 500	328 000	0,2%	26,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 117 500	118 000		10,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	0		0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	210 000		1050,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 000	0		0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 026 754	30 491 900	16,8%	132,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 493	2 200 000		146,6%
	90002	Gospodarka odpadami	1 280 000	4 000 000		*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	300 000		-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 919 000	1 330 000		33,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	550 000	0		0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 751	2 113 500		338,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 769 000	1 200 000		43,3%
	90095	Pozostała działalność	12 384 510	19 348 400		156,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 780	2 330 600	1,3%	124,4%
	92106	Teatry	1 000 000	1 150 000		115,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000	100 000		181,8%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	29 000		-
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000	450 000		150,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000	0		0,0%
	92116	Biblioteki	156 780	133 600		85,2%
	92118	Muzea	50 000	268 000		*
	92195	Pozostała działalność	252 000	200 000		79,4%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	3 940 000	2,2%	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0	940 000		-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	3 000 000		-
926		Kultura fizyczna	16 163 303	8 400 000	4,6%	52,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 602 303	0		0,0%
	92695	Pozostała działalność	14 561 000	8 400 000		57,7%
		Razem planowane wydatki majątkowe	356 426 260	181 095 096	100,0%	50,8%

2.3. Rezerwy

Rezerwa ogólna na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi **2.000.000 zł**, co stanowi 0,2% wydatków budżetu */ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%/*.

Rezerwy celowe wynoszą	3.200.000 zł
i przewidziane są na:	
a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	2.500.000 zł
b/ ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/	300.000 zł
c/ lokalne inicjatywy /dział 758/	100.000 zł
d/ zadania inwestycyjne /dział 758/	300.000 zł

Rezerwy celowe stanowią 0,3% ogólnej kwoty wydatków budżetu Miasta */dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %/*.

III. OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADAŃ Z UWZDGLĘDNIENIEM DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **47.000 zł** realizuje Wydział Podatków oraz Wydział Środowiska.

Zadania obejmują:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze **5.000 zł**

Wydatki przeznaczone są na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność **42.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| 1/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników | 10.000 zł |
| 2/ opiekę weterynaryjną rannych zwierząt | 30.000 zł |
| 3/ szacowanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gospodarstw rolnych | 2.000 zł |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Powiatu w kwocie **3.060 zł** realizowane przez Wydział Środowiska i obejmują:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna **1.060 zł**

Wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność **2.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających, karmy dla zwierząt i ptaków, introdukcji gatunków łownych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	102.325.483 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	98.921.471 zł
2/ wydatki Powiatu	3.404.012 zł
w podziale na:	
- zadania własne	97.560.061 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.761.410 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	4.012 zł
Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Organizacyjny.	
Powyższy dział obejmuje:	
- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	84.290.505 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	7.979.168 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.678.189 zł
b/ wydatki rzeczowe	4.300.979 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	71.549.927 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	4.761.410 zł
- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5.050.000 zł
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Mieście, w tym na:	
1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne)	3.650.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg	1.400.000 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	12.980.966 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg, w tym na:	9.080.966 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.421.417 zł
b/ wydatki rzeczowe	2.639.549 zł
c/ trwałość projektu	20.000 zł

2/ bieżące utrzymanie dróg	3.900.000 zł
w tym na:	
a/ remonty bieżące ulic	2.200.000 zł
b/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację świetlną	1.700.000 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność **4.012 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **415.000 zł**

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

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **415.000 zł**

Wydatki zaplanowano na zadania w zakresie turystyki, w tym na:

1/ dotacje celowe dla organizacji realizujących zadania z zakresu upowszechniania turystyki, przyznawane w ramach konkursu ofert prowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	110.000 zł
2/ zakup materiałów związanych z propagowaniem walorów krajoznawczo-turystycznych Kielc dystrybuowanych m.in. w czasie targów turystycznych	155.000 zł
3/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	94.300 zł
4/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych	55.700 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **31.109.389 zł**

w tym na:

1/ wydatki Gminy	30.251.469 zł
2/ wydatki Powiatu	857.920 zł

w podziale na:

- zadania własne	30.564.389 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	545.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Budżetu oraz Miejski Zarząd Budynków i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26.165.469 zł
Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków, w tym na:	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.441.925 zł
2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe)	22.723.544 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.868.920 zł
Plan obejmuje:	
1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. m.in. koszty wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia ich nieruchomości	3.256.000 zł
<i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 690.000 zł/</i>	
2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe)	312.920 zł
3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	300.000 zł
- rozdział 70095 – Pozostała działalność	1.075.000 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym	900.000 zł
2/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym	80.000 zł
3/ opróżnienie lokali mieszkalnych z rzeczy w nich pozostawionych, ich magazynowanie i utylizacja	60.000 zł
4/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58	25.000 zł
5/ opłata należności za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego	10.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	18.974.870 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	17.402.770 zł
2/ wydatki Powiatu	1.572.100 zł
w podziale na:	
- zadania własne	17.769.270 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.120.600 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej	85.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Spraw Przestrzennych; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **260.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 220.000 zł
- 2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe 14.500 zł
- 3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów 25.500 zł

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **936.500 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na:

- dostosowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów , komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrolę techniczną 636.000 zł
/ w tym wydatki w kwocie 45.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/
- obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii 300.000 zł
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany	835.600 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	657.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591.672 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych)	65.328 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ obsługa zadań administracyjno – budowlanych	118.600 zł
3/ opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000 zł
 - rozdział 71035 – Cmentarze	 85.000 zł
Wydatki zaplanowano na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.	
 - rozdział 71095 – Pozostała działalność	 16.857.770 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej - Miejskiej Kuchni Cateringowej	7.089.477 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.464.105 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)	3.625.372 zł
2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - Kielecki Park Technologiczny	6.422.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.394.687 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	4.025.313 zł
c/ pozostałe	2.000 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - „Geopark Kielce”,	2.931.293 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.288 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, zakup energii, tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ośrodek Pracy Twórczej „Wietrzna”, Ogród Botaniczny)	1.310.005 zł
c/ pozostałe	10.000 zł
4/ funkcjonowanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, m.in.	

wykonanie map, zdjęć, organizacja konkursów, seminariów, akcji na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju oraz idei Smart City	405.000 zł
5/ wyceny, usługi notarialne i inne usługi związane z uczestnictwem Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego	10.000 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **20.000 zł**

Zadania realizowane są przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i obejmują:

- rozdział 72095 – Pozostała działalność 20.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z trwałością projektu pn. „e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (prace konserwacyjne, zakup i naprawy sprzętu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **63.370.829 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 56.975.123 zł
2/ wydatki Powiatu 6.395.706 zł

w podziale na:

- zadania własne 60.428.310 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 2.900.519 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 42.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Podatków; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Komunikacji i Działalności Gospodarczej; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, Kielecki Park Technologiczny oraz Biuro Rady Miasta.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 7.286.437 zł

Wydatki zaplanowano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.424.918 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez

administrację rządową	2.359.281 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych przez administrację rządową	502.238 zł
(w tym na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 494.400 zł)	
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	3.960.968 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, które obejmują koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – Powiat Grodzki).	
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586.000 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miasta, w tym m.in. na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady, posiedzeniach stałych komisji Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, usługi introligatorskie, gastronomiczne.	
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.816.699 zł
Planowane wydatki obejmują:	
1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta	28.076.899 zł
w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłaty z umów zlecenia i o dzieło, obowiązkowe badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenia pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, koszty podróży służbowych	
2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	13.517.000 zł
w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zakładu, remonty, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, przez Urząd i Zakład	
3/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, weryfikacja ratingu oraz badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, rejestr dłużników ERIF	222.800 zł
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	81.000 zł
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne **10.000 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **3.824.615 zł**

Środki zaplanowano na:

- 1/ promocję Miasta poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, w szczególności w następujących dyscyplinach:
piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna 3.540.000 zł
- 2/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z miastami partnerskimi (koszty pobytu i obsługi delegacji zagranicznych w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc za granicę) i inne wydatki 125.000 zł
- 3/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą Miasta Kielce, pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz promocją inwestycyjną /m.in. kontynuacja kampanii medialnej promującej Kielce jako dobre miejsce dla firm z sektora nowoczesnych usług outsourcingowych/ 75.000 zł
- 4/ realizację projektu pn. „Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan” 37.080 zł
- 5/ koszty zużycia energii na potrzeby sprzętu audiowizualnego zamontowanego na budynku parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go maja w Kielcach 25.000 zł
- 6/ realizację projektu pn. „SHAKE UP START UPS” 22.535 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność **5.805.110 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na:

- 1/ realizację projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 3.157.609 zł
- 2/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych 1.850.500 zł
- 3/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego 270.000 zł
- 4/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej pobieranej przez inkasentów 263.500 zł
- 5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych 185.001 zł
- 6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich 48.500 zł

7/ zakup usług transportowych uczestników imprez sportowych, wyjazdów grup na spotkania i uroczystości lokalne 30.000 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **39.992 zł** na zadania zlecone Gminie Kielce, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich i obejmują:

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **39.992 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **27.473.706 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 10.063.100 zł

2/ wydatki Powiatu 17.410.606 zł

w podziale na:

- zadania własne 10.228.100 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 17.245.606 zł

Zadania realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Komenda Straży Miejskiej, a ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 250.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach (w tym koszty badań lekarskich osób zatrzymanych).

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 17.275.606 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

/Wydatki w kwocie 17.245.606 zł finansowane są ramach dotacji celowej z budżetu państwa/.

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.142.468 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup sprzętu pożarniczego, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów specjalistycznych, wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej oraz specjalistyczne umundurowanie, bieżące usuwanie odpadów poakcyjnych z terenu Miasta)	4.133.138 zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	39.000 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie:	
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej	32.000 zł
- kosztów udziału Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczych na terenie Miasta Kielce	7.000 zł
- rozdział 75414 – Obrona cywilna	75.000 zł
Wydatki zaplanowano na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in zakup: nagród dla uczestników konkursów: wiedzy pożarniczej, pierwszej pomocy, wiedzy o OC, zarządzaniu kryzysowym i itp., środków ochrony ludności /maski p. gaz., odzież ochronna/ materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego /zakup mobilnych wałów przeciwpowodziowych i worków przeciwpowodziowych/, części i wyposażenia niezbędnego do utrzymania w sprawności systemu ostrzegania i alarmowani oraz zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych i profilaktycznych działań oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej).	
- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	7.239.100 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w tym na:	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.983.400 zł
2/ wydatki rzeczowe	1.203.200 zł
w tym m.in. na: badania lekarskie, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii oraz sortów mundurowych	
3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne	52.500 zł
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	2.500.000 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	

- rozdział 75495 – Pozostała działalność **95.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zabezpieczenia akcji ratowniczych i sytuacji kryzysowych, nagród dla obywateli Miasta Kielce za szczególną ich postawę obywatelską oraz dla uczestników konkursów na „Dzielnicowego Roku”, „Strażaka Roku”, „ Najlepszy Patrol Roku Straży Miejskiej”, „Policjanta ruchu drogowego”, zakup nagród z okazji święta: policji i straży pożarnej, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa, promowania bezpieczeństwa, działań prewencyjnych oraz naprawę, zakup części i konserwację, w celu utrzymania w pełnej sprawności, monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości **17.300.000 zł**

Zadanie to realizowane jest przez Wydział Budżetu i ujęte jest w rozdziale:

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **17.300.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce związanych z zaciągniętymi kredytami bankowymi, pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki w kwocie **6.671.643 zł** w podziale na:

1/ zadania własne Gminy 1.900.000 zł
2/ zadania własne Powiatu 4.771.643 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **2.100.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

1/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie 2.000.000 zł

w tym:

- Gmina 1.800.000 zł
- Powiat 200.000 zł

2/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 100.000 zł

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów 4.571.643 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłatę przez Miasto Kielce do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty została określona przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale zamyka się kwotą **301.800.539 zł**
i obejmuje:

- zadania własne Gminy 184.392.760 zł
- zadania własne Powiatu 117.407.779 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 73.845.128 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in.:

- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 3.660.259 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 8.041.540 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.340.267 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (189.630 zł),

/wydatki w wysokości 555.930 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80104 – Przedszkola 41.605.510 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność przedszkoli, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla:

- niepublicznych przedszkoli 5.531.391 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 462.563 zł

/wydatki w wysokości 7.193.160 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **2.026.843 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (1.839.909 zł).

/wydatki w wysokości 56.115 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego **241.144 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (219.144 zł).

/wydatki w wysokości 52.200 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80110 – Gimnazja **40.657.847 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność gimnazjów, w tym m.in. na:

dotacje podmiotowe dla:

- gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 3.561.569 zł
- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.335.006 zł

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **4.293.949 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gimnazjów specjalnych.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **971.266 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **40.604.827 zł**

W rozdziale planowane są wydatki na bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących w tym m.in. na dotacje podmiotowe dla:

- liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.856.288 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 2.040.132 zł

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **54.150.432 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie szkół zawodowych w tym m.in. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (12.497.118 zł).

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **6.318.719 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych.

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 777.900 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr 220.723 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

- rozdział 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 1.828.207 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie nauczycieli metodyków oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 10.007.123 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.516.409 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8.998.235 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych, szkołach zawodowych i artystycznych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 3.354.470 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 2.824.470 zł

b/ ubezpieczenie szkół	300.000 zł
c/ koszty organizacji uroczystości oświatowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc)	160.000 zł
d/ obsługa programów OSON, ODPN	50.000 zł
e/ zakup usług transportowych dla uczniów szkół miejskich – uczestników imprez sportowo – edukacyjnych	20.000 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **200.000 zł**

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

- rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 200.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną w formie stypendium pieniężnego dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **14.300.698 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	7.820.000 zł
2/ wydatki Powiatu	6.480.698 zł

w podziale na:

- zadania własne	7.820.000 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	6.480.698 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Budżetu, Miejski Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 2.800.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 250.000 zł - na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zlecone do wykonania stowarzyszeniom /*wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*/.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **125.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie programów zwalczania narkomanii, w tym na dotacje celowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/*

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **3.925.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ działalność bieżącą Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji | 3.100.000 zł |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i> | 375.000 zł |
| 3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4 | 325.000 zł |
| 4/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 125.000 zł |

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **6.480.698 zł**

Środki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym za osoby:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ bezrobotne bez prawa do zasiłku | 6.418.920 zł |
| 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, | 46.614 zł |
| 3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 15.164 zł |

- rozdział 85195 – Pozostała działalność **970.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|---|------------|
| a/ spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach | 840.000 zł |
| b/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu | 130.000 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **179.618.128 zł**
obejmuje:

1/ wydatki Gminy 133.200.594 zł

2/ wydatki Powiatu 46.417.534 zł

w podziale na:

- zadania własne 124.679.052 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 53.125.276 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 1.813.800 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 6.342.094 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.090.387 zł

b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo –
wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki
nad dzieckiem 475.538 zł
*/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej/*

c/ opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta Kielce w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów 50.400 zł

d/ pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej
dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre placówki
opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne,
zakłady dla nieletnich, pomoc pieniężną na usamodzielnienie
osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska
dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze
oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 209.509 zł

e/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych
przez inne Powiaty do tych placówek 1.516.260 zł
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z innych powiatów/.*

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **32.808.956 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 20.859.346 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/ 332.676 zł
/wydatki w wysokości 5.181.141 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 11.616.934 zł

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **8.855.676 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia w tym:

- a/ Klubów Seniora, Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy 6.730.399 zł
- b/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży 515.276 zł
- c/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia */wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/* 840.000 zł
- d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 770.001 zł
/wydatki w wysokości 2.900.465 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **4.130.510 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.299.265 zł
/wydatki w kwocie 297.540 zł finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.
- b/ dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 360.480 zł
- c/ realizację bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 470.765 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1.074.272 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

/wydatki w wysokości 353.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny **4.330.962 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ zatrudnianie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działalność świetlic środowiskowych 1.623.162 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 2.707.800 zł
/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **51.142.139 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów obsługi administracyjno – biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie 2.416.327 zł
- 2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 48.725.812 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **467.824 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

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

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **5.994.199 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

/wydatki w wysokości 3.822.799 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 147 ust 4. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 4.323.665 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 2.664.235 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

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

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 24.614.672 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

/wydatki w wysokości 1.798.915 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.711.783 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej, w tym m.in. na:

- a/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4 i mieszkań chronionych 2.143.184 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 270.000 zł
/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- c/ mieszkania chronione 218.739 zł
- d/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 40.980 zł
- e/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 38.880 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.581.172 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 11.547.400 zł
- 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.033.772 zł

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

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **150.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację przedmiotową na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Wydatek ten finansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- rozdział 85295 - Pozostała działalność **17.425.969 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ realizację zadania własnego Miasta o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku dla osób tego potrzebujących **15.608.142 zł**
/wydatki w wysokości 8.838.736 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnego Pieczy Zastępczej **824.867 zł**
- 3/ finansowanie uprawnień udzielonych rodzinom wielodzietnym w ramach samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny **800.000 zł**
- 4/ opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców przebywających na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej **108.200 zł**
- 5/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/ **44.760 zł**
- 6/ dotacja na wsparcie zadania publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce” **40.000 zł**
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **19.478.131 zł** obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy **10.464.434 zł**
- 2/ wydatki Powiatu **9.013.697 zł**

w podziale na:

- zadania własne **18.917.252 zł**
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami **537.778 zł**
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **23.101 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Organizacyjny, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Urząd Pracy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85305 – Żłobki **9.986.133 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie żłobków samorządowych

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **438.007 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na:

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/* **280.000 zł**
- 2/ dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 **81.352 zł**
- 3/ dotacja celowa przekazana do Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej */mieszkańców Kielc korzystających z WTZ w Powiecie Kieleckim/(3.554 zł) oraz usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Kielce w ramach projektu „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” (50.000 zł)* **53.554 zł**
- 4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej */mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/* **23.101 zł**
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **844.412 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 537.778 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 306.634 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 8.011.278 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.115.407 zł), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.

/w tym środki w kwocie 792.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 198.301 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| 1/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn.: „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych” | 169.795 zł |
| 2/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym | 28.506 zł |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **37.470.740 zł**

w tym w zakresie:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1/ zadań własnych Gminy | 8.779.583 zł |
| 2/ zadań własnych Powiatu | 28.691.157 zł |

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

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne 8.237.163 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność świetlic szkolnych.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze 1.135.722 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.221.565 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 500.674 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

- **rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **5.177.642 zł**
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- **rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **5.179.935 zł**
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.
- **rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **4.275.629 zł**
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują utrzymanie internatów i burs szkolnych.
- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **300.000 zł**
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na stypendia i zasiłki szkolne.
- **rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **276.996 zł**
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.
- **rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **5.375.287 zł**
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczych.
- **rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** **2.417.197 zł**
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
- **rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **170.355 zł**
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- **rozdział 85495 – Pozostała działalność** **202.575 zł**
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami lub rencistami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	57.891.500 zł
dotyczy:	
1/ zadań własnych Gminy	54.041.500 zł
2/ zadań własnych Powiatu	3.850.000 zł

Wydatki realizują Wydziały: Środowiska; Organizacyjny; Zarządzania Usługami Komunalnymi, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce i Komenda Straży Miejskiej. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.750.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatację podczyszczalni wód deszczowych, konserwację rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków, przeglądy kanałów techniką video oraz renowację bez odkrywkową kanałów 1.500.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 1.250.000 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 31.000.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami oraz niezbędne ekspertyzy i opinie na potrzeby systemu odbierania odpadów.

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 9.707.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 7.400.000 zł
/w tym m.in. na: koszty odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta, odśnieżania chodników, opróżniania koszy ulicznych, letnie zamykanie ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zbieranie zanieczyszczeń z pasów drogowych /
- 2/ oczyszczanie Miasta, w tym: 2.307.000 zł
 - a/ utrzymanie zieleni miejskiej
/z tego m. in. wycinkę drzew zagrażających życiu i mieniu oraz sadzenie nowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół Wspólnot Mieszkaniowych, prace porządkowe dotyczące placów zabaw i miejsc rekreacji/ 1.795.000 zł
 - b/ roboty porządkowe i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia, utrzymanie szaletów miejskich, wynajem przenośnych kabin sanitarnych, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletów miejskich 512.000 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.945.000 zł

Środki przeznacza się na:

- 1/ bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury 4.750.000 zł
/w tym m.in. na koszenie terenów parkowych i pasów drogowych,

nasadzenia rabat sezonowych ich pielęgnacja, podlewanie, wycinka drzew i krzewów, odrostów, przycinanie drzew i krzewów, zakładanie przestrzennych konstrukcji kwiatowych, pielenie rabat i pielęgnacja klombów.	
2/ pozostałe	195.000 zł
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	790.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ dotacje celowe na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta przez organizacje pozarządowe / <i>wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i> /	650.000 zł
2/ sterylizacja suk oraz sterylizacja i kastracja kotów stanowiących własność mieszkańców Miasta Kielce a także opieka nad kotami wolno bytującymi	50.000 zł
3/ zaopatrzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w media	35.000 zł
4/ koszty ponoszone na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach dotyczące wynajmu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego - przeznaczonej na schronisko dla zwierząt	55.000 zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.600.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta tj. koszty zużycia energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej	5.100.000 zł
2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK	1.500.000 zł
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.450.000 zł
Wydatki ujęte w tym dziale przeznaczone są m.in. na:	
1/ organizację imprez ekologicznych, konkursów, seminariów, szkoleń i prezentacji, przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup drobnych nagród dla nagrodzonych patroli w organizowanym konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Kielc pt. „Zielony Patrol”, likwidację niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, ochronę i utrzymanie obszarowych form	

ochrony przyrody istniejących na terenie miasta Kielce oraz inne wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	799.000 zł
2/ pielęgnację nasadzeń w rezerwatach, prowadzenie warsztatów geologicznych	119.000 zł
3/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest	350.000 zł
4/ dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju <i>/wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	150.000 zł
5/ realizację projektu „Bezpiecznej ze Strażą Miejską”, festyn dla dzieci i ferie, wakacje ze Strażą Miejską	32.000 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	649.500 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1/ zadania z zakresu ochrony środowiska	202.000 zł
w tym m. in.: wydatki związane z edukacją ekologiczną, nagrody w konkursach i plebiscytach, organizowanie seminariów, obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dnia bez samochodu i innych; publikację obwieszczeń dotyczących udostępniania mieszkańcom Miasta informacji o środowisku i jego ochronie oraz o udziale społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko.	
2/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej	447.500 zł
w tym m. in. konserwacja źródeł ulicznych, utrzymanie pomników i miejsc straceń, remonty, dekoracja miasta, dostawa wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz zużycie energii do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej, zużycie wody do celów ppoż., opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, opłaty na rzecz budżetów JST, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wynajem ruchomych płotków ulicznych, obsługa imprezy „Sylwester pod gwiazdami” w zakresie zasilania w energię elektryczną.	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	24.024.686 zł
dotyczy:	
1/ zadań własnych Gminy	17.124.286 zł
2/ zadań własnych Powiatu	6.900.400 zł

Wydatki realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wzgórze Zamkowe w następujących rozdziałach:

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 918.000 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 160.000 zł
- 2/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w tym organizacja „Sylwestra pod Gwiazdami”, „Święta Kielc”, współorganizacja konkursów, różnego rodzaju imprez kulturalnych, zakup nagród, zakup albumów, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki 588.000 zł
- 3/ multimedia /TV Świętokrzyska, witacz, ogłoszenia prasowe/ 100.000 zł
- 4/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z oprawą artystyczną 70.000 zł

- rozdział 92106 – Teatry 4.655.000 zł

Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

- 1/ Kieleckiego Teatru Tańca 2.010.000 zł
- 2/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 2.645.000 zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.325.400 zł

Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:

- 1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.850.000 zł
- 2/ Domu Środowisk Twórczych 1.475.400 zł

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 1.020.000 zł

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 4.098.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

- rozdział 92116 – Biblioteki **4.455.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dofinansowanie bieżącej działalności.

- rozdział 92118 – Muzea **3.049.410 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	1.760.000 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.289.410 zł

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **70.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań własnych Gminy z zakresu ochrony i konserwacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/*.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność **2.433.876 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie jednostki budżetowej pn. „Wzgórze Zamkowe”.

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.573.146 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia)	857.730 zł
3/ pozostałe	3.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **20.493.039 zł** realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmuje on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **2.300.000 zł**

Plan wydatków obejmuje finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w tym:

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury

fizycznej i sportu, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	1.700.000 zł
2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	254.200 zł
3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport	200.000 zł
4/ nagrody dla zawodników, trenerów za osiągnięcia sportowe	145.800 zł
- rozdział 92695 – Pozostała działalność	18.193.039 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
W tym:	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.818.008 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zakup energii i wyposażenia)	8.375.031 zł

2. Wydatki majątkowe

Rok 2015 był ostatnim, w którym można było wydatkować środki w ramach perspektywy unijnej 2007-2013. Środki skoncentrowane były zatem na dokończeniu realizowanych projektów.

W roku 2016 obowiązywać będzie już wyłącznie perspektywa 2014-2020, a zaplanowane wydatki dotyczą przede wszystkim przygotowania dokumentacyjnego i decyzyjnego projektów planowanych do współfinansowania środkami z UE. Rozpoczęcie rzeczowych realizacji tych projektów przewiduje się od roku 2017.

Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2016r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2016r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000	0	1 100 000	0,6%
3	600	Transport i łączność	59 796 878	0	59 796 878	33,0%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	38 516 000	5 000	38 521 000	21,3%
6	710	Działalność usługowa	13 893 710	845 000	14 738 710	8,1%
7	750	Administracja publiczna	1 463 308	0	1 463 308	0,8%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 500	750 000	1 303 500	0,7%
9	758	Różne rozliczenia	300 000	0	300 000	0,2%
10	801	Oświata i wychowanie	13 336 950	0	13 336 950	7,4%
11	851	Ochrona zdrowia	200 000	0	200 000	0,1%
12	852	Pomoc społeczna	2 128 500	0	2 128 500	1,2%
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 680 750	35 000	2 715 750	1,5%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 000	0	328 000	0,2%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 491 900	1 000 000	30 491 900	16,8%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 600	382 000	2 330 600	1,3%
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 940 000	0	3 940 000	2,2%
18	926	Kultura fizyczna	8 400 000	0	8 400 000	4,6%
		Razem planowane wydatki	178 078 096	3 017 000	181 095 096	100,0%

IV. PODSTAWOWE CZYNNIKI WPLYWAJĄCE NA POZIOM WYDATKÓW, PRZY UWZGLĘDNIENIU RZECZOWEGO ZAKRESU WYKONYWANYCH ZADAŃ

Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na poziom wydatków są następujące:

1. Na poziom wydatków na oświatę i wychowanie mają wpływ głównie:
 - liczba szkół i placówek oświatowych,
 - liczba placówek otrzymujących dotacje,
 - liczba uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji,
 - stan techniczny budynków szkolnych i zaplecza dydaktycznego.
2. Na poziom wydatków w szeroko pojmowanej pomocy społecznej wpływ przede wszystkim mają:
 - liczba osób potrzebujących wsparcia i usług specjalistycznych,
 - liczba pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych.
3. Poziom wydatków w wykonaniu zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zależy od:
 - liczby instytucji kultury, których działalność jest dotowana z budżetu Miasta,
 - liczby imprez kulturalnych organizowanych przez Miasto.
4. W zadaniu związanym z ochroną porządku publicznego to przede wszystkim:
 - liczba zatrudnionych w wykonywaniu tego zadania,
 - potrzeby w zakresie sprzętu i wyposażenia służb.
5. Na zadanie związane z rozwojem sportu i kultury fizycznej wpływ mają:
 - liczba obiektów sportowych,
 - liczba imprez sportowych organizowanych w Mieście,
 - liczba i wysokość stypendiów sportowych.
6. W zadaniu związanym z rozwojem infrastruktury drogowej i transportem lokalnym, poziom wydatków zależy głównie od:
 - stanu dróg gminnych i powiatowych,
 - potrzeb w zakresie poprawy organizacji ruchu,
 - liczby zatrudnionych pracowników,
 - długości dróg i chodników wymagających remontów.

Wymienione powyżej czynniki można podzielić na takie, które mają tzw. sztywny charakter, co oznacza, że wpływ na ich kształtowanie się jest ograniczony oraz pozostałe, które mają charakter płynny i zależą od prowadzonej przez Miasto polityki ekonomiczno-finansowej.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE MIASTA

Projektowany na 2016 rok deficyt wynosi 82.156.817 zł.

Plan przychodów ujęty w projekcie budżetu na 2016 rok wynosi 121.526.159 zł. Przychody pochodzą w całości z kredytów długoterminowych.

Po stronie rozchodów, kwota 39.369.342 zł wynika z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz wynikających z nich harmonogramów spłat oraz wykupu obligacji komunalnych.

Zadłużenie Miasta pozostaje na bezpiecznym poziomie i zapewnia nie przekroczenie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o f.p..

2. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **121.526.159 zł**.

Przychody w latach 2015 i 2016

Przychody	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM	193 972 761	121 526 159	100,0%	62,7%
w tym:				
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	148 904 445	121 526 159	100,0%	81,6%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014r.)	23 201 139	0	0,0%	0,0%
1.2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (dotyczy 2015r.)	57 632 756	0	0,0%	0,0%
1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	27 207 885	82 156 817	67,6%	302,0%
1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	21 262 665	39 369 342	32,4%	185,2%
1.5. Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	19 600 000			
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 821 716	0	0,0%	0,0%
2.1. Środki na pokrycie deficytu	35 373 410	0	0,0%	0,0%
2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	7 448 306	0	0,0%	0,0%
3. Pożyczki długoterminowe krajowe	2 246 600	0	0,0%	0,0%

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **39.369.342 zł.**

Rozchody w latach 2015 i 2016

Rozchody	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
ROZCHODY OGÓŁEM	28 710 971	39 369 342	100,0%	137,1%
w tym:				
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	26 357 669	35 645 641	90,5%	135,2%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	14 753 713	24 828 641	63,0%	168,3%
1.1.1. wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0	17 200 000		-
1.2. Inne zadania	11 603 956	10 817 000	27,5%	93,2%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 353 302	1 723 701	4,4%	127,4%
3. Wykup obligacji komunalnych	1 000 000	2 000 000	5,1%	200,0%

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2016r.

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2016 r.					
Lp.	Nazwa	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Zaciągnięte kredyty w 2016 r.	Spłata w 2016r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty	590 849 678,00	121 526 159,00	35 645 641,00	676 730 196,00
2.	Pożyczki	3 338 114,00	-	1 723 701,00	1 614 413,00
3.	Obligacje	84 134 000,00	-	2 000 000,00	82 134 000,00
	OGÓŁEM	678 321 792,00	121 526 159,00	39 369 342,00	760 478 609,00

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
/bez kosztów obsługi długu/

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.10.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach	1 680 000,00	873 600,00	604 800,00	30.11.2015r. 268 800,00 31.05.2016r. 336 000,00	268 800,00	31.05.2016r.	Umowa pożyczki Nr 109/12 z dnia 10.10.2012r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im.S.Moniuszki w Kielcach przy ul.Krzyżanowskiej 8	1 808 779,00	1 519 375,00	1 229 970,00	30.11.2015r. 289 405,00 31.05.2016r. 289 405,00 30.11.2016r. 289 404,20 31.05.2017r. 361 755,80	289 405,00	31.05.2017r.	Umowa pożyczki Nr 137/13 z dnia 25.09.2013r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul.Radiowa 1	740 289,00	621 841,00	503 395,00	30.11.2015r. 118 446,00 31.05.2016r. 118 446,00 30.11.2016r. 118 445,20 30.04.2017r. 148 057,80	118 446,00	30.04.2017r.	Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa ul.Wydryńskiej w Kielcach - I etap budowa OWD	1 430 000,00	0,00	1 371 487,70	31.05.2016r. 286 000,00 30.11.2016r. 286 000,00 31.05.2017r. 286 000,00 30.11.2017r. 286 000,00 31.05.2018r. 286 000,00		31.05.2018r.	Umowa pożyczki Nr 154/15 z dnia 17.07.2015r.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt inwestycyjny</i> zaciągany w transzach w latach 2009-2014/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	46 437 836,00	45 592 080,00	31.12.2016r. 1 738 990,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 822 186,00 31.12.2019r. 7 171 817,00 31.12.2020r. 7 171 817,00 31.12.2021r. 7 171 817,00 31.12.2022r. 7 171 817,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00	845 756,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksami nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksami nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksami nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneksami nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneksami nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. oraz Aneksami nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r.
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	31.12.2016r. 500 000,00 31.12.2017r. 1 000 000,00 31.12.2018r. 1 000 000,00 31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 4 000 000,00 31.12.2021r. 4 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00	500 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	46 000 000,00	45 000 000,00	31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 3 000 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 8 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.
8	mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	4 994 824,00	1 664 942,00	31.12.2020r. 1 664 942,00	3 329 882,00	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.
9	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokołska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <i>/kredyt inwestycyjny</i> zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	19 632 118,00	17 668 906,00	31.12.2016r. 1 963 212,00 31.12.2017r. 1 963 212,00 31.12.2018r. 1 963 212,00 31.12.2019r. 1 963 212,00 31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	1 963 212,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksami nr 1 z dnia 24.07.2014r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.10.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokołska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Stfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	38 353 201,00	34 426 762,60	31.12.2016r. 3 926 438,40 31.12.2017r. 3 015 255,40 31.12.2018r. 3 926 438,40 31.12.2019r. 3 926 438,40 31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 3 926 438,40 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	3 926 438,40	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Anekssem nr 2 z dnia 24.07.2014r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 29.01.2015r.
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Stfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	24 981 217,00	20 817 682,00	31.12.2020r. 4 163 535,00 31.12.2021r. 4 163 535,00 31.12.2022r. 4 163 535,00 31.12.2023r. 4 163 535,00 31.12.2024r. 4 163 542,00	4 163 535,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Anekssem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r.
12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	31.12.2016r. 3 000 000,00 31.12.2017r. 5 000 000,00 31.12.2018r. 5 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 5 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 5 000 000,00	2 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.
13	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyty/	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 2 500 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 3 000 000,00 31.12.2020r. 3 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00	500 000,00	31.12.2025r.	Umowa Nr 000/11/UD002 z dnia 29.08.2011r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	14 400 000,00	13 000 000,00	31.12.2016r. 1 400 000,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 1 400 000,00 31.12.2020r. 1 400 000,00 31.12.2021r. 1 400 000,00 31.12.2022r. 1 400 000,00 31.12.2023r. 1 400 000,00 31.12.2024r. 1 400 000,00 31.12.2025r. 1 400 000,00 31.12.2026r. 1 800 000,00	1 400 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	19 500 000,00	17 400 000,00	31.12.2019r. 2 100 000,00 31.12.2020r. 2 100 000,00 31.12.2021r. 2 100 000,00 31.12.2022r. 2 100 000,00 31.12.2023r. 2 100 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 2 700 000,00	2 100 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	22 900 000,00	22 125 926,00	31.12.2019r. 2 075 926,00 31.12.2020r. 2 850 000,00 31.12.2021r. 2 850 000,00 31.12.2022r. 2 850 000,00 31.12.2023r. 2 850 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 2 950 000,00	774 074,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.

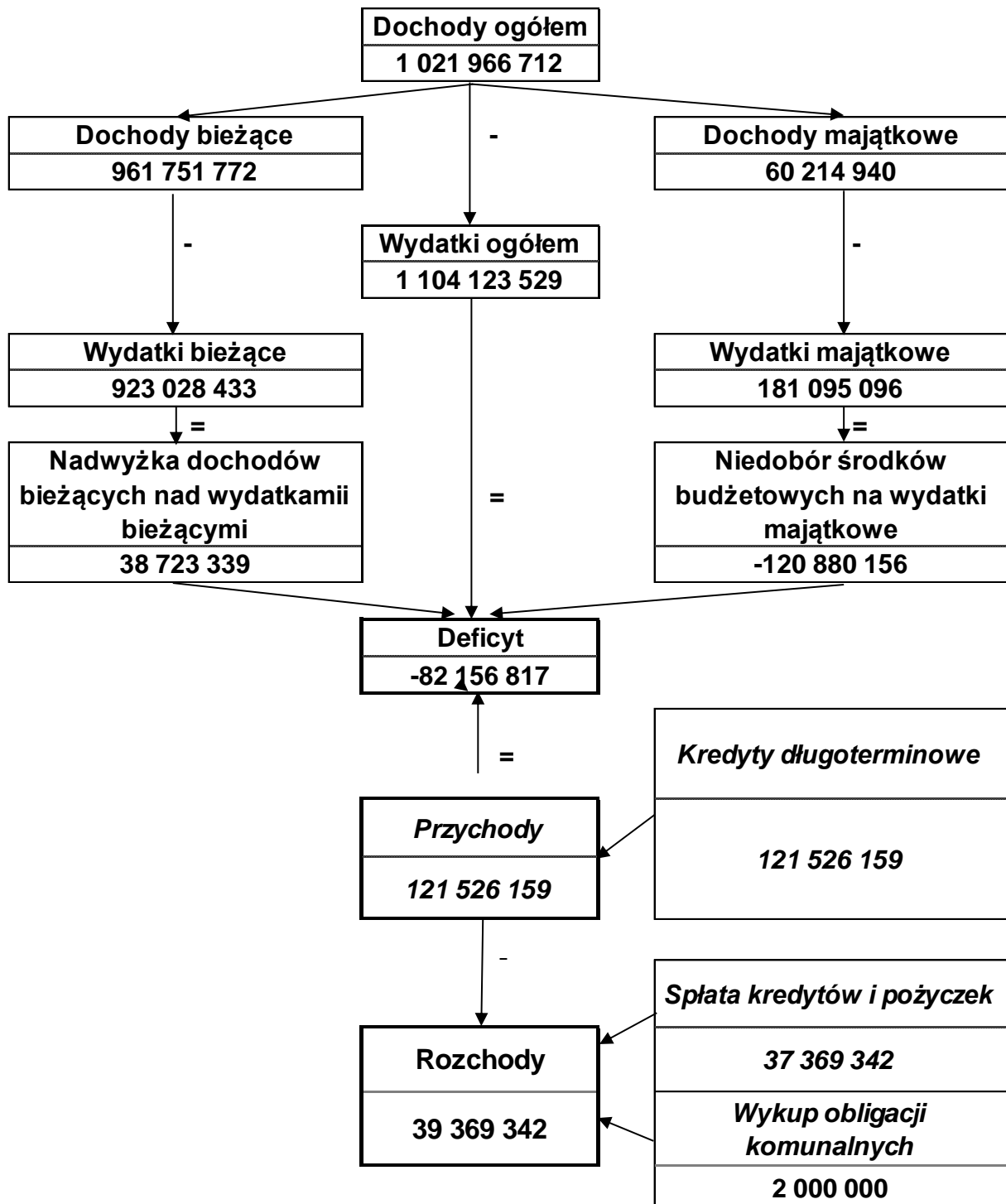
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.10.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	46 937 771,00	40 944 845,00	37 090 074,00	31.12.2016r. 3 917 000,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 3 917 000,00 31.12.2019r. 1 841 074,00 31.12.2020r. 3 917 000,00 31.12.2021r. 3 917 000,00 31.12.2022r. 3 917 000,00 31.12.2023r. 3 917 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 3 917 000,00 31.12.2026r. 3 913 000,00	3 854 771,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Anekssem nr 3 z dnia 24.02.2014 r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 06 lutego 2015 r.
18	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	31.12.2018r. 1 300 000,00 31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 1 300 000,00 31.12.2021r. 1 300 000,00 31.12.2022r. 1 300 000,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 1 300 000,00 31.12.2026r. 1 360 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 69 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r.
19	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	31.12.2018r. 2 760 000,00 31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 2 800 000,00 31.12.2022r. 2 800 000,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 2 800 000,00 31.12.2026r. 2 840 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9796 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.
20	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 1 000 000,00 31.12.2020r. 1 000 000,00 31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2022r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r.
21	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	21 870 000,00	21 069 555,00	21 870 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 5 870 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
22	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	24 830 000,00	2 429 306,00	19 629 306,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 4 830 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
23	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 1 500 000,00 31.12.2022r. 1 500 000,00 31.12.2023r. 1 500 000,00 31.12.2024r. 1 500 000,00 31.12.2025r. 1 500 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00	0,00	31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r.
24	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 2 500 000,00 31.12.2022r. 2 500 000,00 31.12.2023r. 2 500 000,00 31.12.2024r. 2 500 000,00 31.12.2025r. 2 500 000,00 31.12.2026r. 3 000 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.10.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	57 600 000,00	0,00	0,00	31.12.2021r. 5 500 000,00 31.12.2022r. 5 500 000,00 31.12.2023r. 5 500 000,00 31.12.2024r. 5 500 000,00 31.12.2025r. 5 500 000,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 5 500 000,00 31.12.2028r. 5 500 000,00 31.12.2029r. 5 500 000,00 31.12.2030r. 8 100 000,00		31.12.2030 r.	Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r.	
26	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	0,00	0,00	31.12.2021r. 4 847 000,00 31.12.2022r. 4 847 000,00 31.12.2023r. 4 847 000,00 31.12.2024r. 4 847 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 4 847 000,00 31.12.2028r. 4 847 000,00 31.12.2029r. 4 847 000,00 31.12.2030r. 4 847 000,00		31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r.	
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	85 134 000,00	84 134 000,00	nie później niż 2 000 000,00 31.12.2015r. 2 000 000,00 nie później niż 5 000 000,00 31.12.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 7 000 000,00 31.12.2019r. 7 000 000,00 nie później niż 7 000 000,00 31.12.2021r. 10 000 000,00 nie później niż 10 000 000,00 31.12.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 12 000 000,00 31.12.2023r. 12 000 000,00 nie później niż 12 000 000,00 31.12.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 12 134 000,00 31.12.2025r. 12 134 000,00 nie później niż 12 134 000,00 31.12.2026r.	1 000 000,00		Umowa z dnia 02.06.2011r.	
Razem			x	x	569 251 718,00	560 589 331,30	x	671 918 537,60	28 034 319,40	x

Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

	kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
	1	2	3
2015 r.	676 651,00	0,00	676 651,00
2016 r.	22 169 340,80	18 445 640,40	1 723 700,40
2017 r.	19 560 281,00	16 478 467,40	1 081 813,60
2018 r.	31 974 836,40	26 688 836,40	286 000,00
2019 r.	50 578 467,40	45 578 467,40	5 000 000,00
2020 r.	63 256 944,40	56 256 944,40	7 000 000,00
2021 r.	76 939 002,40	69 939 002,40	7 000 000,00
2022 r.	80 939 002,40	70 939 002,40	10 000 000,00
2023 r.	82 939 002,40	72 939 002,40	10 000 000,00
2024 r.	84 939 009,40	72 939 009,40	12 000 000,00
2025 r.	58 714 000,00	46 714 000,00	12 000 000,00
2026 r.	55 244 000,00	43 110 000,00	12 134 000,00
2027 r.	10 347 000,00	10 347 000,00	
2028 r.	10 347 000,00	10 347 000,00	
2029 r.	10 347 000,00	10 347 000,00	
2030 r.	12 947 000,00	12 947 000,00	
Razem	671 918 537,60	584 016 372,60	3 768 165,00

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2016 rok



**VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /ZLECONE
USTAWAMI I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ/**

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalono na podstawie danych otrzymanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi **82.516.481 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt na 2016r.	Struktura w 2016r.	Dynamika /4:3/
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM	1 280 734 815	1 104 123 529	100,0%	86,2%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień	82 148 085	82 516 481	7,5%	100,4%
1.	Pomoc i polityka społeczna	50 448 605	53 663 054	4,9%	106,4%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 328 317	17 645 606	1,6%	101,8%
3.	Ochrona zdrowia	7 491 417	6 420 698	0,6%	85,7%
4.	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 373 641	2 861 519	0,3%	120,6%
5.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	684 900	1 170 600	0,1%	170,9%
6.	Gospodarka nieruchomościami	1 428 388	545 000	0,0%	38,2%
7.	Wybory Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz referenda	1 026 815	0 -	-	-
8.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000	85 000	0,0%	94,4%
9.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	64 320	81 000	0,0%	125,9%
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 372	39 992	0,0%	116,4%
11.	Oświata i wychowanie	1 109 175	0	-	-
12.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 730	0	-	-
13.	Rolnictwo i łowiectwo	6 405	0	-	-
14.	Transport i łączność	0	4 012	-	-

VII. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków obejmuje dotacje celowe z ościennych gmin, innych powiatów oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w ogólnej kwocie **6.598.311 zł**.

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	4.761.410 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	1.813.800 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	23.101 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	

VIII. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Poza działalnością budżetową prowadzoną przez jednostki budżetowe, prowadzona jest również działalność pozabudżetowa w następujących formach organizacyjno – prawnych:

- 1/ samorządowe instytucje kultury,
- 2/ wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

1. Samorządowe instytucje kultury

Na terenie Miasta działają następujące instytucje kultury:

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

Wszystkie instytucje w 2016r. będą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

2. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Wydzielony rachunek dochodów prowadzić będą następujące jednostki budżetowe:

- 1) szkoły podstawowe,
- 2) przedszkola samorządowe,
- 3) gimnazja,
- 4) stołówki szkolne i przedszkolne,
- 5) szkoły podstawowe specjalne,
- 6) licea ogólnokształcące,
- 7) szkoły zawodowe,
- 8) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 9) internaty i bursy szkolne,
- 10) Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
- 11) Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,
- 12) Świetlica Wspierajaco-Integrująca PLUS
- 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2,
- 14) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 15) Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Łącznie plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych wynosi:

1/ dochody	18.310.278 zł
2/ wydatki	18.310.278 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 16.022.134 zł.

Źródła dochodów to m.in. opłaty za żywienie dzieci i uczniów, opłaty za wydane duplikaty świadectw, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów, otrzymane darowizny.

2/ Planowane wydatki wynoszą 16.022.134 zł i przeznaczone są głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 2.288.144 zł.

Źródłem dochodów będą m.in. opłaty za żywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, wpływy z wynajmu pomieszczeń, wpływy dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa.

2/ Planowane wydatki wynoszą 2.288.144 zł i przeznaczone są głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
TOWARZYSZĄCE**

**PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA KIELCE
NA 2016 ROK**

**I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY /RÓWNORZĘDNE JEDNOSTKI/
URZĘDU MIASTA ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA**

1. WYDZIAŁ BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	528 558 147	28 134 443
		A. ZADANIA GMINY	316 705 329	23 362 800
		ZADANIA WŁASNE	316 705 329	23 362 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	222 800
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	222 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	2 500 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	2 500 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 983 653	0
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 500 000	0
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 500 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	195 533 653	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	17 300 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	17 300 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	107 559 625	2 200 000
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 359 625	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 200 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	2 200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	840 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	840 000
852		POMOC SPOŁECZNA	162 051	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 661	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	158 365	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 025	0
		B. ZADANIA POWIATU	211 852 818	4 771 643
		ZADANIA WŁASNE	211 852 818	4 771 643
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 289 387	0
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	52 289 387	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	159 559 931	4 771 643
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 055 774	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
853	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 504 157	4 571 643
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 250	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3 250	0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	14 209 130	389 312 813
		A. ZADANIA GMINY	13 953 004	235 916 313
		ZADANIA WŁASNE	13 953 004	235 916 313
630		TURYSTYKA	0	415 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	415 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 540 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 540 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 334 300	187 234 860
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 320	74 420 128
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	605 930	1 340 267
	80104	PRZEDSZKOLA	9 494 749	41 805 510
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	56 115	2 026 843
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	82 200	241 144
	80110	GIMNAZJA	800	40 657 847
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 899	971 266
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	979 620	2 845 020
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	78 682	78 682
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 985	21 985
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	971 839
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	10 020 794
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	2 516 409
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	7 138 874
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 178 252
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	200 000
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	89 866	6 855 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	67 966	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	2 800 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	125 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 900	3 600 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	330 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	150 000
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	150 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 528 838	10 792 860
	85305	ŻŁOBIKI	2 359 043	10 623 065
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 795	169 795
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	8 989 583
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	8 237 163
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	115 629
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	210 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	47 517
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	79 274
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	15 439 010
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	918 000
	92106	TEATRY	0	2 160 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 850 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	4 548 000
	92116	BIBLIOTEKI	0	4 588 600
	92118	MUZEA	0	1 304 410
926	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	70 000
		KULTURA FIZYCZNA	0	2 300 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	2 300 000
		B. ZADANIA POWIATU	256 126	153 396 500
		ZADANIA WŁASNE	240 962	153 381 336
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 342	117 407 779
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	984	8 041 540
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	4 293 949
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 108	40 574 807
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 250	54 071 750
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	6 296 734
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	220 723
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	856 368
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	36 329
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 859 361
854	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 156 218
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 620	28 691 157
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 135 722
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	207 800	4 221 565
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	385 045
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 177 642
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	5 179 935
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	4 275 629
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	276 996
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	5 375 287
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	27 820	2 417 197
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	122 838
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	123 301
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	7 282 400
	92106	TEATRY	0	2 645 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 575 400
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 049 000
	92118	MUZEA	0	2 013 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 164	15 164
851		OCHRONA ZDROWIA	15 164	15 164

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 164	15 164

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	117 649 000	268 500
		A. ZADANIA GMINY	117 649 000	268 500
		ZADANIA WŁASNE	117 649 000	268 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	263 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	263 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 649 000	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 753 200	0
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	23 695 800	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 200 000	0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	3 284 131	41 440 921
		A. ZADANIA GMINY	2 359 281	36 555 103
		ZADANIA WŁASNE	0	34 195 822
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	33 204 016
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	4 424 918
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	28 076 899
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	702 199
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	28 506
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	28 506
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	963 300
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	963 300
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 359 281	2 359 281
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281	2 359 281
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 359 281	2 359 281
		B. ZADANIA POWIATU	924 850	4 885 818
		ZADANIA WŁASNE	0	3 960 968
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 960 968
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	3 960 968
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	924 850	924 850
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012	4 012
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012	4 012
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 600	418 600
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	300 000	300 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	118 600	118 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 238	502 238
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 238	502 238

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	27 211 172	39 722 500
		A. ZADANIA GMINY	21 944 900	37 886 000
		ZADANIA WŁASNE	21 944 900	37 886 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 944 900	36 711 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 944 900	36 711 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	120 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	120 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	55 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	55 000
		B. ZADANIA POWIATU	5 266 272	1 836 500
		ZADANIA WŁASNE	4 676 272	1 246 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 296 272	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 296 272	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 380 000	1 246 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 380 000	1 246 500
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	590 000	590 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000	545 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	545 000	545 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000	45 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	45 000	45 000

6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	2 763 219	2 773 910
		A. ZADANIA GMINY	2 763 219	2 773 910
		ZADANIA WŁASNE	2 763 219	2 773 910
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 763 219	2 773 910
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 763 219	2 773 910

7. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	19 416 199	17 725 000
		A. ZADANIA GMINY	19 416 199	17 725 000
		ZADANIA WŁASNE	19 416 199	17 725 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 080	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 080	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 100 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	1 100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	7 625 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	0	7 100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	525 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 119	200 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 119	200 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 200 000	0
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	6 100 000	0
	75624	DYWIDENDY	7 100 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	5 000 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	4 000 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000 000	3 800 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 000	3 800 000

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	17 645 606	18 943 106
		A. ZADANIA GMINY	0	782 500
		ZADANIA WŁASNE	0	782 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	782 500
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	300 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	47 500
	75414	OBRONA CYWILNA	0	225 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	100 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
		B. ZADANIA POWIATU	17 645 606	18 160 606
		ZADANIA WŁASNE	0	515 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	515 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	150 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	365 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	17 645 606	17 645 606
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 645 606	17 645 606
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 645 606	17 645 606

9. WYDZIAŁ INWESTYCJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 393 437	25 569 400
		A. ZADANIA GMINY	1 393 437	25 569 400
		ZADANIA WŁASNE	1 393 437	25 569 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 437	6 408 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 810 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	190 000
	80110	GIMNAZJA	1 393 437	4 258 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	150 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	118 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	118 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	18 043 400
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 043 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 000 000
	92106	TEATRY	0	1 000 000

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 398 000	1 860 500
		A. ZADANIA GMINY	4 219 000	9 000
		ZADANIA WŁASNE	4 219 000	9 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000	9 000
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	9 000	9 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	0
		B. ZADANIA POWIATU	4 179 000	1 851 500
		ZADANIA WŁASNE	4 179 000	1 851 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 000	1 851 500
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	1 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000	1 850 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 100 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 100 000	0

11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	120 992	305 993
		A. ZADANIA GMINY	39 992	224 993
		ZADANIA WŁASNE	0	185 001
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	185 001
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	185 001
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 992	39 992
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992	39 992
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 992	39 992
		B. ZADANIA POWIATU	81 000	81 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	39 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	39 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	42 000	42 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	42 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000	42 000

12. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	2 656 060	2 546 060
		A. ZADANIA GMINY	1 300 000	1 193 000
		ZADANIA WŁASNE	1 300 000	1 193 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	42 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000	1 151 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 300 000	949 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	202 000
		B. ZADANIA POWIATU	1 356 060	1 353 060
		ZADANIA WŁASNE	1 356 060	1 353 060
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 000	1 350 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 350 000	1 350 000

13. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	31 085 000	40 491 200
		A. ZADANIA GMINY	31 085 000	40 491 200
		ZADANIA WŁASNE	31 000 000	40 406 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000 000	40 406 200
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	30 036 700
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 607 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	5 275 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	735 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 752 500
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	85 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	85 000
	71035	CMENTARZE	85 000	85 000

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	950 000	4 050 000
		A. ZADANIA GMINY	950 000	4 050 000
		ZADANIA WŁASNE	950 000	4 050 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000	4 050 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 000	4 050 000

15. WYDZIAŁ SPRAW PRZESTRZENNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	260 000
		A. ZADANIA GMINY	0	260 000
		ZADANIA WŁASNE	0	260 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	260 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	260 000

16. BIURO RADY MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	586 000
		A. ZADANIA GMINY	0	586 000
		ZADANIA WŁASNE	0	586 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	586 000
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	586 000

17. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	207 000	0
		A. ZADANIA GMINY	207 000	0
		ZADANIA WŁASNE	207 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	207 000	0

18. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	33 556 108	97 242 944
		A. ZADANIA GMINY	33 556 108	90 342 944
		ZADANIA WŁASNE	33 556 108	90 342 944
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 556 108	72 779 444
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 195 212	43 452 553
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 360 896	29 326 891
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 563 500
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	4 950 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	7 400 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	5 213 500
		B. ZADANIA POWIATU	0	6 900 000
		ZADANIA WŁASNE	0	6 900 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 400 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	3 400 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 500 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 500 000

19. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	100 611 503	192 383 956
		A. ZADANIA GMINY	75 864 506	144 917 389
		ZADANIA WŁASNE	23 092 230	92 145 113
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 690 348	7 089 477
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 690 348	7 089 477
851		OCHRONA ZDROWIA	0	325 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	325 000
852		POMOC SPOŁECZNA	18 352 282	82 406 818
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 258 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	5 509 935
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	4 330 962
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	2 416 327
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	355 597	355 597
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 822 799	5 994 199
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	4 323 665
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 664 235	2 664 235
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 798 915	24 614 672
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	132 000	2 943 184
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	11 547 400
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 878 736	16 448 142
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 600	2 323 818
	85305	ŻŁOBKI	1 049 600	2 043 818
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	280 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	52 772 276	52 772 276
852		POMOC SPOŁECZNA	52 772 276	52 772 276
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 900 465	2 900 465
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 725 812	48 725 812
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	112 227	112 227
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 033 772	1 033 772
		B. ZADANIA POWIATU	24 746 997	47 466 567
		ZADANIA WŁASNE	21 972 704	44 692 274
852		POMOC SPOŁECZNA	21 968 620	44 250 734
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	18 800	4 825 834
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 892 022	32 808 956
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	515 276
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 832 970

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	721 272
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	56 868	568 599
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	977 827
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 084	441 540
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 084	134 906
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	306 634
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	937 392	937 392
851		OCHRONA ZDROWIA	46 614	46 614
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 614	46 614
852		POMOC SPOŁECZNA	353 000	353 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	353 000	353 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	537 778
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	537 778
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 836 901	1 836 901
852		POMOC SPOŁECZNA	1 813 800	1 813 800
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 516 260	1 516 260
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	297 540	297 540
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 101	23 101
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 101	23 101

20. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	46 869 810	84 938 905
		A. ZADANIA GMINY	46 869 810	84 938 905
		ZADANIA WŁASNE	42 108 400	80 177 495
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 108 400	80 177 495
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 108 400	80 177 495
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 761 410	4 761 410
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 410	4 761 410
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 761 410	4 761 410

21. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	16 021 373	11 721 615
		A. ZADANIA GMINY	16 021 373	11 721 615
		ZADANIA WŁASNE	16 021 373	11 721 615
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 988 848	11 662 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 988 848	11 662 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 525	59 615
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 525	59 615

22. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	27 616 000	27 999 389
		A. ZADANIA GMINY	27 616 000	27 681 469
		ZADANIA WŁASNE	27 616 000	27 681 469
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 616 000	27 681 469
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	27 616 000	27 681 469
		B. ZADANIA POWIATU	0	317 920
		ZADANIA WŁASNE	0	317 920
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	317 920
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	317 920

23. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 975 000	22 793 039
		A. ZADANIA GMINY	7 975 000	22 793 039
		ZADANIA WŁASNE	7 975 000	22 793 039
926		KULTURA FIZYCZNA	7 975 000	22 793 039
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 975 000	22 793 039

24. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 023 634	15 310 308
		A. ZADANIA GMINY	1 023 634	15 310 308
		ZADANIA WŁASNE	1 023 634	15 310 308
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	25 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	210 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	150 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	60 000
720		INFORMATYKA	0	20 000
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 023 634	15 035 308
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 023 634	14 980 308
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	25 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000

25. MIEJSKI URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 471 020	14 465 198
		B. ZADANIA POWIATU	7 471 020	14 465 198
		ZADANIA WŁASNE	1 052 100	8 046 278
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 052 100	8 046 278
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 052 100	8 046 278
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 418 920	6 418 920
851		OCHRONA ZDROWIA	6 418 920	6 418 920
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 418 920	6 418 920

26. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	700 000	7 366 100
		A. ZADANIA GMINY	700 000	7 366 100
		ZADANIA WŁASNE	700 000	7 366 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	7 334 100
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	7 334 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	32 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	32 000

27. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	4 066 850
		A. ZADANIA GMINY	0	4 066 850
		ZADANIA WŁASNE	0	4 066 850
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 066 850
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	4 066 850

28. GEOPARK KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	3 828 171	8 504 003
		A. ZADANIA GMINY	3 828 171	8 504 003
		ZADANIA WŁASNE	3 828 171	8 504 003
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	956 000	4 245 003
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	956 000	4 245 003
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	319 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	319 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 872 171	3 940 000
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	799 000	940 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 073 171	3 000 000

29. WZGÓRZE ZAMKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	40 000	2 633 876
		A. ZADANIA GMINY	40 000	2 633 876
		ZADANIA WŁASNE	40 000	2 633 876
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	2 633 876
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	2 633 876

30. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	707 000	707 000
		B. ZADANIA POWIATU	707 000	707 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	707 000	707 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	707 000	707 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	707 000	707 000

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2016r.
 samorządowej instytucji kultury**

Dział 921 Rodział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	3 695 500,00	3 430 500,00	92,83
1.1	przychody własne *)	980 500,00	785 500,00	80,11
	- ze sprzedaży biletów	650 000,00	650 000,00	100,00
	- wpływy od sponsorów	1 000,00	1 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	34 000,00	34 000,00	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	500,00	500,00	100,00
	- pozostałe przychody	295 000,00	100 000,00	33,90
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 715 000,00	2 645 000,00	97,42
	- dotacja podmiotowa	2 590 000,00	2 545 000,00	98,26
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	125 000,00	100 000,00	80,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	3 695 500,00	3 430 500,00	92,83
2.1	koszty bieżące	3 695 500,00	3 430 500,00	92,83
	- wynagrodzenia osobowe	1 860 200,00	2 066 400,00	111,08
	- honoraria	420 000,00	250 000,00	59,52
	- wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	20 000,00	14,29
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	358 800,00	375 900,00	104,77
	- zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 000,00	75,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	84 000,00	85 000,00	101,19
	- podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	- ZFSS	50 500,00	50 500,00	100,00
	- ubezpieczenie majątku	6 000,00	6 500,00	108,33
	- tantiemy	100 000,00	100 000,00	100,00
	- amortyzacja	120 000,00	120 000,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
	- pozostałe	345 400,00	195 600,00	56,63
3.	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne-MKiDN	80 000,00	0,00	
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	80 000,00	0,00	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	43 709,62	46 121,56	105,52
6.	Przeciętne zatrudnienie	41,60	43,60	104,81
7.	Należności wg RbN	89 811,52	89 811,52	100,00
	w tym: wymagalne	652,38	652,38	
8.	Zobowiązania	54 265,47	54 265,47	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Uwaga:

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów.

- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kusak

DYREKTOR

Robert Drobniuch

DOM KULTURY "ZAMECZEK"

ul. Słowackiego 23
25-365 KIELCE.....
pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2016r.

samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego:	2094200	2068200	99
1.1	przychody własne *)	174 200	218 200	125
	- z organizacji			
	impresz: plastyka, muzyka, wokale, taniec, warsztaty	141 800	187 600	132
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	5 400	5 400	100
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	600	600	100
	- pozostałe przychody	26 400	24 600	93
1.2	dotacje z budżetu miasta na działalność bieżącą			
	w tym:	1 920 000	1 850 000	96
	- dotacja podmiotowa	1 920 000	1 850 000	96
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	2094200	2 068 200	99
2.1	koszty bieżące	2 094 200	2 068 200	99
	- wynagrodzenia osobowe	1 046 000	1 065 800	102
	- honoraria	100 000	85 000	101
	- wynagrodzenia bezosobowe	69 000	85 000	123
	- pochodne od wynagrodzeń	184 000	206 800	112
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	41 700	39 000	94
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	79 000	81 300	103
	- podróże służbowe	1 500	4 000	267
	- ZFŚS	25 000	26 800	107
	- ubezpieczenie majątku	5 000	5 000	100
	- tantiemy	7 000	8 000	114
	- amortyzacja	108 000	110 000	102
	- podatek od nieruchomości	5 300	5 300	100
	- pozostałe	422 700	346 200	82
3.	Wydatki majątkowe			
	- zadania inwestycyjne		0	
	- zakupy inwestycyjne		0	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	0	0	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	42900	42900	100
6.	Przeciętne zatrudnienie	23	23	100
7.	Należności wg RbN wymagalne w tym:	90000	60000	67
		0	0	
8.	Zobowiązania w tym: wymagalne wg RbZ	15000	15000	100
		0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Główna księgową

Helena Cygan

DYREKTOR
DK "ZAMECZEK"

Teresa Wolczyk-Rosolowska

pieczęć

Projekt planu finansowego na 2016r.
Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dział 921, rozdział 92 110

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1286710	1136000	88,29
1.1	przychody własne *)	132585	116000	87,49
	- z organizacji imprez	30955	31100	100,47
	- wpływy od sponsorów	10000	10000	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	0	0	
	- pozostałe przychody	91630	74900	81,74
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1154125	1020000	88,38
	- dotacja podmiotowa	1154125	1020000	88,38
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1264710	1136000	89,82
2.1	koszty bieżące	1264710	1136000	89,82
	- wynagrodzenia osobowe	665918	646873	97,14
	- honoraria	54000	45000	83,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	36000	13000	36,11
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	117600	118988	101,18
	- zakup materiałów i wyposażenia	40000	27000	67,50
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	68000	68000	100,00
	- podróże służbowe	14000	10000	71,43
	- ZFŚS	14950	14950	100,00
	- ubezpieczenie majątku	4520	4520	100,00
	- tantiemy			
	- amortyzacja	81620	53075	65,03
	- podatek od nieruchomości	7812	7812	100,00
	- pozostałe	160290	126782	79,10
3.	Wydatki majątkowe	22000	29000	
	- zakupy inwestycyjne	22000	9000	
	- zadania inwestycyjne		20000	
4.	Dotacje celowe na inwestycje		29000	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	48331	49759	102,95
6.	Przeciętne zatrudnienie	13	13	100,00
7.	Należności wg RbN	60000	60000	100,00
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	4500	4500	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	22000	0	

Uwaga:

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Grzegorzczak

Dyrektor
 mgr Stanisław Zacharko-Łagowska

.....F.....
 pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2016r.
 samorządowej instytucji kultury**

W ZI

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r	Projekt planu na 2016r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	5 682 538	5 787 300	101,84
1.1	przychody własne	1 554 538	1 689 300	108,67
	- z organizacji imprez /bilety/	242 362	315 000	129,97
	-sponsoring,darow.współorganiz.promocja	145 401	110 800	76,20
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	621 491	667 600	107,42
	- pozostałe przychody /media, podatki,finans./	268 310	293 900	109,54
	- dotacja z Minist.Kultury i DN,	35 000	60 000	171,43
	- przychody z dot. do wysok. amortyzacji	241 974	242 000	100,01
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4 128 000	4 098 000	99,27
	- dotacja podmiotowa	4 128 000	4 098 000	99,27
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	-	-	
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	5 937 127	5 787 300	97,48
2.1	koszty bieżące	5 937 127	5 787 300	97,48
	- wynagrodzenia osobowe	2 055 007	2 150 380	104,64
	- honoraria	-	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	379 543	280 300	73,85
	- nagrody konkursowe	60 000	60 000	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	386 406	416 300	107,74
	- zakup materiałów i wyposażenia	208 096	184 800	88,81
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	578 487	585 000	101,13
	- podróże służbowe	3 848	3 500	90,96
	- ZFŚS	58 448	59 300	101,46
	- ubezpieczenie majątku	16 347	17 100	104,61
	- tantiemy	42 569	40 000	93,97
	- amortyzacja	553 290	530 000	95,79
	- podatek od nieruchomości	142 755	143 000	100,17
	- pozostałe w tym m.in. usługi obce, reklama, PFRON	1 452 331	1 317 620	90,72
3.	Wydatki majątkowe	299 512	450 000	150,24
	- zakupy i zadania inwestycyjne	299 512	450 000	150,24
4.	Dotacje celowe na inwestycje	299 512	450 000	150,24
	- dotacje na inwestycje z U.Miasta	299 512	450 000	150,24
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	41 100	41 353	
6.	Przeciętne zatrudnienie	50	52	
7.	Należności wg RbN	200 000	220 000	
	w tym: wymagalne	40 000	40 000	
8.	Zobowiązania	30 000	30 000	
	w tym: wymagalne wg RdZ	-	-	
9.	Zysk/Strata	- 254 589	-	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fronczyk

DYREKTOR NACZELNY

Magdalena Kwaszka

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2016r.
samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	3 493 000	3 497 000	100,11
1.1	przychody własne *)	1 503 000	1 487 000	98,94
	- z organizacji imprez	1 450 000	1 434 000	98,90
	ze sprzedaży biletów, honoraria, mistrzostwa	555 000	564 000	101,62
	opera - Izrael	140 000	115 000	82,14
	nauka tańca	695 000	695 000	100,00
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	60 000	60 000	100,00
	- wpływy od sponsorów	10 000	10 000	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	2 000	2 000	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	1 000	1 000	100,00
	- pozostałe przychody	40 000	40 000	100,00
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 990 000	2 010 000	101,01
	- dotacja podmiotowa	1 990 000	2 010 000	101,01
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	3 493 000	3 497 000	100,11
2.1	koszty bieżące	3 493 000	3 497 000	100,11
	- wynagrodzenia osobowe	1 524 000	1 551 500	101,80
	- honoraria	20 000	30 000	150,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	410 000	410 000	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	347 000	377 500	108,79
	- zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	107 000	100 000	93,46
	- podróże służbowe	70 000	70 000	100,00
	- ZFSS	0	0	0,00
	- ubezpieczenie majątku	3 000	3 000	100,00
	- tantiemy	60 000	60 000	100,00
	- amortyzacja	60 000	60 000	100,00
	- podatek od nieruchomości	10 000	9 000	0,00
	- pozostałe	782 000	726 000	92,84
3.	Wydatki majątkowe	60 000	150 000	250,00
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	60 000	150 000	250,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	60 000	150 000	250,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	35 859	36 506	101,80
6.	Przeciętne zatrudnienie	42/42,5	42/42,5	
7.	Należności wg RbN	3 000	3 000	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	25 000	30 000	
	w tym: wymagalne	25 000	30 000	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Uwaga:

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:

- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Małkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Kieleckiego Teatru Tańca

Grzegorz Pańtak

Dział: 921, rodzaj 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	
1.	Przychody ogółem			
	tego:	1 251 500,00	1 315 610,00	105%
1.1	przychody własne	26 200,00	26 200,00	100%
	- ze sprzedaży, biletów, katalogów itp.	18 600,00	18 600,00	100%
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	3 000,00	3 000,00	100%
	- przychody finansowe	600,00	600,00	100%
	- amortyzacja darowizn środków trwałych	0,00	0,00	0%
	- darowizny zbiorów bibliotecznych	4 000,00	4 000,00	100%
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 225 300,00	1 289 410,00	105%
	- dotacja podmiotowa	1 225 300,00	1 289 410,00	105%
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	0%
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1 262 320,00	1 321 080,00	105%
2.1	koszty bieżące	1 262 320,00	1 321 080,00	105%
	- wynagrodzenia osobowe	698 300,00	755 805,00	108%
	- honoraria	16 900,00	20 300,00	120%
	- wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	21 240,00	94%
	- pochodne od wynagrodzeń	135 000,00	148 030,00	110%
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	28 170,00	85%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	57 000,00	57 000,00	100%
	- podróże służbowe	11 545,00	12 400,00	107%
	- ZFSS (świadczenia dla pracowników i świadczenia urlopowe)	28 600,00	30 450,00	106%
	- ubezpieczenie majątku	3 000,00	2 900,00	97%
	- tantiemy	50,00	0,00	0%
	- amortyzacja	10 820,00	10 470,00	97%
	- podatek od nieruchomości	912,00	950,00	104%
	- pozostałe (usługi obce, telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, podatki i opłaty, itp..)	244 543,00	233 365,00	95%
3.	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100%
	- zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	15 000,00	15 000,00	100%
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	37 300,83	41 062,12	110%
6.	Przeciętne zatrudnienie	17,21	17,05	99%
7.	Należności wg RbN	9 380,00	9 380,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania	17 000,00	17 000,00	
	w tym: wymagalne wg RbZ	0,00	0,00	
9.	Zysk/Strata	-10 820,00	-5 470,00	

p.o. Głównego Księgowego
Julita Kulińska-Lozińska

DYREKTOR
Muzeum Historii Kielc
dr Jan Główna

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2016r.
 samorządowej instytucji kultury**

Dział 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	2 071 960	2 106 742	101,68
1.1	przychody własne *)	337 230	346 742	102,82
	- ze sprzedaży biletów i katalogów	185 000	195 000	105,41
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	65 500	66 000	100,76
	- pozostałe przychody	86 730	85 742	98,86
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 734 730	1 760 000	101,46
	- dotacja podmiotowa	1 673 000	1 760 000	105,20
	- dotacja celowana wydatki bieżące	61 730		0,00
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	2 056 385	2 106 742	102,45
2.1	koszty bieżące	2 056 385	2 106 742	102,45
	- wynagrodzenia osobowe	1 131 250	1 161 250	102,65
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe	82 947	83 194	100,30
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	236 400	242 600	102,62
	- zakup materiałów i wyposażenia	60 400	56 400	93,38
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	76 072	102 917	135,29
	- podróże służbowe	2 000	3 000	150,00
	- ZFŚS			
	- ubezpieczenie majątku	8 800	11 559	131,35
	- tantiemy			
	- amortyzacja	30 000	35 000	116,67
	- podatek od nieruchomości	6 360	7 782	122,36
	- pozostałe	422 156	403 040	95,47
3.	Wydatki majątkowe	35 000	253 000	722,86
	- zadania inwestycyjne		200 000	
	- zakupy inwestycyjne	35 000	53 000	151,43
4.	Dotacje celowe na inwestycje	35 000	253 000	722,86
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	40 016	39 938	99,81
6.	Przeciętne zatrudnienie	28,00	29,00	103,57
7.	Należności wg RbN	45 000	65 000	144,44
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania	20 000	15 000	75,00
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata	15 575		

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Barabasz

DYREKTOR
 Maciej Obara

DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

Pałac T. Zielińskiego
25-009 Kielce, Piłsudzka 5
REG. 291284782, NIP 959-12-21-854

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2016r.
Samorządowej instytucji kultury

Dział 921.rozdział 92109.

w zł.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015	Projekt budżetu na 2016	% Wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1.687.900	1.693.300	100,32
1.1	przychody własne *)	206.900	217.900	105,32
	- z organizacji imprez	100.000	110.000	110,00
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	100.900	100.900	100,00
	- pozostałe przychody	6.000	7.000	116,67
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1.481.000	1.475.400	99,62
	- dotacja podmiotowa	1.481.000	1.475.400	99,62
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem	1.744.425	1.727.118	99,00
	w tym:			
2.1	koszty bieżące	1.744.425	1.727.118	99,00
	- wynagrodzenia osobowe	862.148	863.819	100,19
	- honoraria	120.000	120.000	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	52.000	52.000	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	-		
	- pochodne od wynagrodzeń	159.977	162.624	101,66
	- zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000	100,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	95.500	98.000	102,62
	- podróże służbowe	7.000	7.500	107,14
	- ZFŚS	17.503	17.503	100,00
	- ubezpieczenie majątku	3.612	4.000	110,74
	- tantiemy	25.000	25.000	100,00
	- amortyzacja	59.000	59.000	100,00
	- podatek od nieruchomości	4.000	4.000	100,00
	- pozostałe	303.685	278.672	91,76
3.	Wydatki majątkowe	55.000	100.000	181,82
	- zakupy inwestycyjne		40.000	
	- zadania inwestycyjne	55.000	60.000	109,09
4.	Dotacje celowe na inwestycje	55.000	100.000	181,82
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	40.961	40.961	100,00
6.	Przeciętne zatrudnienie	20	20	100,00
7.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania			
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata	-56.525	-33.818	59,83

Uwaga

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:

- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kulis

DYREKTOR

mgr Ryszard Pomorski

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2016r.
samorządowej instytucji kultury

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r	Projekt planu na 2016r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	4679000	4830000	103,23
1.1	przychody własne *)	355000	375000	105,63
	- z organizacji imprez	0	0	0,00
	- wpływy od sponsorów	3000	2500	83,33
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	0	0	0,00
	- pozostałe przychody	352000	372500	105,82
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4324000	4455000	103,03
	- dotacja podmiotowa	4324000	4455000	103,03
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	4679000	4830000	103,23
2.1	koszty bieżące	4679000	4830000	103,23
	- wynagrodzenia osobowe	3119000	3215000	103,08
	- honoraria	0	0	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	600000	616000	102,67
	- zakup materiałów i wyposażenia	105000	90000	85,71
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	224000	224000	100,00
	- podróże służbowe	20000	12000	60,00
	- ZFSS	75000	75000	100,00
	- ubezpieczenie majątku	6000	8000	133,33
	- tantiemy	0	0	0,00
	- amortyzacja	200000	239000	119,50
	- podatek od nieruchomości	14000	25000	178,57
	- pozostałe	310000	320000	103,23
3.	Wydatki majątkowe	149355	133600	89,45
	- zakupy inwestycyjne	123155	43600	35,40
	- zadania inwestycyjne	26200	90000	343,51
4.	Dotacje celowe na inwestycje	149355	133600	89,45
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	44819	46556	103,88
6.	Przeciętne zatrudnienie	67,66	67,66	100,00
7.	Należności wg RbN	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sochanek

DYREKTOR

Andrzej Maćkowski

**Projekt planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
na 2016 rok**

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% wzrostu (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	631 000	631 000	100,0
	- kontrakt z NFZ	630 000	630 000	
	- pozostałe przychody	1 000	1 000	100,0
2.	Wydatki ogółem			
	z tego:	631 000	631 000	100,0
2.1	wydatki bieżące			
	w tym:	631 000	631 000	100,0
	- wynagrodzenia	483 000	483 000	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	91 000	94 000	103,3
	- zakup materiałów medycznych	800	1 300	162,5
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- inne usługi	34 000	32 000	94,1
	- remonty			
	- pozostałe wydatki	22 200	20 700	93,2
2.2	wydatki majątkowe		0	
	- zakupy inwestycyjne		0	
	- zadania inwestycyjne	0	0	

sporządził:

zatwierdził:

Główny Księgowy

Wiesława Kosmala

DYREKTOR
OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA
I WSPÓLUZALEŻNIENIA
Olga Nowakowska



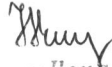
Projekt planu finansowego na 2016 rok

Zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej

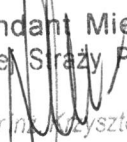
w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
1	2	3	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				17.328.317	17.645.606	101,83
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.000	50,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	935.000	937.000	100,21
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.890	56.120	106,11
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160.260	169.900	106,02
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.050	18.200	106,74
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10.931.006	11.511.133	105,31
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1.571.241	258.324	16,44
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	915.000	918.017	100,33
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23.000	151.774	659,89
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.560	45.000	108,28
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.314	6.000	112,91
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	480.443	1.936.065	402,97
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720.792	554.098	76,87
754	75411	4220	Zakup środków żywności	11.000	8.000	72,73
754	75411	4260	Zakup energii	260.000	265.000	101,92
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	100.000	75.000	75,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	65.000	65.000	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	204.028	135.000	66,17
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36.000	40.000	111,11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
	WYDATKI OGÓLEM	17.328.317	17.328.317	17.645.606
	w tym:			
	wydatki osobowe	13.725.321	13.725.321	13.142.468
	wydatki rzeczowe	1.483.453	1.483.453	1.228.073
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.419.443	1.419.443	2.875.065
	wydatki majątkowe	700.100	700.100	400.000
	zadania powiatu w tym :			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			
	Rozdział 75411	17.328.317	17.328.317	17.645.606

GŁÓWNY KSIĘGOWY
p.o. 
asp. mgr Iłona Skowron

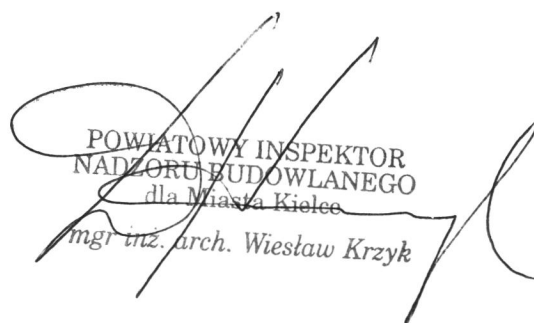
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Janicki



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA		
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY	707 000	707 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	657 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 351
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	109 584
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	355 224
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	29 484
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	79 560
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	11 220
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 140
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 900
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	260
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 849
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	3 548
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	28 042
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 064
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 700
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	11 676
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	298
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 000
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	50 000	0


POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla Miasta Kielce
mgr inż. arch. Wiesław Krzyk