

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA KIELCE

NA 2018 ROK

Kielce, listopad 2017 r.

SPIS TREŚCI

	str.
A. Projekt uchwały Nr / Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 r.	5
B. Projekt budżetu Miasta Kielce na 2018r. w układzie tabelarycznym	9
Tabela Nr 1 Dochody i wydatki, przychody i rozchody	10
Tabela Nr 2 Dochody i wydatki według działów	11
Tabela Nr 3 Dochody według działów, rozdziałów i źródeł	13
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	30
Tabela Nr 5 Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	32
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	48
Tabela Nr 7 Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	54
Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe	64
Tabela Nr 9 Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.	72
Tabela Nr 10 Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.	89
Tabela Nr 11 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r.	90
Tabela Nr 12 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	110
Tabela Nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	111
Tabela Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118
Tabela Nr 15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	119
C. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018r.	121
Załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	122
Załącznik Nr 2 Dotacje przedmiotowe	128
Załącznik Nr 3 Dotacje podmiotowe i celowe	129
Załącznik Nr 4 Zbiorcze zestawienie dotacji	134
D. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018r.	138
I. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Miasta	139
II. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/ w porównaniu do roku 2017	142
1. Dochody budżetowe	142
1.1. Dochody bieżące	142
1.2. Dochody majątkowe	150
2. Wydatki budżetowe	153

2.1. Wydatki bieżące wg działów	155
2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	160
2.3. Rezerwy	166
III. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	167
1. Wydatki bieżące	167
2. Wydatki majątkowe	202
IV. Wskazanie podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, przy uwzględnieniu rzeczowego zakresu wykonywanych zadań	203
V. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta	204
VI. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	216
VII. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	217
VIII. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	218
E. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2018r.	220
I. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	221
1. Wydział Budżetu	221
2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	222
3. Wydział Podatków	224
4. Wydział Organizacyjny	225
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	226
6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	227
7. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	228
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	229
9. Wydział Inwestycji	230
10. Wydział Komunikacji	231
11. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	232
12. Wydział Zarządzania Energią	233
13. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	234
14. Wydział Mieszkalnictwa	235
15. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	236
16. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych	237
17. Wydział Zarządzania Należnościami	238
18. Wydział Księgowości Urzędu	239
19. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością	240
20. Miejski Zarząd Dróg	241
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	242
22. Zarząd Transportu Miejskiego	244
23. Kielecki Park Technologiczny	245
24. Miejski Zarząd Budynków	246

25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	247
26. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce	248
27. Miejski Urząd Pracy	249
28. Straż Miejska	250
29. Centrum Kształcenia Praktycznego	251
30. Geopark Kielce	252
31. Wzgórze Zamkowe	253
32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	254
II. 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	
10. Dom Kultury „Białogon”	
III. Projekt planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Miasto jest organem tworzącym - Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach	
IV. 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 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018r.

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 2017r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 - 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 2016r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.261.991.913 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.129.355.753 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 847.972.782 zł,
- b) dochody Powiatu 281.382.971 zł;

2) dochody majątkowe 132.636.160 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 131.942.160 zł,
- b) dochody Powiatu 694.000 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.401.075.884 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.095.355.753 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 825.761.074 zł,
- b) wydatki Powiatu 269.594.679 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

2) wydatki majątkowe 305.720.131 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 304.172.631 zł,
- b) wydatki Powiatu 1.547.500 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2018r., zgodnie z tabelą Nr 9.
 3. Ustala się wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2018r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 10.
 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r., zgodnie z tabelą Nr 11.
 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2018r., w wysokości 201.147.535 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 11.555.716 zł,
 - b) wydatki majątkowe 189.591.819 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 10 i 11.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 139.083.971 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 129.083.971 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.000.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 172.025.774 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 32.941.803 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na zadania Gminy w wysokości 2.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 5.350.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 3.150.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne /dział 758/ 1.500.000 zł,
 - 3) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,
 - 4) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł,
 - 5) 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 13.
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 14.
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 15.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 4.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.500.000 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. 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 – 18.283.597 zł, wydatki – 18.283.597 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 76.164.493 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 14.096.321 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 3 i 4.
4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 90.410.814 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 129.083.971 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 32.941.803 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 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Dariusz Kozak

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE
NA 2018 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		1 261 991 913
	w tym :		
	- bieżące		1 129 355 753
	- majątkowe		132 636 160
2.	Planowane wydatki		1 401 075 884
	w tym :		
	- majątkowe		305 720 131
	- bieżące		1 095 355 753
3.	Deficyt (1-2)		-139 083 971
4.	Przychody		172 025 774
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	161 435 123
	1.1 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	32 941 803
	1.2 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	90 000 000
	1.3 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	38 493 320
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	10 000 000
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	10 000 000
	3 Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	590 651
5.	Rozchody		32 941 803
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	26 688 837
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	10 311 918
	1.2. Inne zadania	§ 992	16 376 919
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 252 966
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 992	5 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 261 991 913	Wydatki	1 401 075 884
Przychody	172 025 774	Rozchody	32 941 803
Razem	1 434 017 687	Razem	1 434 017 687

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w zł/

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 %	37 000	0	37 000	0,00 %
020	LEŚNICTWO	0	3 060	3 060	0,00 %	70 000	7 060	77 060	0,01 %
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	3 000	3 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	853 641	0	853 641	0,07 %	1 197 546	0	1 197 546	0,09 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0,00 %	1 189 500	0	1 189 500	0,08 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 195 444	5 078	149 200 522	11,82 %	270 158 878	2 955 078	273 113 956	19,49 %
630	TURYSTYKA	0	0	0	0,00 %	500 000	0	500 000	0,04 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 645 000	5 014 000	47 659 000	3,78 %	44 322 575	655 625	44 978 200	3,21 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 810 980	2 728 666	30 539 646	2,42 %	44 958 544	2 702 666	47 661 210	3,40 %
720	INFORMATYKA	0	0	0	0,00 %	69 000	0	69 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 173 349	121 900	5 295 249	0,42 %	66 104 372	6 079 845	72 184 217	5,15 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	0	39 779	0,00 %	39 779	0	39 779	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000	19 440 269	19 990 269	1,58 %	12 124 364	20 005 269	32 129 633	2,29 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	500 832	500 832	0,04 %	0	500 832	500 832	0,04 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	377 080 016	64 306 791	441 386 807	34,98 %	0	0	0	0,00 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0,00 %	19 454 805	0	19 454 805	1,39 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 850 829	152 788 188	267 639 017	21,21 %	3 900 000	1 977 040	5 877 040	0,42 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 964 799	4 308	31 969 107	2,53 %	234 390 840	121 842 028	356 232 868	25,43 %
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0,00 %	700 000	0	700 000	0,05 %
851	OCHRONA ZDROWIA	19 208	6 119 182	6 138 390	0,49 %	7 276 000	6 819 182	14 095 182	1,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA	31 578 010	22 706 163	54 284 173	4,30 %	99 295 639	38 556 687	137 852 326	9,84 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 861 282	4 861 282	0,39 %	386 506	13 219 389	13 605 895	0,97 %

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	230 658	230 658	0,02 %	10 819 743	30 462 618	41 282 361	2,95 %
855	RODZINA	144 659 961	2 733 594	147 393 555	11,68 %	163 671 161	12 504 628	176 175 789	12,57 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 796 417	510 000	33 306 417	2,64 %	83 549 717	4 110 000	87 659 717	6,26 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	0	30 000	0,00 %	24 438 554	8 744 232	33 182 786	2,37 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 099 709	0	13 099 709	1,04 %	16 333 294	0	16 333 294	1,17 %
926	KULTURA FIZYCZNA	7 567 800	0	7 567 800	0,60 %	24 945 888	0	24 945 888	1,78 %
	OGÓŁEM	979 914 942	282 076 971	1 261 991 913	100,00 %	1 129 933 705	271 142 179	1 401 075 884	100,00 %
	z tego								
	ZADANIA WŁASNE	824 202 718	251 829 664	1 076 032 382	85,26 %	974 221 481	240 894 872	1 215 116 353	86,73 %
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 642 677	28 518 789	178 161 466	14,12 %	149 642 677	28 518 789	178 161 466	12,72 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	1 696 518	7 641 065	0,61 %	5 944 547	1 696 518	7 641 065	0,55 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	32 000	157 000	0,01 %	125 000	32 000	157 000	0,01 %

PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 261 991 913	
Dochody majątkowe				132 636 160	10,51 %
A. Dochody Gminy				131 942 160	10,46 %
I. DOCHODY WŁASNE				10 440 000	0,83 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 440 000	0,83 %
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700 000	0,06 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	4 000 000	0,32 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	0,24 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 500 000	0,20 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	190 000	0,02 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	0,00 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 635 000	0,13 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			720 000	0,06 %
	60016	6330	dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	720 000	0,06 %
852	POMOC SPOŁECZNA			315 000	0,02 %
	85203	6330	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS przy ul. Mielczarskiego 45"	105 000	0,01 %
	85203	6330	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+" wraz z pierwszym wyposażeniem"	150 000	0,01 %
	85203	6330	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	60 000	0,00 %
855	RODZINA			600 000	0,05 %
	85505	6330	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach ul. Struga 6" z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału na 30 miejsc w ramach programu "MALUCH"	600 000	0,05 %
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.				116 195 508	9,21 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			79 046 664	6,26 %
	60004	6257	zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach"	1 078 650	0,09 %
	60004	6257	zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji w Kielcach"	16 566 341	1,31 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	18 876 898	1,50 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	11 517 251	0,91 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	5 133 446	0,41 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	16 797 912	1,33 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Żagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"	1 086 606	0,09 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	7 057 359	0,56 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	490 741	0,04 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	441 460	0,03 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 227 025	0,33 %
	71095	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	2 250 000	0,18 %
	71095	6257	płatność na realizację projektu pn. "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	749 890	0,06 %
	71095	6257	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa B i C" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 227 135	0,10 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			57 375	0,00 %
	75095	6258	płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	57 375	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 909 057	1,26 %
	80140	6257	płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	11 811 884	0,94 %
	80195	6257	Płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT"	4 097 173	0,32 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA			3 259 261	0,26 %
	85219	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 200 421	0,10 %
	85219	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	822 400	0,07 %
	85219	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 236 440	0,10 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			596 417	0,05 %
	90015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	596 417	0,05 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY			13 099 709	1,04 %
	92503	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	8 042 570	0,64 %
	92504	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego"	5 057 139	0,40 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				1 164 638	0,09 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 125	0,00 %
	75095	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	10 125	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 154 513	0,09 %
	80140	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	1 154 513	0,09 %
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 507 014	0,20 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			220 000	0,02 %
	15095	6280	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	220 000	0,02 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 367 014	0,11 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 242 002	0,10 %
	60015	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	125 012	0,01 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			920 000	0,07 %
	70095	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap II"	920 000	0,07 %
B. Dochody Powiatu				694 000	0,05 %
I. DOCHODY WŁASNE				191 500	0,02 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			190 000	0,02 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	190 000	0,02 %
852	POMOC SPOŁECZNA			1 500	0,00 %
	85202	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 500	0,00 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				315 000	0,02 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000	0,00 %
	71015	6410	inwestycje realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			300 000	0,02 %
	75411	6410	inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0,02 %
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.				168 300	0,01 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			168 300	0,01 %
	85395	6257	płatność na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	168 300	0,01 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				19 200	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 200	0,00 %
	85395	6259	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	19 200	0,00 %
Dochody bieżące				1 129 355 753	89,49 %
A. Dochody Gminy				847 972 782	67,19 %
I. DOCHODY WŁASNE				542 263 258	42,97 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			62 117 219	4,92 %
	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	0,05 %
	60004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	21 234 219	1,68 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	32 400 000	2,57 %
	60004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	3 000	0,00 %
	60004	0750	najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	60 000	0,00 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	0,22 %
	60016	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 000 000	0,08 %
	60016	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	3 000 000	0,24 %
	60016	0640	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	80 000	0,01 %
			Pozostałe wpływy w tym:	20 000	0,00 %
			wpływy z różnych opłat	20 000	0,00 %
	60016	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900 000	0,07 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			31 285 000	2,48 %
			Pozostałe wpływy w tym:	16 650	0,00 %
	70004	0970	wpływy z różnych dochodów	650	0,00 %
	70004	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	0,00 %
	70004	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	0,00 %
	70004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	584 350	0,05 %
	70004	0750	wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	23 841 000	1,89 %
	70004	0830	wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	50 000	0,00 %
	70004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	0,02 %
	70004	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego	200 000	0,02 %
	70004	0640	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	70 000	0,01 %
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	1 720 000	0,14 %
	70005	0830	wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	5 000	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	38 000	0,00 %
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	0,01 %
	70005	0470	wpływy z opłat za służebność gruntową	200 000	0,02 %
	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4 000 000	0,32 %
	70005	0550	pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	50 000	0,00 %
	70095	0970	zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	50 000	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			22 744 105	1,80 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	71095	0830	wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 661 338	0,29 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	4 200 000	0,33 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	1 950 039	0,15 %
	71095	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	8 200 000	0,65 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	120 000	0,01 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 500 000	0,12 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	354 000	0,03 %
	71095	0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	58 728	0,00 %
	71095	0830	wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	100 000	0,01 %
			pozostałe wpływy w tym:	300 000	0,02 %
	71095	0830	wpływy z usług	300 000	0,02 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	300 000	0,02 %
	71035	0690	opłata cmentarna	2 000 000	0,16 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 305 134	0,10 %
	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 łączu telefonicznych i abonamentu telefonicznego	27 000	0,00 %
	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	0950	wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	0,07 %
	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	140 000	0,01 %
	75023	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	100 000	0,01 %
			pozostałe wpływy w tym:	17 500	0,00 %
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	17 500	0,00 %
	75095	0620	opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	0,00 %
	75046	0610	opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	11 000	0,00 %
	75095	0590	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			550 000	0,04 %
			Pozostałe wpływy w tym:	550 000	0,04 %
	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000	0,04 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			377 080 016	29,88 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	226 231 016	17,93 %
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	214 231 016	16,98 %
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	12 000 000	0,95 %
			podatek od nieruchomości w tym:	111 500 000	8,84 %
	75615	0310	od osób prawnych	87 000 000	6,89 %
	75616	0310	od osób fizycznych	24 500 000	1,94 %
			podatek rolny w tym:	229 000	0,02 %
	75615	0320	od osób prawnych	5 500	0,00 %
	75616	0320	od osób fizycznych	223 500	0,02 %
			podatek leśny w tym:	61 000	0,00 %
	75616	0330	od osób fizycznych	3 000	0,00 %
	75615	0330	od osób prawnych	58 000	0,00 %
			podatek od środków transportowych w tym:	5 200 000	0,41 %
	75616	0340	od osób fizycznych	1 900 000	0,15 %
	75615	0340	od osób prawnych	3 300 000	0,26 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	13 700 000	1,09 %
	75615	0500	od osób prawnych	2 700 000	0,21 %
	75616	0500	od osób fizycznych	11 000 000	0,87 %
	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	0,12 %
	75618	0410	opłata skarbową	3 700 000	0,29 %
			opłata targowa w tym:	251 000	0,02 %
	75616	0430	od osób fizycznych	250 000	0,02 %
	75615	0430	od osób prawnych	1 000	0,00 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	400 000	0,03 %
	75615	0910	od osób prawnych	200 000	0,02 %
	75616	0910	od osób fizycznych	200 000	0,02 %
			koszty upomnienia w tym:	58 000	0,00 %
	75615	0640	od osób prawnych	5 200	0,00 %
	75616	0640	od osób fizycznych	52 800	0,00 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 300 000	0,18 %
	75624	0740	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 000 000	0,55 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	0,36 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 100 000	0,09 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	0,02 %
	75814	0970	rozliczenie podatku VAT	900 000	0,07 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 217 288	0,25 %
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 610	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 ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 962 245	0,16 %
	80106	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	50 000	0,00 %
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 134 209	0,09 %
	80110	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	500	0,00 %
	80113	0970	refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	4 714	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	11 010	0,00 %
	80195	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	0,00 %
	80101	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	80104	0920	pozostałe odsetki	910	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			19 208	0,00 %
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	19 208	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			930 510	0,07 %
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	150 000	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	2 000	0,00 %
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	0,06 %
	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	3 510	0,00 %
	85230	0940	zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	35 000	0,00 %
	85230	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	40 000	0,00 %
855	RODZINA			2 116 978	0,17 %
	85505	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 326 978	0,11 %
	85505	0830	wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	150 000	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85502	2360	40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	0,05 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 200 000	2,55 %
	90002	0490	opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	2,46 %
	90019	0690	opłata za wycinkę drzew	400 000	0,03 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	800 000	0,06 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000	0,00 %
	92195	0830	wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 567 800	0,60 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i kartonów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 815 000	0,22 %
	92695	0830	wpływy z tytułu usługi hotelowej	631 000	0,05 %
	92695	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	1 030 000	0,08 %
	92695	0750	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 915 600	0,15 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	903 600	0,07 %
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	138 000	0,01 %
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	134 600	0,01 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				113 750 829	9,01 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			113 750 829	9,01 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 750 829	9,01 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				29 502 141	2,34 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 212 238	0,65 %
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	20 550	0,00 %
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	8 032 768	0,64 %
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	38 360	0,00 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	61 650	0,00 %
	80149	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	58 910	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			21 289 903	1,69 %
	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	808 506	0,06 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 714 258	0,37 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	6 315 834	0,50 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 537 310	0,12 %
	85230	2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 913 995	0,63 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				149 642 677	11,86 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 071 909	0,16 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 071 909	0,16 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			39 779	0,00 %
	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 779	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			5 588 006	0,44 %
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	4 304 607	0,34 %
	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	419 185	0,03 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	864 214	0,07 %
855	RODZINA			141 942 983	11,25 %
	85501	2060	wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	92 026 875	7,29 %
	85502	2010	realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	49 916 108	3,96 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 944 547	0,47 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 944 547	0,47 %
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	5 944 547	0,47 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				125 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			125 000	0,01 %
	71035	2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	125 000	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 6 USTAWY O F.P.				5 025 219	0,40 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			534 873	0,04 %
	15011	2057	płatność na realizację projektu pn. "Edukacja Przedsiębiorczości" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach ZIT	534 873	0,04 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			714 850	0,06 %
	71095	2707	płatność na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	714 850	0,06 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 183 759	0,09 %
	75095	2058	płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 062 829	0,08 %
	75075	2057	płatność na realizację projektu pn. "VETriangle"	41 850	0,00 %
	75075	2057	płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box"	9 113	0,00 %
	75075	2057	płatność na realizację projektu pn. "DiFens" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus +	69 967	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 408 274	0,19 %
	80140	2057	płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	135 000	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	397 128	0,03 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	196 686	0,02 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	201 100	0,02 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	64 803	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	287 418	0,02 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	155 801	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	58 493	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	171 015	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	740 830	0,06 %
852	POMOC SPOŁECZNA			183 463	0,01 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	82 589	0,01 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	100 874	0,01 %
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z				307 616	0,02 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
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.					
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			18 768	0,00 %
	15011	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Edukacja Przedsiębiorczości" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach ZIT	18 768	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			187 558	0,01 %
	75095	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	187 558	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			89 423	0,01 %
	80140	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	15 036	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	9 008	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	7 615	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	18 659	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 342	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	1 186	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	18 959	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszelstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	12 618	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			11 867	0,00 %
	85295	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 529	0,00 %
	85295	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	5 338	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 411 495	0,11 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			80 000	0,01 %
	15095	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących	80 000	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			realizowanych przez Geopark Kielce		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			357 489	0,03 %
	75075	2708	środki na realizację projektu pn."Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	357 489	0,03 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			974 006	0,08 %
	80134	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	46 478	0,00 %
	80101	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	74 918	0,01 %
	80110	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	56 157	0,00 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	71 156	0,01 %
	80115	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	725 297	0,06 %
B. Dochody Powiatu				281 382 971	22,30 %
I. DOCHODY WŁASNE				88 935 340	7,05 %
020	LEŚNICTWO			3 060	0,00 %
	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	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	0,00 %
	05095	0690	opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 280 000	0,34 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 000	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 265 000	0,34 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			701 000	0,06 %
	71012	0690	opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	0,06 %
	71015	2360	5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 000	0,00 %
	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 %
	75095	0620	opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób,	38 000	0,00 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			64 306 791	5,10 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	59 206 791	4,69 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 200 000	0,17 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	57 006 791	4,52 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 500 000	0,36 %
	75618	0650	wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	600 000	0,05 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 308	0,00 %
	80115	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 224	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)	1 100	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	984	0,00 %
	80102	0970	wpływy z różnych dochodów	984	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			1 126 208	0,09 %
			Pozostałe wpływy w tym:	128 000	0,01 %
	85117	0970	wpływy z różnych dochodów	128 000	0,01 %
	85117	0830	wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	998 208	0,08 %
852	POMOC SPOŁECZNA			17 533 315	1,39 %
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 701 757	1,32 %
	85202	0750	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	59 410	0,00 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	635 200	0,05 %
	85202	0960	otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	3 500	0,00 %
	85203	0750	wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	900	0,00 %
	85220	0750	wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	73 548	0,01 %
			Pozostałe wpływy w tym:	59 000	0,00 %
	85220	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	0,00 %
	85202	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			276 000	0,02 %
	85333	0970	refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	5 000	0,00 %
	85321	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	1 500	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 %

MIASTO KIELCE

Dział	rozdział	Paragr	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			Pozostałe wpływy w tym:	4 400	0,00 %
	85311	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00 %
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00 %
	85333	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00 %
	85333	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	0,00 %
	85333	0970	zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	125 000	0,01 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			230 658	0,02 %
	85403	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	173 800	0,01 %
	85403	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	25 800	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	28 726	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	532	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	300	0,00 %
	85420	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232	0,00 %
855	RODZINA			12 000	0,00 %
	85510	0830	wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 000	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	0,03 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	0,03 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				152 788 188	12,11 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			152 788 188	12,11 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 041 987	11,49 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 746 201	0,61 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 800 348	0,38 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 800 348	0,38 %
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 800 348	0,38 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				28 203 789	2,23 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 078	0,00 %
	60095	2110	obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	5 078	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			544 000	0,04 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	280 000	0,02 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	244 000	0,02 %
	70005	2110	regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	20 000	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 021 000	0,08 %
	71012	2110	obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	300 000	0,02 %
	71012	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	33 000	0,00 %
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	688 000	0,05 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 900	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	4 900	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	36 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			19 140 269	1,52 %
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	19 140 269	1,52 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			500 832	0,04 %
	75515	2110	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	500 832	0,04 %
851	OCHRONA ZDROWIA			4 992 974	0,40 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 887 585	0,39 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 401	0,00 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 988	0,00 %
	85156	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			371 000	0,03 %
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	371 000	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			537 778	0,04 %
	85321	2110	działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	537 778	0,04 %
855	RODZINA			1 049 958	0,08 %
	85508	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	910 102	0,07 %
	85510	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	139 856	0,01 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 696 518	0,13 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 882	0,00 %
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	24 882	0,00 %
855	RODZINA			1 671 636	0,13 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 423 776	0,11 %
	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	247 860	0,02 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				32 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 000	0,00 %
	75045	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	32 000	0,00 %
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				3 798 444	0,30 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			991 666	0,08 %
	71012	2057	płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	991 666	0,08 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 806 778	0,22 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 264 973	0,10 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 541 805	0,12 %
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.				214 044	0,02 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			214 044	0,02 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	38 152	0,00 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	175 892	0,01 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				914 300	0,07 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			814 300	0,06 %
	85333	2690	środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	814 300	0,06 %
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 %

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w zł/

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	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000
020	LEŚNICTWO	70 000	0	70 000	7 060	0	7 060	77 060
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 197 546	0	1 197 546	0	0	0	1 197 546
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 189 500	0	1 189 500	0	0	0	1 189 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 214 331	5 944 547	270 158 878	2 950 000	5 078	2 955 078	273 113 956
630	TURYSTYKA	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 322 575	0	44 322 575	111 625	544 000	655 625	44 978 200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 833 544	125 000	44 958 544	1 666 666	1 036 000	2 702 666	47 661 210
720	INFORMATYKA	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 032 463	2 071 909	66 104 372	6 006 945	72 900	6 079 845	72 184 217
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	39 779	39 779	0	0	0	39 779
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 124 364	0	12 124 364	565 000	19 440 269	20 005 269	32 129 633
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	500 832	500 832	500 832
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 454 805	0	19 454 805	0	0	0	19 454 805
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 900 000	0	3 900 000	1 977 040	0	1 977 040	5 877 040
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 390 840	0	234 390 840	121 842 028	0	121 842 028	356 232 868
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000
851	OCHRONA ZDROWIA	7 276 000	0	7 276 000	1 826 208	4 992 974	6 819 182	14 095 182
852	POMOC SPOŁECZNA	93 707 633	5 588 006	99 295 639	38 185 687	371 000	38 556 687	137 852 326
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	386 506	0	386 506	12 656 729	562 660	13 219 389	13 605 895

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 819 743	0	10 819 743	30 462 618	0	30 462 618	41 282 361
855	RODZINA	21 728 178	141 942 983	163 671 161	9 783 034	2 721 594	12 504 628	176 175 789
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 549 717	0	83 549 717	4 110 000	0	4 110 000	87 659 717
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 438 554	0	24 438 554	8 744 232	0	8 744 232	33 182 786
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294	0	16 333 294	0	0	0	16 333 294
926	KULTURA FIZYCZNA	24 945 888	0	24 945 888	0	0	0	24 945 888
RAZEM		974 221 481	155 712 224	1 129 933 705	240 894 872	30 247 307	271 142 179	1 401 075 884

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			1 095 355 753	458 528 248	318 803 139	88 919 314	198 094 531	11 555 716	19 454 805	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			825 761 074	296 929 387	259 029 438	50 324 711	192 654 505	7 368 228	19 454 805	0
ZADANIA WŁASNE			670 048 850	289 803 330	251 951 866	48 417 385	53 053 236	7 368 228	19 454 805	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	977 546	0	353 700	0	0	623 846	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	897 546	0	273 700	0	0	623 846	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	324 500	0	324 500	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 500	0	130 500	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 150 417	11 922 707	87 139 210	0	88 500	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 957 957	4 650 247	78 279 210	0	28 500	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 992 460	7 272 460	6 660 000	0	60 000	0	0	0
630		TURYSTYKA	500 000	0	390 000	110 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	500 000	0	390 000	110 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 230 575	3 853 340	23 373 735	0	3 500	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	23 755 575	3 683 340	20 068 735	0	3 500	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 570 000	170 000	2 400 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	905 000	0	905 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 527 032	9 373 665	14 234 367	0	78 000	841 000	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	295 000	62 000	233 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 072 032	9 311 665	11 841 367	0	78 000	841 000	0	0
720		INFORMATYKA	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	0	69 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 568 780	39 771 456	16 669 313	0	662 000	2 466 011	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 401 884	5 207 692	194 192	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)	42 985 320	34 470 664	8 223 656	0	118 000	173 000	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 081 636	0	7 497 065	0	0	584 571	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 502 940	82 100	712 400	0	0	1 708 440	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 495 864	6 745 348	4 432 916	35 000	282 600	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 000	0	0	35 000	7 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 059 464	6 745 348	1 038 516	0	275 600	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 164 400	0	3 164 400	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 454 805	0	0	0	0	0	19 454 805	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 454 805	0	0	0	0	0	19 454 805	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	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 549 202	150 192 689	26 042 184	23 288 285	802 327	3 223 717	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	88 210 109	71 802 184	10 351 924	5 649 711	331 372	74 918	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 129 497	2 442 750	418 270	257 055	11 422	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	47 996 362	33 936 589	5 405 405	8 433 080	221 288	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 475 824	0	0	2 475 824	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	340 957	0	0	340 957	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	27 601 295	21 572 015	2 760 678	3 117 146	95 299	56 157	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	913 967	198 359	714 248	0	1 360	0	0	0
	80115	TECHNIKA	480 008	0	0	0	0	480 008	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	58 459	0	0	0	0	58 459	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	46 478	0	0	0	0	46 478	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	873 596	574 866	148 094	0	600	150 036	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	988 720	286 832	701 556	0	332	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 693 714	8 352 677	2 241 230	0	99 807	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
	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	5 228 497	2 370 718	227 681	2 619 373	10 725	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 834 255	7 009 810	584 952	216 631	22 862	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 983 064	1 645 889	151 407	178 508	7 260	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 694 400	0	2 336 739	0	0	2 357 661	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 360 000	3 483 525	2 229 075	645 000	2 400	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 800 000	0	1 520 000	280 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 285 000	3 483 525	499 075	300 000	2 400	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	0	210 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	87 069 760	28 492 948	6 875 448	1 948 850	49 552 780	199 734	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 059 598	5 354 967	704 031	1 000 000	600	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 000	2 000	15 000	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	808 506	0	808 506	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 330 637	0	0	0	6 330 637	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 460 000	0	0	0	3 460 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 315 834	0	0	0	6 315 834	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 972 678	21 144 978	4 680 775	0	146 925	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 398 058	1 991 003	652 136	748 850	1 665	4 404	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 878 000	0	0	0	18 878 000	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	14 316 995	0	15 000	0	14 301 995	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 454	0	0	50 000	117 124	195 330	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 506	0	0	280 000	28 506	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0	0	280 000	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	0	0	0	28 506	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 475 743	8 969 276	867 581	301 356	337 530	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 706 249	8 945 574	723 145	0	37 530	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	325 058	23 702	0	301 356	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	53 733	0	53 733	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 703	0	80 703	0	0	0	0	0
855		RODZINA	20 043 178	12 720 942	4 318 923	2 958 000	31 393	13 920	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 940 051	1 428 950	510 801	0	300	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 941 837	1 692 494	287 123	2 958 000	4 220	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 047 370	9 599 498	2 420 999	0	26 873	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 920	0	0	0	0	13 920	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 788 500	1 038 300	50 090 200	660 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500 000	0	2 500 000	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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	1 028 300	29 971 700	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 190 000	0	9 190 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 105 000	5 000	4 100 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	853 000	0	203 000	650 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	900 000	5 000	895 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540 500	0	530 500	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 700 554	1 978 428	2 476 732	16 190 894	54 500	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000 000	50 000	1 695 000	205 000	50 000	0	0	0
	92106	TEATRY	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 268 244	0	0	2 268 244	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 416 000	0	0	4 416 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 144 000	0	0	5 144 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 487 650	0	0	1 487 650	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 714 660	1 928 428	781 732	0	4 500	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	22 047 888	11 260 706	8 357 982	2 000 000	429 200	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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 700 000	186 000	164 000	2 000 000	350 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 347 888	11 074 706	8 193 982	0	79 200	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 642 677	7 126 057	1 008 025	1 907 326	139 601 269	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909	2 071 909	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 909	2 071 909	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	39 779	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 779	39 779	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 588 006	2 413 946	794 578	1 907 326	472 156	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 304 607	2 047 236	350 045	1 907 326	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	419 185	0	419 185	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	864 214	366 710	25 348	0	472 156	0	0	0
855		RODZINA	141 942 983	2 600 423	213 447	0	139 129 113	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 026 875	1 189 240	170 763	0	90 666 872	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 916 108	1 411 183	42 684	0	48 462 241	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
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	0	5 944 547	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547	0	5 944 547	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 944 547	0	5 944 547	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	269 594 679	161 598 861	59 773 701	38 594 603	5 440 026	4 187 488	0	0
		ZADANIA WŁASNE	239 662 372	143 676 568	50 262 228	38 255 700	3 280 388	4 187 488	0	0
020		LEŚNICTWO	7 060	0	6 000	0	1 060	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	0	0	0	1 060	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 625	0	111 625	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	111 625	0	111 625	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 666 666	297 000	203 000	0	0	1 166 666	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 666 666	297 000	203 000	0	0	1 166 666	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 006 945	3 789 827	2 217 118	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 876 779	3 789 827	86 952	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 129 166	0	2 129 166	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 977 040	0	1 977 040	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 977 040	0	1 977 040	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 842 028	89 197 664	12 012 632	20 308 943	322 789	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 589 783	7 932 879	553 283	1 061 746	41 875	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 562 891	3 198 641	322 655	25 277	16 318	0	0	0
	80115	TECHNIKA	42 992 543	32 504 069	4 199 657	6 185 063	103 754	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 398 776	222 719	44 077	3 131 249	731	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 912 185	1 709 338	349 131	1 845 706	8 010	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 860 813	32 506 367	3 645 926	5 591 844	116 676	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 998 493	3 344 714	504 916	1 135 173	13 690	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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 719 995	5 068 665	481 911	153 478	15 941	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	332 753	275 501	56 652	0	600	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	817 655	335 241	482 350	0	64	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	39 660	35 744	3 786	0	130	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	587 034	87 861	16 382	482 136	655	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 819 037	1 975 925	141 496	697 271	4 345	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 210 410	0	1 210 410	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 826 208	371 450	1 454 458	0	300	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	1 826 208	371 450	1 454 458	0	300	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	38 185 687	18 804 405	18 827 019	527 953	26 310	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	34 257 210	15 964 796	17 970 301	297 953	24 160	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 611	449 310	101 301	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 671 323	1 518 787	150 686	0	1 850	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	573 042	198 097	144 945	230 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 133 501	673 415	459 786	0	300	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 369 229	7 744 682	1 506 870	53 555	43 300	3 020 822	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 977	41 963	39 259	53 555	13 200	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	541 117	350 484	190 633	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 659 313	7 352 235	1 276 978	0	30 100	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 020 822	0	0	0	0	3 020 822	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 462 618	18 566 494	3 544 933	8 285 783	65 408	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 186 226	0	0	1 186 226	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 516 649	3 772 787	732 145	0	11 717	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	975 849	0	0	975 849	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 175 858	4 735 288	427 112	0	13 458	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 240 153	4 528 065	694 516	0	17 572	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 723 989	3 420 773	959 785	326 861	16 570	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	254 148	245 848	8 300	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 796 847	0	0	5 796 847	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 341 029	1 821 781	513 241	0	6 007	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
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	124 870	41 952	82 834	0	84	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	9 783 034	4 905 046	1 126 533	930 234	2 821 221	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 157 361	1 510 864	66 974	242 610	2 336 913	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 625 673	3 394 182	1 059 559	687 624	484 308	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 149 232	0	0	8 149 232	0	0	0	0
	92106	TEATRY	2 997 000	0	0	2 997 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 617 632	0	0	1 617 632	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 154 600	0	0	1 154 600	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 380 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	28 203 789	16 648 936	9 332 938	338 903	1 883 012	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 078	5 078	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 000	0	544 000	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 021 000	965 236	55 314	0	450	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	333 000	300 000	33 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	688 000	665 236	22 314	0	450	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 900	31 200	9 700	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 900	31 200	9 700	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 140 269	14 735 814	3 465 455	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 140 269	14 735 814	3 465 455	0	939 000	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	10 050	247 879	242 903	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	10 050	247 879	242 903	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 992 974	0	4 992 974	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 992 974	0	4 992 974	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	353 384	17 616	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	353 384	17 616	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	537 778	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	537 778	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
855		RODZINA	1 049 958	10 396	0	96 000	943 562	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	910 102	9 011	0	0	901 091	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	139 856	1 385	0	96 000	42 471	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696 518	1 258 157	161 735	0	276 626	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 882	12 441	8 591	0	3 850	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 882	12 441	8 591	0	3 850	0	0	0
855		RODZINA	1 671 636	1 245 716	153 144	0	272 776	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	247 860	0	0	0	247 860	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 423 776	1 245 716	153 144	0	24 916	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	15 200	16 800	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	15 200	16 800	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000	15 200	16 800	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			305 720 131	296 420 131	189 591 819	0	9 300 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			304 172 631	294 872 631	189 404 319	0	9 300 000
ZADANIA WŁASNE			304 172 631	294 872 631	189 404 319	0	9 300 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	220 000	220 000	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	220 000	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	865 000	65 000	0	0	800 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	800 000	0	0	0	800 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	65 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 063 914	165 063 914	131 455 627	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 079 870	28 079 870	25 686 870	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	107 013 017	107 013 017	95 337 022	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 271 027	29 271 027	10 431 735	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	700 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 092 000	17 092 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 512 000	1 512 000	0	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 250 000	11 250 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 330 000	4 330 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 306 512	14 306 512	11 526 275	0	6 000 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	71035	CMENTARZE	70 000	70 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 236 512	14 236 512	11 526 275	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 463 683	4 463 683	75 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 388 683	4 388 683	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	75 000	75 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	628 500	628 500	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)	70 000	70 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 000	50 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	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

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 841 638	30 841 638	21 586 388	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 399 397	5 399 397	3 832 397	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 000	44 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 953 000	3 953 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	675 000	675 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	340 000	340 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 132 657	6 132 657	3 857 657	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	13 902 334	13 902 334	13 896 334	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	395 250	395 250	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	916 000	916 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	916 000	916 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 637 873	6 637 873	3 907 735	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	927 100	927 100	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	887 500	887 500	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 823 273	4 823 273	3 907 735	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 000	78 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 000	78 000	0	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 000	344 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 000	4 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	340 000	340 000	0	0	0
855		RODZINA	1 685 000	1 685 000	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 000	40 000	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 645 000	1 645 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 761 217	29 261 217	2 120 000	0	2 500 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 194 958	8 194 958	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	200 000	200 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 109 500	609 500	0	0	500 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 132 000	3 132 000	0	0	0
	90015	OŚWIETL ENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 570 000	3 570 000	1 970 000	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 254 759	13 254 759	150 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 738 000	3 738 000	2 400 000	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
	92106	TEATRY	3 150 000	3 150 000	2 400 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 000	38 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	300 000	300 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	70 000	70 000	0	0	0
	92118	MUZEA	30 000	30 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294	16 333 294	16 333 294	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	9 026 387	9 026 387	9 026 387	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	7 306 907	7 306 907	7 306 907	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 898 000	2 898 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	230 000	230 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 668 000	2 668 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 547 500	1 547 500	187 500	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 232 500	1 232 500	187 500	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	287 500	287 500	187 500	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
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	100 000	100 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 500	187 500	187 500	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 000	595 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	20 000	20 000	0	0	0
	92118	MUZEA	575 000	575 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	315 000	315 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	15 000	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	15 000	15 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	300 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	300 000	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			1 401 075 884	1 095 355 753	305 720 131
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 129 933 705	825 761 074	304 172 631
ZADANIA WŁASNE			974 221 481	670 048 850	304 172 631
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000	37 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	32 000	0
020		LEŚNICTWO	70 000	70 000	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	70 000	70 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 197 546	977 546	220 000
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	897 546	897 546	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	80 000	220 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 189 500	324 500	865 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	800 000	0	800 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	64 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	130 000	130 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 500	130 500	65 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 214 331	99 150 417	165 063 914
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 037 827	82 957 957	28 079 870
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	109 213 017	2 200 000	107 013 017
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 263 487	13 992 460	29 271 027
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	0	700 000
630		TURYSTYKA	500 000	500 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	500 000	500 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 322 575	27 230 575	17 092 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	25 267 575	23 755 575	1 512 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 820 000	2 570 000	11 250 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 235 000	905 000	4 330 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 833 544	24 527 032	20 306 512
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	295 000	295 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	100 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	60 000	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	6 000 000	0	6 000 000
	71035	CMENTARZE	2 070 000	2 000 000	70 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 308 544	22 072 032	14 236 512
720		INFORMATYKA	69 000	69 000	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	69 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 032 463	59 568 780	4 463 683
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 401 884	5 401 884	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	47 374 003	42 985 320	4 388 683
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 081 636	8 081 636	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 577 940	2 502 940	75 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 124 364	11 495 864	628 500
	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	50 500	42 000	8 500
	75414	OBRONA CYWILNA	205 000	55 000	150 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 129 464	8 059 464	70 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 214 400	3 164 400	50 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000	45 000	150 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 454 805	19 454 805	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 454 805	19 454 805	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 900 000	3 600 000	300 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 900 000	3 600 000	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 390 840	203 549 202	30 841 638

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	93 609 506	88 210 109	5 399 397
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 000	0	44 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 129 497	3 129 497	0
	80104	PRZEDSZKOLA	51 949 362	47 996 362	3 953 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 475 824	2 475 824	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	340 957	340 957	0
	80110	GIMNAZJA	27 601 295	27 601 295	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	913 967	913 967	0
	80115	TECHNIKA	1 155 008	480 008	675 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	398 459	58 459	340 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 132 657	0	6 132 657
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	46 478	46 478	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 775 930	873 596	13 902 334
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	988 720	988 720	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 088 964	10 693 714	395 250
	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	5 228 497	5 228 497	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 834 255	7 834 255	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 983 064	1 983 064	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 694 400	4 694 400	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	700 000	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	700 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	7 276 000	6 360 000	916 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	916 000	0	916 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 800 000	1 800 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	65 000	65 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 285 000	4 285 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	210 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	93 707 633	87 069 760	6 637 873
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	927 100	0	927 100
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 947 098	7 059 598	887 500
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 000	17 000	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	808 506	808 506	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 330 637	6 330 637	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 460 000	3 460 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 315 834	6 315 834	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 795 951	25 972 678	4 823 273
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 398 058	3 398 058	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	18 878 000	18 878 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	14 316 995	14 316 995	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 454	362 454	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	386 506	308 506	78 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	358 000	280 000	78 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 819 743	10 475 743	344 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 706 249	9 706 249	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	14 000	10 000	4 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	325 058	325 058	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	340 000	0	340 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	300 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	53 733	53 733	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 703	80 703	0
855		RODZINA	21 728 178	20 043 178	1 685 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 980 051	1 940 051	40 000
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	1 100 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 941 837	4 941 837	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	13 692 370	12 047 370	1 645 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 920	13 920	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 549 717	51 788 500	31 761 217
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 694 958	2 500 000	8 194 958
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	33 000 000	31 000 000	2 000 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 390 000	9 190 000	200 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 214 500	4 105 000	1 109 500
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 985 000	853 000	3 132 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 270 000	2 700 000	3 570 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	900 000	300 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 795 259	540 500	13 254 759
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 438 554	20 700 554	3 738 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000 000	2 000 000	0
	92106	TEATRY	5 750 000	2 600 000	3 150 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 306 244	2 268 244	38 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 716 000	4 416 000	300 000
	92116	BIBLIOTEKI	5 214 000	5 144 000	70 000
	92118	MUZEA	1 517 650	1 487 650	30 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000	70 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 864 660	2 714 660	150 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294	0	16 333 294
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	9 026 387	0	9 026 387
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	7 306 907	0	7 306 907
926		KULTURA FIZYCZNA	24 945 888	22 047 888	2 898 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	230 000	0	230 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 700 000	2 700 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 015 888	19 347 888	2 668 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 642 677	149 642 677	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909	2 071 909	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 909	2 071 909	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	39 779	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 779	39 779	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 588 006	5 588 006	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 304 607	4 304 607	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	419 185	419 185	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	864 214	864 214	0
855		RODZINA	141 942 983	141 942 983	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 026 875	92 026 875	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 916 108	49 916 108	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	5 944 547	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547	5 944 547	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 944 547	5 944 547	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	125 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	125 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	71035	CMENTARZE	125 000	125 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	271 142 179	269 594 679	1 547 500
		ZADANIA WŁASNE	240 894 872	239 662 372	1 232 500
020		LEŚNICTWO	7 060	7 060	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000	2 950 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 950 000	2 950 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 625	111 625	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	111 625	111 625	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 666 666	1 666 666	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 666 666	1 666 666	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 006 945	6 006 945	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 876 779	3 876 779	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 129 166	2 129 166	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 000	215 000	350 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000	15 000	350 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 977 040	1 977 040	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 977 040	1 977 040	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 842 028	121 842 028	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 589 783	9 589 783	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 562 891	3 562 891	0
	80115	TECHNIKA	42 992 543	42 992 543	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 398 776	3 398 776	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 912 185	3 912 185	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 860 813	41 860 813	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 998 493	4 998 493	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 719 995	5 719 995	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	332 753	332 753	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	817 655	817 655	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	39 660	39 660	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	587 034	587 034	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 819 037	2 819 037	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 210 410	1 210 410	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 826 208	1 826 208	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	1 826 208	1 826 208	0
852		POMOC SPOŁECZNA	38 185 687	38 185 687	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	34 257 210	34 257 210	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 611	550 611	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 671 323	1 671 323	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	573 042	573 042	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 133 501	1 133 501	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 656 729	12 369 229	287 500
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 977	147 977	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	541 117	541 117	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 759 313	8 659 313	100 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 322	3 020 822	187 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 462 618	30 462 618	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 186 226	1 186 226	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 516 649	4 516 649	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	975 849	975 849	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	5 175 858	5 175 858	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 240 153	5 240 153	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 723 989	4 723 989	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	254 148	254 148	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 796 847	5 796 847	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 341 029	2 341 029	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	124 870	124 870	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 000	127 000	0
855		RODZINA	9 783 034	9 783 034	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 157 361	4 157 361	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 625 673	5 625 673	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 110 000	4 110 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 600 000	3 600 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	510 000	510 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 744 232	8 149 232	595 000
	92106	TEATRY	2 997 000	2 997 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 617 632	1 617 632	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 174 600	1 154 600	20 000
	92118	MUZEA	2 955 000	2 380 000	575 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	28 518 789	28 203 789	315 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 078	5 078	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 000	544 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	544 000	544 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 036 000	1 021 000	15 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	333 000	333 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	703 000	688 000	15 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 900	40 900	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 900	40 900	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 440 269	19 140 269	300 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 440 269	19 140 269	300 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 992 974	4 992 974	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 992 974	4 992 974	0
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	371 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	371 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	537 778	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	537 778	0
855		RODZINA	1 049 958	1 049 958	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	910 102	910 102	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	139 856	139 856	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696 518	1 696 518	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 882	24 882	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 882	24 882	0
855		RODZINA	1 671 636	1 671 636	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	247 860	247 860	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 423 776	1 423 776	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	32 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	32 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000	32 000	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 / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	305 720 131	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	304 172 631	
			***WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK	9 300 000	
			<u>PRAWA HANDLOWEGO</u>		
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	9 300 000	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800 000	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	800 000	
			w tym:		
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	800 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000 000	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	6 000 000	
			w tym:		
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	6 000 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000 000	
			w tym:		
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	2 000 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000	
			w tym:		
3.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	500 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ	293 976 131	
			<u>URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI</u>		
			<u>BUDŻETOWE</u>		
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	293 976 131	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	220 000	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	220 000	GEOPARK KIELCE
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65 000	
		40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
2.2			- zakupy inwestycyjne	15 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 063 914	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 079 870	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	28 036 870	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
3.2			- zakupy inwestycyjne	43 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym:	107 013 017	
3.3			- zadania inwestycyjne	107 013 017	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym:	29 271 027	
3.4			- zadania inwestycyjne	27 821 027	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.5			- zakupy inwestycyjne	1 300 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.6			- zakupy inwestycyjne	150 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	700 000	
3.7			- zadania inwestycyjne	300 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.8			- zadania inwestycyjne	400 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 092 000	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym:	1 512 000	
4.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	12 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym:	11 250 000	
4.3			- zadania inwestycyjne	11 250 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	4 330 000	
4.4			- zadania inwestycyjne	4 330 000	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 306 512	
		71035	CMENTARZE w tym:	70 000	
5.1			- zadania inwestycyjne	70 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	14 236 512	
5.2			- zadania inwestycyjne	2 710 237	GEOPARK KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	10 265 955	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	1 260 320	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 463 683	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym:	4 388 683	
6.1			- zadania inwestycyjne	2 000 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
6.2			- zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.3			- zakupy inwestycyjne	725 000	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.4			- zadania inwestycyjne	1 208 683	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
6.5			- zakupy inwestycyjne	355 000	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
6.6		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - zadania inwestycyjne	75 000 75 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	620 000	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym: - zadania inwestycyjne	200 000 200 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
7.2		75414	OBRONA CYWILNA w tym: - zadania inwestycyjne	150 000 150 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
7.3		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym: - zadania inwestycyjne	70 000 30 000	STRAŻ MIEJSKA
7.4			- zakupy inwestycyjne	40 000	STRAŻ MIEJSKA
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym: - zakupy inwestycyjne	50 000 50 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
7.6		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - zadania inwestycyjne	150 000 150 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym: - rezerwy inwestycyjne	300 000 300 000	WYDZIAŁ BUDŻETU
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 841 638	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: - zadania inwestycyjne	5 399 397 5 262 397	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	137 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym: - zadania inwestycyjne	44 000 44 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.4		80104	PRZEDSZKOLA w tym: - zadania inwestycyjne	3 953 000 3 548 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.5			- zadania inwestycyjne	405 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80115	TECHNIKA w tym:	675 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
9.6			- zadania inwestycyjne	665 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.7			- zakupy inwestycyjne	10 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym:	340 000	
9.8			- zadania inwestycyjne	340 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE w tym:	6 132 657	
9.9			- zadania inwestycyjne	6 132 657	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym:	13 902 334	
9.10			- zadania inwestycyjne	13 896 334	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
9.11			- zakupy inwestycyjne	6 000	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym:	395 250	
9.12			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.13			- zakupy inwestycyjne	195 250	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
10.	851		OCHRONA ZDROWIA	916 000	
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO- OPIEKUŃCZE w tym:	916 000	
10.1			- zadania inwestycyjne	916 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO w tym:	0	
10.2			- zadania inwestycyjne	0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	
10.3			- zadania inwestycyjne	0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 637 873	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	927 100	
11.1			- zadania inwestycyjne	864 100	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	63 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA w tym:	887 500	
11.3			- zadania inwestycyjne	887 500	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	4 823 273	
11.4			- zadania inwestycyjne	4 457 273	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
11.5			- zakupy inwestycyjne	366 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 000	
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 000	
			w tym:		
12.1			- zadania inwestycyjne	78 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 000	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 000	
			w tym:		
13.1			- zakupy inwestycyjne	4 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	340 000	
			w tym:		
13.2			- zadania inwestycyjne	340 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
14.	855		RODZINA	1 685 000	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 000	
			w tym:		
14.1			- zakupy inwestycyjne	40 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 645 000	
			w tym:		
14.2			- zadania inwestycyjne	1 600 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
14.3			- zakupy inwestycyjne	45 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 961 217	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 194 958	
			w tym:		
15.1			- zadania inwestycyjne	8 194 958	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	200 000	
			w tym:		
15.2			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	609 500	
			w tym:		
15.3			- zadania inwestycyjne	609 500	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 132 000	
			w tym:		
15.4			- zadania inwestycyjne	3 132 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 570 000	
			w tym:		
15.5			- zadania inwestycyjne	3 570 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
15.6		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym:	0	
			- zadania inwestycyjne	0	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 254 759	
15.7			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	12 275 759	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.8			- zadania inwestycyjne	979 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150 000	
		92106	TEATRY	3 000 000	
16.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	3 000 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	
16.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	86 000	WZGÓRZE ZAMKOWE
16.3			- zakupy inwestycyjne	64 000	WZGÓRZE ZAMKOWE
17.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294	
		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	9 026 387	
17.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	9 026 387	GEOPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	7 306 907	
17.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	7 306 907	GEOPARK KIELCE
18.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 898 000	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	230 000	
18.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	230 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 668 000	
18.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	2 600 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
18.3			- zakupy inwestycyjne	68 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	896 500	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	896 500	
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.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym:	300 000	
2.1			- zadania inwestycyjne	300 000	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	588 000	
		92106	TEATRY	150 000	
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
3.1			- zadania inwestycyjne	150 000	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 000	
			w tym:		
3.2			- zadania inwestycyjne	30 000	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
3.3			- zadania inwestycyjne	8 000	DOM KULTURY BIAŁOGON
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	300 000	
			w tym:		
3.4			- zadania inwestycyjne	300 000	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92116	BIBLIOTEKI	70 000	
			w tym:		
3.5			- zadania inwestycyjne	70 000	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	30 000	
			w tym:		
3.6			- zadania inwestycyjne	30 000	MUZEUM HISTORII KIELC
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 547 500	
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	765 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	450 000	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
1.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	100 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	100 000	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	315 000	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	
		71015	NADZÓR BUDOWLANY	15 000	
			w tym:		
1.1			- zakupy inwestycyjne	15 000	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	595 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	595 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
1.	921	92110	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	595 000 20 000	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	20 000	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	575 000	
1.2			w tym: zadania inwestycyjne	575 000	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI	187 500	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	187 500	
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 500	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 500	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	187 500	MIEJSKI URZĄD PRACY

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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>42 009 888</u>	<u>40 779 888</u>	<u>1 230 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>41 018 388</u>	<u>39 788 388</u>	<u>1 230 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 848 138	2 533 138	315 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 848 138	2 533 138	315 000	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 379 138</u>	<u>2 064 138</u>	<u>315 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie pomieszczeń skrzydła D Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera	852	85202	600 000	600 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana centrali systemu oddymiania klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	6 000	6 000	0	0	0	0
1.3	Docieplenie budynku wolnostojącego i przebudowa ciągów pieszych wokół tego budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 a	852	85202	32 000	32 000	0	0	0	0
1.4	Dostosowanie pomieszczeń świetlicy, pracowni i korytarza terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	166 800	166 800	0	0	0	0
1.5	Dostosowanie pomieszczeń kawiarenki i magazynu przy terapii zajęciowej w DPS, ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	59 300	59 300	0	0	0	0
1.6	Dostosowanie odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Naruszewicza 23	852	85203	140 000	140 000	0	0	0	0
1.7	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS przy ul. Mielczarskiego 45	852	85203	350 000	245 000	105 000	0	0	0
1.8	Dostosowanie pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+" wraz z pierwszym wyposażeniem	852	85203	187 500	37 500	150 000	0	0	0
1.9	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	852	85203	200 000	140 000	60 000	0	0	0
1.10	Wykonanie nowej bramy wjazdowej do Klubu Seniorów Kielcach przy ul. Naruszewicza 23	852	85203	10 000	10 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1.11	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wikaryjskiej 2	852	85219	260 000	260 000	0	0	0	0
1.12	Termomodernizacja budynku przy ul. Połtawickiej 98 w Kielcach	852	85219	180 000	180 000	0	0	0	0
1.13	Dostosowanie zabezpieczeń sieci komputerowej MOPR w Kielcach	852	85219	109 538	109 538	0	0	0	0
1.14	Przebudowa pracowni gospodarstwa domowego, zmywalni naczyń, wydawalni posiłków w tym likwidacja drzwi, montaż oświetlenia w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9	853	85311	60 000	60 000	0	0	0	0
1.15	Dostosowanie pracowni plastyczno - komputerowej, części gospodarczej pracowni ogrodniczej poprzez unowocześnienie przestrzeni specjalnymi zabudowaniami w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9	853	85311	18 000	18 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			469 000	469 000	0	0	0	0
2.1	Zakup wirówki pralniczej, wanien z regulowaną wysokością dla DPS im. F. Małkowskiej ul. Tarnowska 10	852	85202	63 000	63 000	0	0	0	0
2.2	Zakup oraz wdrożenie Systemu ewidencji i analizy kosztów obsługi domów pomocy społecznej	852	85219	105 000	105 000	0	0	0	0
2.3	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla działów MOPR w Kielcach	852	85219	129 000	129 000	0	0	0	0
2.4	Zakup Serwera TT - Pomoc wraz z systemem operacyjnym dla Działu Realizacji Świadczeń	852	85219	48 000	48 000	0	0	0	0
2.5	Zakup Serwera PUMA wraz z systemem operacyjnym dla Działu Dodatków Mieszkaniowych	852	85219	30 000	30 000	0	0	0	0
2.6	Zakup przełączników sieciowych dla MOPR w Kielcach	852	85219	45 000	45 000	0	0	0	0
2.7	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw przy ul. Kaznowskiego w Kielcach	852	85219	9 000	9 000	0	0	0	0
2.8	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w Kielcach	855	85502	40 000	40 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			10 570 000	10 570 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 570 000	10 570 000	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
1.1	Inicjatywy lokalne (m.in. budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39)	600	60015	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
2.	Systemy odwodnienia			500 000	500 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	500 000	500 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	300 000	300 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>5 770 000</u>	<u>5 770 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach	600	60015	240 000	240 000	0	0	0	0
5.2	Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności parkingu szkolnego oraz chodników wokół budynku SP Nr 20 w Kielcach (BO)	600	60015	150 000	150 000	0	0	0	0
5.3	Chodnik (wąski 1,10 m szer.) biegnący przez działkę nr 945 przy ul. Klonowej, prowadzący nad kielecki zalew (BO)	600	60015	80 000	80 000	0	0	0	0
5.4	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
5.5	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach	600	60016	300 000	300 000	0	0	0	0
5.6	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT sybolem KPJ1 w Kielcach (na odcinku od ul. Mieszka I do terenów oznaczonych MW I)	600	60016	310 000	310 000	0	0	0	0
5.7	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
5.8	Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowska a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 A-G (BO)	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0
5.9	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja	600	60016	80 000	80 000	0	0	0	0
5.10	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0
5.11	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0
5.12	Rozbudowa ul. Łanowej i ul. Skibowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Ściegiennego - dokumentacja	600	60016	310 000	310 000	0	0	0	0
<u>6.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>1 600 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
6.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
6.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	900	90015	200 000	200 000	0	0	0	0
III.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			15 000	0	15 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			15 000	0	15 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup 2 zestawów komputerowych	710	71015	10 000	0	10 000	0	0	0
1.2	Zakup laptopa	710	71015	5 000	0	5 000	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ BUDŻETU			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rezerwa Inwestycyjna	758	75818	300 000	300 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			500 000	200 000	300 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	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	Zakup i budowa mobilnego systemu informacji kryzysowej SMS	754	75421	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Budowa sieci monitoringu przy ulicach: Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska	754	75495	150 000	150 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
b.	Zadania Powiatu			300 000	0	300 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik -utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.	754	75411	300 000	0	300 000	0	0	0
VII.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			393 000	393 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			393 000	393 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja oprogramowania systemu GPS autobusów, polegająca na udostępnieniu dla systemów zewnętrznych informacji o pozycji autobusów - do wykorzystania do dynamicznych plenerów podróży	600	60004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja oprogramowania nadzoru pojazdów dla systemu umożliwiającego zmniejszenie ilości wykorzystanych autobusów do realizacji całości przewozów na terenie Miasta Kielce	600	60004	300 000	300 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>43 000</u>	<u>43 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup 3 szt. komputerów (jednostek centralnych) wraz z oprogramowaniem	600	60004	18 000	18 000	0	0	0	0
2.2	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych serwerów obsługujących System Informacji Pasażerskiej i Kieleckiej karty Miejskiej oraz automatów mobilnych do sprzedaży biletów	600	60004	25 000	25 000	0	0	0	0
VIII.	MIEJSKI URZĄD PRACY			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>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet	853	85333	40 000	40 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa sali operacyjnej w budynku MUP	853	85333	60 000	60 000	0	0	0	0
IX.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 512 000	1 512 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
a.	Zadania Gminy			1 512 000	1 512 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	800 000	800 000	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 - V etap	700	70004	135 000	135 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 - II etap	700	70004	70 000	70 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 14 - II etap	700	70004	35 000	35 000	0	0	0	0
1.6	Przebudowa schodów wejściowych do przedszkola samorządowego przy ul. Astronautów 5	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A - II etap	700	70004	135 000	135 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne przy ul. Leszczyńskiej 8	700	70004	15 000	15 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja budynku przy ul. Łódzkiej 237 wraz z przyłączami kanalizacyjnym i elektrycznym	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	700	70004	12 000	12 000	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo socjalne	700	70095	30 000	30 000	0	0	0	0
XI.	GEOPARK KIELCE			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	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>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1.1	Modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	60 000	60 000	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			3 977 000	3 977 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 977 000	3 977 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>2 229 000</u>	<u>2 229 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zagórskiej na dz. nr ewid. 81/5	900	90095	255 000	255 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	88 000	88 000	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Kryształowej	900	90095	57 000	57 000	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Prostej	900	90095	205 000	205 000	0	0	0	0
1.5	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kruszelnickiego	900	90095	167 000	167 000	0	0	0	0
1.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Jędrzejowskiej do bud. nr 17	900	90095	59 000	59 000	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Grobla	900	90095	132 000	132 000	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu w rejonie ul. Jeleniowskiej	900	90095	72 000	72 000	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu w rejonie ul. Północnej	900	90095	51 000	51 000	0	0	0	0
1.10	Budowa wodociągu w ul. Sabinówek	900	90095	38 000	38 000	0	0	0	0
1.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	985 000	985 000	0	0	0	0
1.12	Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki	900	90095	120 000	120 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 748 000</u>	<u>1 748 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
2.2	Budowa trybun przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
2.3	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul. Bolesława Chrobrego 110	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
2.4	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 33 w Kielcach ul. Romualda 6	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
2.5	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach ul. Orkana 13	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
2.6	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach ul. Kujawska 21	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
2.7	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach ul. Chałubińskiego 32	801	80104	148 000	148 000	0	0	0	0
2.8	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Kielcach ul. Nowy Świat 34	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
2.9	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 34 w Kielcach, ul Kowalczewskiego 9	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
2.10	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18	801	80130	100 000	100 000	0	0	0	0
2.11	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al. Legionów 4	801	80130	150 000	150 000	0	0	0	0
2.12	Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na oś. Barwinek w Kielcach	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
XIII.	WZGÓRZE ZAMKOWE			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja ekspozycji - zakup i wymiana wyeksploatowanego sprzętu ekspozycyjnego	921	92195	42 000	42 000	0	0	0	0
1.2	Utworzenie stałej ekspozycji sprzętu wojskowego	921	92195	10 000	10 000	0	0	0	0
1.3	Zagospodarowanie holu (stworzenie recepcji/miejsca reprezentacyjnego instytucji)	921	92195	14 000	14 000	0	0	0	0
1.4	Stworzenie i wyposażenie przestrzeni spotkań wewnętrznych (pokój gościnny)	921	92195	9 000	9 000	0	0	0	0
1.5	Gilotyna elektryczna	921	92195	7 000	7 000	0	0	0	0
1.6	Wymiana komputerów, oraz wymiana stacji graficznej	921	92195	38 000	38 000	0	0	0	0
1.7	Naprawa oświetlenia dziedzińca WZ poprzez wymianę lamp i połączeń pod kostką brukową	921	92195	30 000	30 000	0	0	0	0
XIV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			2 668 000	2 668 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 668 000	2 668 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 600 000</u>	<u>2 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1.1	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby pralni wraz z wyposażeniem ul. Ściegiennego 8	926	92695	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie modernizacji boiska naturalnego wraz z systemem podgrzewania przy ul. Szczepaniaka 29	926	92695	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>68 000</u>	<u>68 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kosiarki traktorowej - ul. Warszawska 338	926	92695	18 000	18 000	0	0	0	0
2.2	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą serwerową oraz komputerów wraz z oprogramowaniem na obiekty MOSiR	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
XV.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			6 000	6 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			6 000	6 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup notebooka - 1 szt	801	80140	6 000	6 000	0	0	0	0
XVI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			3 985 250	3 385 250	600 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 985 250	3 385 250	600 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 731 000</u>	<u>3 131 000</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17	801	80101	16 000	16 000	0	0	0	0
1.2	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105	801	80101	35 000	35 000	0	0	0	0
1.3	Adaptacja holu na świetlicę w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96	801	80101	41 000	41 000	0	0	0	0
1.4	Przebudowa zaplecza wychowania fizycznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	15 000	15 000	0	0	0	0
1.6	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej, ul. Szkolna 29	801	80102	44 000	44 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja budynku etap 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	350 000	350 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	Wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 31	801	80104	10 000	10 000	0	0	0	0
1.9	Przebudowa łazienki w gr. VI w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 31	801	80104	15 000	15 000	0	0	0	0
1.10	Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 9, ul. Orkana 32	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.11	Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18	801	80115	665 000	665 000	0	0	0	0
1.12	Termomodernizacja budynku szkoły (I etap) - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	801	80120	340 000	340 000	0	0	0	0
1.13	Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16	801	80148	200 000	200 000	0	0	0	0
1.14	Modernizacja kotłowni internatu wraz z wymianą zasobników i projektem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	854	85410	340 000	340 000	0	0	0	0
1.15	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach przy ul. Struga 6	855	85505	1 600 000	1 000 000	600 000	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>254 250</u>	<u>254 250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup zbiornika 1000 litrów do ciepłej wody w Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Kaczorowskiego 8	801	80115	10 000	10 000	0	0	0	0
2.2	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Samorządowego nr 3, ul. Barwinek 33	801	80148	13 000	13 000	0	0	0	0
2.3	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Samorządowego nr 9, ul. Orkana 32	801	80148	15 000	15 000	0	0	0	0
2.4	Zakup maszyny do obierania warzyw dla Przedszkola Samorządowego nr 22, ul. Chrobrego 110	801	80148	6 000	6 000	0	0	0	0
2.5	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0
2.6	Zakup lodówki dla Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80148	3 600	3 600	0	0	0	0
2.7	Zakup szafek ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80148	5 000	5 000	0	0	0	0
2.8	Zakup zmywarki dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Marszałkowska 11A	801	80148	6 000	6 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
2.9	Zakup kuchni gazowej dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Marszałkowska 11A	801	80148	6 000	6 000	0	0	0	0
2.10	Zakup urządzeń do kuchni dla Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12	801	80148	27 000	27 000	0	0	0	0
2.11	Zakup zestawu mebli nierdzewnych do obieralni dla Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego 32	801	80148	10 000	10 000	0	0	0	0
2.12	Zakup stołu gastronomicznego dla Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80148	4 500	4 500	0	0	0	0
2.13	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13	801	80148	4 000	4 000	0	0	0	0
2.14	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego nr 43, ul. Astronautów 5	801	80148	6 000	6 000	0	0	0	0
2.15	Zakup sokowirówki dla Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27A	801	80148	7 300	7 300	0	0	0	0
2.16	Zakup szatkownicy do warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27a	801	80148	6 100	6 100	0	0	0	0
2.17	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8	801	80148	13 000	13 000	0	0	0	0
2.18	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Górników Staszicowskich 22a	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0
2.19	Zakup obieraczki dla Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96	801	80148	8 450	8 450	0	0	0	0
2.20	Zakup szafy magazynowej dla Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1	801	80148	3 800	3 800	0	0	0	0
2.21	Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Piłsudskiego 42	801	80148	30 000	30 000	0	0	0	0
2.22	Zakup kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25	801	80148	6 500	6 500	0	0	0	0
2.23	Zakup jarzyniarki na blok kuchenny w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85403	4 000	4 000	0	0	0	0
2.24	Zakup systemów klimatyzacji do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Nr 17 ul. J. Szajnowicza Iwanowa 15	855	85505	45 000	45 000	0	0	0	0
XVII.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			725 000	725 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			725 000	725 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>725 000</u>	<u>725 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń biurowych	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
1.2	Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCAD, Corel, Adobe i inne)	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3	Zakup stacji graficznych dla Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	750	75023	70 000	70 000	0	0	0	0
1.5	Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta	750	75023	200 000	200 000	0	0	0	0
1.6	Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne)	750	75023	200 000	200 000	0	0	0	0
1.7	Zakup depozytariusza kluczy	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
1.8	Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami przenośnymi	750	75023	25 000	25 000	0	0	0	0
XVIII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			1 469 000	1 469 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 469 000	1 469 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 469 000</u>	<u>1 469 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Monitoring wizyjny na cmentarzu komunalnym Cedzyna II - zakup i realizacja	710	71035	70 000	70 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot	900	90003	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3	Koncepcja i wykonanie projektu rewitalizacji parku im. ST. Staszica	900	90004	220 000	220 000	0	0	0	0
1.4	Sąsiedzka strefa wypoczynku Słoneczne i Bocianek - grill i zabawa	900	90004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bema	900	90095	110 000	110 000	0	0	0	0
1.6	Projekt budowlano-wykonawczy szaletu publicznego na cmentarzu komunalnym Cedzyna w Kielcach wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	900	90095	30 000	30 000	0	0	0	0
1.7	Projekt budowlany szaletu publicznego wraz z projektem przyłączy, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim w rejonie Lasu Komunalnego w Kielcach	900	90095	10 000	10 000	0	0	0	0
1.8	Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Radlińskiej /Leszczyńskiej oraz Ogrodów Działkowych wraz z wykonaniem wylotu do cieku Od Ogródków Działkowych oraz nadzór inwestorski	900	90095	130 000	130 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1.9	Zamknij oczy: zobacz Kielce - mapy w 6 punktach miasta dostępne nie tylko dla widzających	900	90095	99 000	99 000	0	0	0	0
1.10	Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie pomiędzy ulicami Karczówkowską, Jagiellońską i Kamińskiego wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleni	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.11	Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy ul. Szczygła wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleni	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.12	Zabudowa małej architektury - ścieżka zdrowia - plac zabaw na powierzchni poliuretanowej	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
XIX.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ			65 000	65 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			65 000	65 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce	400	40095	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Zakup przyrządów pomiarowych niezbędnych do przygotowania charakterystyki energetycznej budynków należących do Gminy Kielce	400	40095	15 000	15 000	0	0	0	0
XX.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ			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	Zakup bazy danych wraz z aktualizacją programu do oznakowania drogowego GEOSECMA for Windows	600	60016	150 000	150 000	0	0	0	0
XXI.	STRAŻ MIEJSKA			70 000	70 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			70 000	70 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja infrastruktury technicznej związanej z rozbudową budynku Straży Miejskiej.	754	75416	30 000	30 000	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>

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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 psów służbowych 5 szt.	754	75416	40 000	40 000	0	0	0	0
XXII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			425 000	425 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			425 000	425 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż urządzeń do redukcji energii elektrycznej biernej pojemnościowej	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja centrali telefonicznej w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6	750	75023	40 000	40 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>355 000</u>	<u>355 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych (w tym m.in.: plotery, kserokopiarki i inne urządzenia drukujące)	750	75023	145 000	145 000	0	0	0	0
2.2	Zakup taboru samochodowego	750	75023	60 000	60 000	0	0	0	0
2.3	Zakup urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej aktywnej na wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 16	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>991 500</u>	<u>991 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			20 000	20 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dzieł sztuki (rzeźba J. Pastwy)	921	92110	20 000	20 000	0	0	0	0
II.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>261 000</u>	<u>261 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja dachu KCK	921	92113	225 000	225 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana naciągu na dużej i małej scenie	921	92113	36 000	36 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>39 000</u>	<u>39 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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 ruchomych głów wash oświetleniowych wraz z okablowaniem	921	92113	39 000	39 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			70 000	70 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			70 000	70 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych filii bibliotecznej nr 13	921	92116	14 000	14 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>56 000</u>	<u>56 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego dla istniejących filii, drukarek, drukarek termicznych, czytników oraz oprogramowania	921	92116	34 000	34 000	0	0	0	0
2.2	Zakup mebli, regałów bibliotecznych i verticali do Filii nr 6	921	92116	18 000	18 000	0	0	0	0
2.3	Wymiana tablic i szyldów	921	92116	4 000	4 000	0	0	0	0
IV.	DOM KULTURY "ZAMECZEK"			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczenia Galerii, zainstalowanie systemu ekspozycji prac plastycznych i systemu oświetlenia ekspozycji	921	92109	30 000	30 000	0	0	0	0
V.	KIELECKI TEATR TAŃCA			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>16 600</u>	<u>16 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Filharmonii (adaptacja: garderób i węzła sanitarnego, pomieszczenia administracyjne) pok.118,113,112,101	921	92106	16 600	16 600	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>133 400</u>	<u>133 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem 3 szt	921	92106	11 400	11 400	0	0	0	0
2.2	Zakup samochodu służbowego osobowo-dostawczego	921	92106	75 000	75 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
2.3	Zakup maszyny do dymu ciężkiego (Martin Glaciator X-tream)	921	92106	36 000	36 000	0	0	0	0
2.4	Zakup komputera z urządzeniami peryferyjnymi i program do Kasy Biletowej	921	92106	11 000	11 000	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 agregatu prądowłórczego trójfazowego	754	75412	8 500	8 500	0	0	0	0
VII.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			75 000	75 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			75 000	75 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych	921	92118	5 000	5 000	0	0	0	0
1.2	Zakup informatycznego systemu muzealnego MONA	921	92118	60 000	60 000	0	0	0	0
1.3	Zakup elementów do aranżacji placu zabaw dla dzieci na dziedzińcu Muzeum	921	92118	10 000	10 000	0	0	0	0
VIII.	MUZEUM HISTORII KIELC			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	30 000	30 000	0	0	0	0
IX.	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90019	300 000	300 000	0	0	0	0
X.	DOM KULTURY BIAŁOGON			8 000	8 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
a.	Zadania Gminy			8 000	8 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup namiotu express oraz laptopa wraz z oprogramowaniem	921	92109	8 000	8 000	0	0	0	0

Tabela Nr 10

Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2018 roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem:	623 846
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	584 357
				- dotacje i środki z innych źródeł	22 130
				- środki własne Miasta	17 359
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem:	623 846
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	584 357
				- dotacje i środki z innych źródeł	22 130
				- środki własne Miasta	17 359
I.	Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta			Ogółem:	623 846
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	584 357
				- dotacje i środki z innych źródeł	22 130
				- środki własne Miasta	17 359
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	150	15011	Wartość projektu:	623 846
	Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	584 357
	Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego			- dotacje i środki z innych źródeł	22 130
	Projekt: „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”			- środki własne Miasta	17 359
	Zadanie: „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”				

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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>4 279 281 367</u>	<u>542 049 513</u>	<u>396 186 451</u>	<u>132 143 881</u>	<u>590 651</u>	<u>7 983 086</u>	<u>906 308</u>	<u>4 239 136</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>3 258 725 243</u>	<u>287 839 270</u>	<u>274 323 261</u>	<u>9 708 038</u>	<u>0</u>	<u>3 807 971</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.			28 672 703	10 931 870	651 618	9 708 038	0	572 214	0	0
I.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			2 323 273	919 000	173 000	631 000	0	115 000	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75023	339 133	173 000	173 000	0	0	0	0	0
2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75095	1 984 140	746 000	0	631 000	0	115 000	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			627 263	213 654	18 324	183 463	0	11 867	0	0
1	Akademia Samodzielności	852	85220	18 350	4 404	4 404	0	0	0	0	0
2	Akademia Samodzielności	852	85295	347 673	89 118	0	82 589	0	6 529	0	0
3	Jestem kobietą więc idę. Mammografia	852	85295	207 200	106 212	0	100 874	0	5 338	0	0
4	Akademia Samodzielności	855	85508	54 040	13 920	13 920	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			3 500 000	1 166 666	175 000	991 666	0	0	0	0
1	e - geodezja - cyfrowy zasób nieruchomości Miasta Kielce	710	71012	3 500 000	1 166 666	175 000	991 666	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI URZĄD PRACY			4 762 477	3 020 822	0	2 806 778	0	214 044	0	0
1	"Idealny Pakiet"	853	85395	3 002 252	1 717 697	0	1 541 805	0	175 892	0	0
2	"Kielecki Kreator Przedsiębiorczości"	853	85395	1 760 225	1 303 125	0	1 264 973	0	38 152	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			2 291 588	1 425 571	202 050	1 223 521	0	0	0	0
1	Startup Buisness Hub KPT	710	71095	941 000	841 000	126 150	714 850	0	0	0	0
2	DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs	750	75075	93 874	69 967	0	69 967	0	0	0	0
3	IT LAUNCH BOX	750	75075	58 894	9 113	0	9 113	0	0	0	0
4	URBAN INNO -Utilizing innovation potential of urban ecosystems"/2018	750	75075	975 754	420 575	63 086	357 489	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	VETRIANGLE - Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle	750	75075	222 066	84 916	12 814	72 102	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			2 269 275	962 440	83 244	747 316	0	131 880	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	2 269 275	962 440	83 244	747 316	0	131 880	0	0
VII.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			957 540	150 036	0	135 000	0	15 036	0	0
1	Wydatki bieżące projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa - nowoczesny region 2017	801	80140	957 540	150 036	0	135 000	0	15 036	0	0
VIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			11 941 287	3 073 681	0	2 989 294	0	84 387	0	0
1	"Sharing out treasures for a better future" Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	120 496	74 918	0	74 918	0	0	0	0
2	"Young entrepreneurs" Szkoła Podstawowa nr 32	801	80110	93 595	56 157	0	56 157	0	0	0	0
3	"Dobra praktyka to dobrzy fachowcy" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	256 396	1 279	0	1 279	0	0	0	0
4	"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80115	418 890	83 778	0	83 778	0	0	0	0
5	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	525 215	52 522	0	52 522	0	0	0	0
6	"Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80115	355 740	1 000	0	1 000	0	0	0	0
7	"Staż zagraniczny szansą na sukces" Zespół Szkół Informatycznych	801	80115	294 799	1 000	0	1 000	0	0	0	0
8	"Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej	801	80115	798 907	166 182	0	166 182	0	0	0	0
9	"Stáže zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	663 639	524	0	524	0	0	0	0
10	"Stáže zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	792 131	158 426	0	158 426	0	0	0	0
11	"Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów" Zespół Szkół Informatycznych	801	80115	78 988	15 297	0	15 297	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
12	"Geocaching in and out teh classroom - minds on teh move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	94 619	18 924	0	18 924	0	0	0	0
13	"Job shadowing into the European Future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	101 125	20 225	0	20 225	0	0	0	0
14	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	126 784	16 590	0	16 590	0	0	0	0
15	"Żerom w Europie, Europa w Żeremie" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	48 792	2 720	0	2 720	0	0	0	0
16	"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy- zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	232 392	46 478	0	46 478	0	0	0	0
17	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	924 840	306 077	0	287 418	0	18 659	0	0
18	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	708 359	189 974	0	171 015	0	18 959	0	0
19	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" Zespół Szkół Zawodowych nr 3	801	80195	335 305	72 418	0	64 803	0	7 615	0	0
20	"Odkrywaj jak Kolumb" Szkoła Podstawowa nr 33	801	80195	864 179	210 108	0	201 100	0	9 008	0	0
21	"Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" III Liceum Ogólnokształcące	801	80195	943 542	172 143	0	155 801	0	16 342	0	0
22	"Wszechstronnie wykształceni-kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	554 806	209 304	0	196 686	0	12 618	0	0
23	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" -	801	80195	1 526 313	740 830	0	740 830	0	0	0	0
24	"Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	801	80195	431 284	59 679	0	58 493	0	1 186	0	0
25	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	801	80195	650 151	397 128	0	397 128	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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			3 230 052 540	276 907 400	273 671 643	0	0	3 235 757	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			63 284 393	28 700 893	25 709 136	0	0	2 991 757	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów	852	85203	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
3	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
4	Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85219	312 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0
5	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	852	85219	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
6	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	764 847	254 949	254 949	0	0	0	0	0
7	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	184 407	46 102	46 102	0	0	0	0	0
8	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"	852	85219	192 895	32 807	32 807	0	0	0	0	0
9	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	310 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0
10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	2 578 850	748 850	748 850	0	0	0	0	0
11	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	690 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	900	450	450	0	0	0	0	0
13	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	37 756 000	18 878 000	18 878 000	0	0	0	0	0
14	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	941 474	470 737	0	0	0	470 737	0	0
15	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych	852	85230	5 000 040	2 500 020	0	0	0	2 500 020	0	0
16	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85295	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
17	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP	853	85321	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
18	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
19	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	42 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0
20	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	855	85502	235 442	117 721	117 721	0	0	0	0	0
21	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	56 466	28 233	28 233	0	0	0	0	0
22	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	8 874 000	2 958 000	2 958 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
23	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	1 800	900	900	0	0	0	0	0
24	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	1 000	500	500	0	0	0	0	0
25	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	855	85508	21 600	5 400	5 400	0	0	0	0	0
26	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	1 659 672	553 224	553 224	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			308 487 217	25 150 000	25 150 000	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	13 400 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	49 634 025	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	19 957 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	25 155 629	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE	600	60016	570 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	31 477 068	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
7	Oczyszczanie miasta	900	90003	91 447 948	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
8	Oświetlenie uliczne	900	90015	76 495 547	6 300 000	6 300 000	0	0	0	0	0
9	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90019	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU			821 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75023	821 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			491 400	44 400	44 400	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	402 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
2	Mobilny system informacji kryzysowej SMS	754	75421	89 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0
V.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 220 327 347	79 924 863	79 924 863	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Trwałość projektu pn."Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim obszarze Metropolitalnym ? zakup tablic elektronicznych przystankowych "	600	60004	160 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	1 220 167 347	79 904 863	79 904 863	0	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			240 205 824	17 211 302	16 967 302	0	0	244 000	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	237 529 905	16 896 677	16 896 677	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	2 675 919	314 625	70 625	0	0	244 000	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			6 880 971	757 000	757 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	5 985 925	627 000	627 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie trwałości projektu pn"Budowa Centrum Geoedukacji"	710	71095	895 046	130 000	130 000	0	0	0	0	0
VIII.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			44 937 639	7 894 589	7 894 589	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn. "Kielecki Park Technologiczny"	710	71095	44 937 639	7 894 589	7 894 589	0	0	0	0	0
IX.	WZGÓRZE ZAMKOWE			23 092 880	2 714 660	2 714 660	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	23 092 880	2 714 660	2 714 660	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			717 363 106	53 796 367	53 796 367	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	61 455 632	5 649 711	5 649 711	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	8 463 282	1 061 746	1 061 746	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	2 995 482	257 055	257 055	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	102 165 925	8 368 080	8 368 080	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	24 671 742	2 475 824	2 475 824	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	3 083 129	320 957	320 957	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	59 881 040	3 117 146	3 117 146	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	210 622	25 277	25 277	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	80115	47 110 378	6 185 063	6 185 063	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	80116	38 787 494	3 131 249	3 131 249	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	80117	11 074 236	1 845 706	1 845 706	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	63 664 098	5 591 844	5 591 844	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	80130	127 116 054	1 135 173	1 135 173	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	1 179 093	153 478	153 478	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	21 324 387	2 619 373	2 619 373	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	2 258 493	216 631	216 631	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	17 966 904	482 136	482 136	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	4 183 626	697 271	697 271	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80152	1 071 048	178 508	178 508	0	0	0	0	0
20	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	14 407 000	1 507 000	1 507 000	0	0	0	0	0
21	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	890 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	16 705 395	1 186 226	1 186 226	0	0	0	0	0
23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	7 725 076	975 849	975 849	0	0	0	0	0
24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	2 457 644	301 356	301 356	0	0	0	0	0
25	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	2 153 166	326 861	326 861	0	0	0	0	0
26	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	74 362 160	5 796 847	5 796 847	0	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			14 304 553	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	14 304 553	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA			233 700	233 700	233 700	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentów strategicznych wpisanych do Strategii Rozwoju Miasta Kielce.	150	15011	233 700	233 700	233 700	0	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			317 872	81 500	81 500	0	0	0	0	0
1	Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	276 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące - Przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ	750	75023	41 872	12 500	12 500	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			278 997 244	30 766 700	30 766 700	0	0	0	0	0
1	Monitorowanie systemu odpadów komunalnych	900	90002	218 000	100 500	100 500	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	273 062 411	29 936 200	29 936 200	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	3 476 606	380 000	380 000	0	0	0	0	0
4	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	2 240 227	350 000	350 000	0	0	0	0	0
XV.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			7 636 751	1 060 300	1 060 300	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	191 385	18 050	18 050	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	570 644	45 000	45 000	0	0	0	0	0
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świątokrzeskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	6 524 538	967 250	967 250	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	350 184	30 000	30 000	0	0	0	0	0
XVI.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			302 670 643	26 565 126	26 565 126	0	0	0	0	0
1	Promocja miasta - Korona S.A.	750	75075	12 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	64 773 091	5 597 000	5 597 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	48 652 549	3 885 876	3 885 876	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	14 345 625	1 154 600	1 154 600	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	55 951 199	4 416 000	4 416 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	61 603 168	5 144 000	5 144 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	44 845 011	3 867 650	3 867 650	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 020 556 124</u>	<u>254 210 243</u>	<u>121 863 190</u>	<u>122 435 843</u>	<u>590 651</u>	<u>4 175 115</u>	<u>906 308</u>	<u>4 239 136</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.			744 606 443	194 737 263	65 957 138	122 435 843	0	1 198 838	906 308	4 239 136
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			6 806 257	3 907 735	648 474	3 259 261	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2	852	85219	2 879 080	1 412 260	211 839	1 200 421	0	0	0	0
2	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK	852	85219	1 414 570	967 530	145 130	822 400	0	0	0	0
3	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu	852	85219	2 512 607	1 527 945	291 505	1 236 440	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			433 510 376	111 117 893	41 479 952	66 258 805	0	0	0	3 379 136
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	47 387 582	10 118 597	5 136 065	4 782 532	0	0	0	200 000
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	15 193 993	2 636 676	2 484 714	151 962	0	0	0	0
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	37 941 002	17 734 454	5 944 760	11 759 694	0	0	0	30 000
4	Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez budowę łącznika drogowego ul. Siłniczej i Warszawskiej	600	60015	5 700 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
5	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	24 807 338	3 839 972	3 374 195	465 777	0	0	0	0
6	Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach	600	60015	1 700 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0
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 wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek	600	60015	121 202 615	14 433 447	13 583 447	850 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	36 116 412	185 784	141 504	0	0	0	0	44 280
9	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	30 076 897	23 473 760	3 749 024	16 713 915	0	0	0	3 010 821
10	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Pileckiego	600	60015	37 336 540	18 659 135	3 639 059	14 976 041	0	0	0	44 035
11	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową	600	60015	35 427 616	7 496 333	1 257 102	6 239 231	0	0	0	0
12	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	10 642 606	1 245 650	186 847	1 058 803	0	0	0	0
13	Budowa promenady handlowo - spacerowej pomiędzy ul. Piotrkowską a al. IX Wieków Kielc	600	60016	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	13 362 411	662 374	121 633	490 741	0	0	0	50 000
15	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	10 440 011	8 573 711	1 516 352	7 057 359	0	0	0	0
16	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	5 175 353	1 970 000	257 250	1 712 750	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			55 960 964	25 686 870	8 041 879	17 644 991	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	41 712 557	24 126 000	7 559 659	16 566 341	0	0	0	0
2	Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych	600	60004	613 727	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych	600	60004	1 621 870	1 560 870	482 220	1 078 650	0	0	0	0
4	Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600	60004	8 374 510	0	0	0	0	0	0	0
5	Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii	600	60004	3 638 300	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
IV.	MIEJSKI URZĄD PRACY			375 000	187 500	0	168 300	0	19 200	0	0
1	"Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy	853	85395	375 000	187 500	0	168 300	0	19 200	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			23 095 416	16 333 294	3 761 146	12 572 148	0	0	0	0
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kiele	925	92503	13 942 800	9 026 387	1 503 728	7 522 659	0	0	0	0
2	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	925	92504	9 152 616	7 306 907	2 257 418	5 049 489	0	0	0	0
VI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			99 059 550	10 265 955	6 788 820	3 477 135	0	0	0	0
1	Rozwój obszarów B+R KPT/2018	710	71095	83 195 280	7 250 000	5 000 000	2 250 000	0	0	0	0
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT-strefa B i C	710	71095	15 864 270	3 015 955	1 788 820	1 227 135	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			37 461 230	10 950 054	4 072 882	6 017 172	0	0	0	860 000
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	4 074 800	3 962 397	1 768 096	2 064 301	0	0	0	130 000
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach	801	80130	4 137 613	3 987 657	1 824 786	2 032 871	0	0	0	130 000
3	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	29 248 817	3 000 000	480 000	1 920 000	0	0	0	600 000
VIII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			104 314	75 000	7 500	57 375	0	10 125	0	0
1	Opracowanie koncepcji Programu Techniczno - Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF	750	75095	49 314	20 000	2 000	15 300	0	2 700	0	0
2	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" - Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o Portal ZIT KOF	750	75095	55 000	55 000	5 500	42 075	0	7 425	0	0
IX.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			44 280 000	13 896 334	929 937	11 811 884	0	1 154 513	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	44 280 000	13 896 334	929 937	11 811 884	0	1 154 513	0	0
X.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			14 701 818	1 260 320	189 048	1 071 272	0	0	0	0
1	W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	14 701 818	1 260 320	189 048	1 071 272	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			1 646 000	150 000	37 500	97 500	0	15 000	0	0
1	Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha	900	90095	1 646 000	150 000	37 500	97 500	0	15 000	0	0
XII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			27 605 518	906 308	0	0	0	0	906 308	0
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	27 605 518	906 308	0	0	0	0	906 308	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			275 949 681	59 472 980	55 906 052	0	590 651	2 976 277	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			14 525 335	916 000	916 000	0	0	0	0	0
1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysienki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	851	85117	3 214 000	916 000	916 000	0	0	0	0	0
2	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85147	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Ściegiennego 264b na potrzeby Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka	851	85195	3 031 335	0	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	200 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	480 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa budynku przy ul. Barwinek 3a z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora i Świetlicy Środowiskowej MOPR	852	85203	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			131 726 760	26 511 109	23 831 940	0	0	2 679 169	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	1 350 000	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0
2	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	1 077 500	505 274	505 274	0	0	0	0	0
3	Budowa nowego przebiegu DW 786 na odcinku od granicy Miasta do W. K-ce - Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa	600	60015	477 440	17 220	17 220	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	1 080 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
5	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej MPZPT: KDG1 i KDL2	600	60015	3 190 056	2 883 056	2 165 889	0	0	717 167	0	0
6	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	1 902 572	984 009	984 009	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej)	600	60015	1 280 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD	600	60015	6 271 456	0	0	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	4 486 298	145 000	145 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach	600	60015	4 310 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
11	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)	600	60015	7 530 260	192 300	192 300	0	0	0	0	0
12	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską	600	60015	3 454 973	150 000	150 000	0	0	0	0	0
13	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	3 190 936	0	0	0	0	0	0	0
14	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	548 126	19 095	19 095	0	0	0	0	0
15	Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach	600	60016	340 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
16	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	596 500	520 897	520 897	0	0	0	0	0
17	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	2 084 613	1 154 613	947 611	0	0	207 002	0	0
18	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	6 935 254	3 670 000	2 635 000	0	0	1 035 000	0	0
19	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	1 030 000	995 080	995 080	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	13 273 429	200 738	200 738	0	0	0	0	0
21	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	950 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach	600	60016	830 000	792 620	792 620	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	7 548 747	180 781	180 781	0	0	0	0	0
24	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	797 783	340 000	340 000	0	0	0	0	0
25	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w mpzpt symbolem KL 005	600	60016	5 555 000	0	0	0	0	0	0	0
26	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową petli autobusowej	600	60016	4 235 253	1 438 794	1 438 794	0	0	0	0	0
27	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach	600	60016	1 300 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
28	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 301421T	600	60016	1 599 298	1 436 674	716 674	0	0	720 000	0	0
29	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - I Etap	600	60016	13 542 032	500 000	500 000	0	0	0	0	0
30	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	4 580 000	4 549 958	4 549 958	0	0	0	0	0
31	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studzianowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	19 101 811	3 145 000	3 145 000	0	0	0	0	0
32	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD	900	90001	7 277 423	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			35 902 388	650 000	650 000	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	25 477 349	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi Dąbrowa II	700	70005	10 425 039	250 000	250 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			6 147 650	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	1 344 079	150 000	150 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	4 323 050	300 000	300 000	0	0	0	0	0
3	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	480 521	50 000	50 000	0	0	0	0	0
V.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			3 200 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu	600	60004	3 200 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			21 000 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0
1	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap	700	70095	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap	700	70095	19 000 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			28 166 123	2 870 237	2 650 237	0	0	220 000	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	886 560	220 000	0	0	0	220 000	0	0
2	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	3 646 156	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	18 272 542	2 500 237	2 500 237	0	0	0	0	0
4	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	3 797 637	50 000	50 000	0	0	0	0	0
5	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	900	90019	744 699	0	0	0	0	0	0	0
6	Geopark Kielce - ogród botaniczny	900	90019	798 689	0	0	0	0	0	0	0
7	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	900	90019	19 840	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ INWESTYCIJ			27 509 575	17 521 759	16 854 000	0	590 651	77 108	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową	750	75023	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
2	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach	801	80101	1 042 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
3	Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Szajnowicza w Kielcach	801	80104	2 510 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
4	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z siłownią zewnętrzną i strefą STREET WORKOUT przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8	801	80130	1 900 000	1 895 000	1 895 000	0	0	0	0	0
5	Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej	900	90095	510 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek	900	90095	930 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	1 080 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0
8	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	1 950 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
9	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radosłowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia	900	90095	1 823 674	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
10	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	4 079 913	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
11	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	7 417 956	1 186 759	519 000	0	590 651	77 108	0	0
12	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta 57	926	92601	266 032	230 000	230 000	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS	750	75023	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM	750	75023	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			4 013 300	3 371 500	3 371 500	0	0	0	0	0
1	I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły park dla Czarnowa(pomiędzy ul. Piekoszowską i Mieszka I)	900	90004	150 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0
2	Mini Park -Uroczysko	900	90004	99 500	94 500	94 500	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych	900	90013	3 763 800	3 132 000	3 132 000	0	0	0	0	0
XI.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			1 958 550	232 375	232 375	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Urzędu Miasta przy Rynek 1 - budynek przy ul. Leśnej 16	750	75023	79 916	37 375	37 375	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	Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1	750	75023	165 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
4	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	812 134	180 000	180 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2	921	92118	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w zł/

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 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>OGÓŁEM WKŁADY</u>			9 300 000	9 300 000	0	0	0
	Zadania Gminy			9 300 000	9 300 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI			9 300 000	9 300 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	6 000 000	6 000 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o.	400	40001	800 000	800 000	0	0	0
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce RPZIUK Sp. z o.o.	900	90004	500 000	500 000	0	0	0
1.4	Objęcie nowych udziałów w spółce PGO Sp. z o.o.	900	90002	2 000 000	2 000 000	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				178 101 466	178 101 466	177 786 466	23 774 993	10 280 963	2 246 229	141 484 281	315 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				149 642 677	149 642 677	149 642 677	7 126 057	1 008 025	1 907 326	139 601 269	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				149 642 677	149 642 677	149 642 677	7 126 057	1 008 025	1 907 326	139 601 269	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909	2 071 909	2 071 909	2 071 909	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 909	2 071 909	2 071 909	2 071 909	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	2 071 909	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	39 779	39 779	39 779	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 779	39 779	39 779	39 779	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	39 779	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 588 006	5 588 006	5 588 006	2 413 946	794 578	1 907 326	472 156	0

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
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 304 607	4 304 607	4 304 607	2 047 236	350 045	1 907 326	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	4 304 607	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	419 185	419 185	419 185	0	419 185	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	419 185	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	864 214	864 214	864 214	366 710	25 348	0	472 156	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	864 214	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	141 942 983	141 942 983	141 942 983	2 600 423	213 447	0	139 129 113	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 026 875	92 026 875	92 026 875	1 189 240	170 763	0	90 666 872	0

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
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	92 026 875	0	0	0	0	0	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 916 108	49 916 108	49 916 108	1 411 183	42 684	0	48 462 241	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	49 916 108	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	28 458 789	28 458 789	28 143 789	16 648 936	9 272 938	338 903	1 883 012	315 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	28 458 789	28 458 789	28 143 789	16 648 936	9 272 938	338 903	1 883 012	315 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078	5 078	5 078	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 078	5 078	5 078	5 078	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	5 078	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 000	544 000	544 000	0	544 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	544 000	544 000	544 000	0	544 000	0	0	0

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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	544 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 036 000	1 036 000	1 021 000	965 236	55 314	0	450	15 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	333 000	333 000	333 000	300 000	33 000	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	333 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	703 000	703 000	688 000	665 236	22 314	0	450	15 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	688 000	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	15 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 900	40 900	40 900	31 200	9 700	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 900	40 900	40 900	31 200	9 700	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	40 900	0	0	0	0	0	0	0

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 440 269	19 440 269	19 140 269	14 735 814	3 465 455	0	939 000	300 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 440 269	19 440 269	19 140 269	14 735 814	3 465 455	0	939 000	300 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	19 140 269	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	300 000	0	0	0	0	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	500 832	10 050	247 879	242 903	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832	500 832	10 050	247 879	242 903	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	500 832	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 932 974	4 932 974	4 932 974	0	4 932 974	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 932 974	4 932 974	4 932 974	0	4 932 974	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	4 932 974	0	0	0	0	0	0	0

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
852			POMOC SPOŁECZNA	371 000	371 000	371 000	353 384	17 616	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	371 000	371 000	353 384	17 616	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	371 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	537 778	537 778	537 778	0	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	537 778	537 778	537 778	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	537 778	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	1 049 958	1 049 958	1 049 958	10 396	0	96 000	943 562	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	910 102	910 102	910 102	9 011	0	0	901 091	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	910 102	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	139 856	139 856	139 856	1 385	0	96 000	42 471	0

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
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLEĆONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	139 856	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				157 000	157 000	157 000	15 200	141 800	0	0	0
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	32 000	32 000	32 000	15 200	16 800	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	32 000	32 000	15 200	16 800	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	32 000	32 000	15 200	16 800	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000	32 000	32 000	15 200	16 800	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	0	0	0	0	0	0	0

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

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				7 641 065	7 641 065	7 641 065	1 258 157	6 106 282	0	276 626	0
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	5 944 547	5 944 547	5 944 547	0	5 944 547	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	5 944 547	5 944 547	5 944 547	0	5 944 547	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547	5 944 547	5 944 547	0	5 944 547	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 944 547	5 944 547	5 944 547	0	5 944 547	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 696 518	1 696 518	1 696 518	1 258 157	161 735	0	276 626	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 696 518	1 696 518	1 696 518	1 258 157	161 735	0	276 626	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 882	24 882	24 882	12 441	8 591	0	3 850	0
	85311		REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 882	24 882	24 882	12 441	8 591	0	3 850	0

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
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 882	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	1 671 636	1 671 636	1 671 636	1 245 716	153 144	0	272 776	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	247 860	247 860	247 860	0	0	0	247 860	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 860	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 423 776	1 423 776	1 423 776	1 245 716	153 144	0	24 916	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 776	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIKI

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2018 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	0	18 283 597	18 283 597	0
			A. ZADANIA GMINY	0	13 841 940	13 841 940	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 508 624	2 508 624	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	4 202	4 202	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	21 500	21 500	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	41 100	41 100	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	1 200	1 200	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	94 500	94 500	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	28 200	28 200	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	23 198	23 198	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	75 790	75 790	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	141 000	141 000	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	526 686	526 686	0
12	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	336 890	336 890	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	147 000	147 000	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	111 000	111 000	0
15	801	80101	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	39 000	39 000	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	173 000	173 000	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	39 200	39 200	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	95 000	95 000	0
19	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	31 613	31 613	0
20	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	56 000	56 000	0
21	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	10 285	10 285	0
22	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	86 900	86 900	0
23	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	44 540	44 540	0
24	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0	233 500	233 500	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	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	95 520	95 520	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOŁA	0	1 218 931	1 218 931	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	16 398	16 398	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	217 413	217 413	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	34 400	34 400	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	17 060	17 060	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	63 231	63 231	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	11 000	11 000	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	11 686	11 686	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	217 971	217 971	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	6 451	6 451	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	10 342	10 342	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	4 692	4 692	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	42 064	42 064	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 680	12 680	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	16 800	16 800	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	7 351	7 351	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	17 060	17 060	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	8 092	8 092	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	14 445	14 445	0
19	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	10 108	10 108	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	12 535	12 535	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 800	16 800	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	18 060	18 060	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	13 579	13 579	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	10 062	10 062	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	11 701	11 701	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	13 868	13 868	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	13 856	13 856	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	11 278	11 278	0
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	52 276	52 276	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	10 040	10 040	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 668	10 668	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
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	140 770	140 770	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	144 194	144 194	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	136 823	136 823	0
1	801	80110	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	123	123	0
2	801	80110	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	300	300	0
3	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	136 400	136 400	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	9 977 562	9 977 562	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	220 000	220 000	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	259 056	259 056	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	100 000	100 000	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	193 763	193 763	0
5	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	133 930	133 930	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	154 518	154 518	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	90 605	90 605	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	206 640	206 640	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	160 661	160 661	0
10	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	224 000	224 000	0
11	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	136 798	136 798	0
12	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	200 000	200 000	0
13	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	164 417	164 417	0
14	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	135 907	135 907	0
15	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	104 459	104 459	0
16	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	179 348	179 348	0
17	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	224 000	224 000	0
18	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	195 000	195 000	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	212 800	212 800	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	157 400	157 400	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	147 941	147 941	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	276 756	276 756	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	196 396	196 396	0
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	209 564	209 564	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	290 000	290 000	0
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	115 920	115 920	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
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	194 040	194 040	0
28	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	12 480	12 480	0
29	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	95 550	95 550	0
30	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	157 872	157 872	0
31	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	141 210	141 210	0
32	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	168 602	168 602	0
33	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	109 705	109 705	0
34	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	230 960	230 960	0
35	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	109 980	109 980	0
36	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	410 460	410 460	0
37	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	177 077	177 077	0
38	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	514 350	514 350	0
39	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	416 670	416 670	0
40	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	161 460	161 460	0
41	801	80148	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	322 740	322 740	0
42	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	140 400	140 400	0
43	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	90 466	90 466	0
44	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	244 872	244 872	0
45	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	110 290	110 290	0
46	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	119 880	119 880	0
47	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	102 697	102 697	0
48	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	181 556	181 556	0
49	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	298 822	298 822	0
50	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0	172 932	172 932	0
51	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	228 000	228 000	0
52	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	139 656	139 656	0
53	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	67 376	67 376	0
54	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	167 580	167 580	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	4 441 657	4 441 657	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	27 350	27 350	0
1	801	80102	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W KIELCACH	0	7 000	7 000	0
2	801	80102	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA IM. KAROLA WOJTYŁY - PAPIEŻA POLAKA W KIELCACH	0	20 000	20 000	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
3	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	350	350	0
II.	801	80115	TECHNIKA	0	536 062	536 062	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	206 000	206 000	0
2	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	19 000	19 000	0
3	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	62 300	62 300	0
4	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGE GO	0	38 850	38 850	0
5	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	59 912	59 912	0
6	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	150 000	150 000	0
III.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	816 258	816 258	0
1	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	215 898	215 898	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 500	91 500	0
3	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	101 420	101 420	0
4	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	246 000	246 000	0
5	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	41 000	41 000	0
6	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	53 250	53 250	0
7	801	80120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	67 190	67 190	0
IV.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	651 360	651 360	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	96 800	96 800	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	227 600	227 600	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	326 960	326 960	0
V.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	50 010	50 010	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	50 010	50 010	0
VI.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	54 405	54 405	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA IM. KAROLA WOJTYŁY - PAPIEŻA POLAKA W KIELCACH	0	54 405	54 405	0
VII.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	72 176	72 176	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	38 800	38 800	0
2	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	33 376	33 376	0
VIII.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	11 730	11 730	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	11 730	11 730	0
IX.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	90 750	90 750	0
1	854	85407	ŚWIELICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	350	350	0
2	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	90 400	90 400	0
X.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	2 008 980	2 008 980	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	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	710 000	710 000	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	840 020	840 020	0
3	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	458 960	458 960	0
XI.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	122 000	122 000	0
1	854	85417	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	122 000	122 000	0
XII.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	576	576	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	576	576	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	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, chorych psychicznie itd., poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz osiąganie pozycji społecznej, nabywanie umiejętności zawodowych i naukę zawodu.

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			39 420 535	11 650 676	36 743 958	2 445 645	90 260 814	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			39 420 535	9 743 350	36 743 958	2 106 742	88 014 585	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			15 915 894	716 500	8 149 232	1 025 565	25 807 191	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	43 500	0	0	43 500	Działalność bieżąca i inwestycje
2	GMINY PIEKOSZÓW	801	80104	0	30 000	0	0	30 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
3	GMINA MORAWICA	801	80104	0	20 000	0	0	20 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
4	GMINA ZAGNAŃSK	801	80104	0	15 000	0	0	15 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
5	GMINA MORAWICA	801	80106	0	20 000	0	0	20 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
6	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	53 555	53 555	Dopłata do kosztów utrzymania WTZ Dopłata do realizacji projektu pn."Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
7	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	242 610	242 610	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
8	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	134 400	134 400	okrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
9	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	2 600 000	150 000	0	0	2 750 000	działalność bieżąca i inwestycje
10	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	2 997 000	0	2 997 000	działalność bieżąca i inwestycje
11	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	638 244	8 000	0	0	646 244	działalność bieżąca i inwestycje
12	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 630 000	30 000	0	0	1 660 000	działalność bieżąca i inwestycje
13	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 617 632	0	1 617 632	działalność bieżąca i inwestycje
14	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 154 600	20 000	1 174 600	działalność bieżąca i inwestycje
15	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 416 000	300 000	0	0	4 716 000	działalność bieżąca i inwestycje
16	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 144 000	70 000	0	0	5 214 000	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	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 487 650	30 000	0	0	1 517 650	działalność bieżąca i inwestycje
18	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	2 380 000	575 000	2 955 000	działalność bieżąca i inwestycje
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			23 504 641	9 026 850	28 594 726	1 081 177	62 207 394	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	110 000	0	0	110 000	organizacje pozarządowe wybór w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	5 044 992	0	0	0	5 044 992	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	604 719	0	0	0	604 719	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	1 061 746	0	1 061 746	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	257 055	0	0	0	257 055	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	7 853 130	0	0	0	7 853 130	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	514 950	0	0	0	514 950	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	2 475 824	0	0	0	2 475 824	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	320 957	0	0	0	320 957	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	1 006 058	0	0	0	1 006 058	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	2 111 088	0	0	0	2 111 088	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	25 277	0	25 277	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	6 185 063	0	6 185 063	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	3 131 249	0	3 131 249	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	1 845 706	0	1 845 706	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	3 507 988	0	3 507 988	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	2 083 856	0	2 083 856	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	1 135 173	0	1 135 173	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	153 478	0	153 478	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	56 169	0	0	0	56 169	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	2 532 945	0	0	0	2 532 945	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	30 259	0	0	0	30 259	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	216 631	0	0	0	216 631	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
24	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	222 828	0	222 828	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	259 308	0	259 308	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80152	23 120	0	0	0	23 120	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	155 388	0	0	0	155 388	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	107 264	0	107 264	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	254 405	0	254 405	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
30	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	32 254	0	32 254	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
31	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	18 062	0	18 062	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
32	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	285 286	0	285 286	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
33	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85149	0	280 000	0	0	280 000	Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
34	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85153	0	65 000	0	0	65 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
35	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85154	0	300 000	0	0	300 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
36	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	297 953	297 953	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
37	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	1 000 000	0	0	1 000 000	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej
38	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	748 850	0	230 000	978 850	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych
39	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	852	85295	0	50 000	0	0	50 000	Prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce
40	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	853	85311	0	280 000	0	0	280 000	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
41	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 186 226	0	1 186 226	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
42		854	85404	0	0	856 490	0	856 490	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
	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE								
43	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	3 044	0	0	0	3 044	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
44	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	119 359	0	119 359	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
45	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	181 118	0	0	0	181 118	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
46	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	112 628	0	0	0	112 628	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
47	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	4 566	0	0	0	4 566	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
48	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	326 861	0	326 861	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
49	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	5 796 847	0	5 796 847	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
50	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	2 958 000	0	0	2 958 000	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
51	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	553 224	553 224	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
52	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	650 000	0	0	650 000	Zapobieganie bezdomności zwierząt
53	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	300 000	0	0	300 000	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
54	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90095	0	10 000	0	0	10 000	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju
55	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	205 000	0	0	205 000	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym
56	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 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
57	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	2 000 000	0	0	2 000 000	organizacje pozarządowe wybór w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	1 907 326	0	338 903	2 246 229	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	1 907 326	0	338 903	2 246 229	

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
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	755	75515	0	0	0	242 903	242 903	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	1 907 326	0	0	1 907 326	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
3	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	96 000	96 000	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy w wychowywaniu dzieci

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	76 164 493	14 096 321	90 410 814
	A. ZADANIA GMINY			150 000	39 420 535	11 650 676	51 221 211
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			150 000	39 420 535	9 743 350	49 313 885
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	630	63003	0	0	110 000	110 000
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	0	43 500	43 500
3	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	5 044 992	0	5 044 992
4	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	0	604 719	0	604 719
5	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	257 055	0	257 055
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	7 853 130	0	7 853 130
7	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	0	514 950	0	514 950
8	GMINA PIEKOSZÓW	801	80104	0	0	30 000	30 000
9	GMINA MORAWICA	801	80104	0	0	20 000	20 000
10	GMINA ZAGNAŃSK	801	80104	0	0	15 000	15 000
11	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	2 475 824	0	2 475 824
12	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	320 957	0	320 957
13	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80106	0	0	20 000	20 000
14	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	1 006 058	0	1 006 058
15	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	0	2 111 088	0	2 111 088
16	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	0	56 169	0	56 169
17	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	0	2 532 945	0	2 532 945
18	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	0	30 259	0	30 259
19	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	216 631	0	216 631
20	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80152	0	23 120	0	23 120
21	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	0	155 388	0	155 388
22	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85149	0	0	280 000	280 000

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	851	85153	0	0	65 000	65 000
24	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	0	300 000	300 000
25	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	1 000 000	1 000 000
26	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	748 850	748 850
27	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	150 000	0	0	150 000
28	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	0	50 000	50 000
29	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
30	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	0	3 044	0	3 044
31	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	0	181 118	0	181 118
32	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	0	112 628	0	112 628
33	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	0	4 566	0	4 566
34	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	0	2 958 000	2 958 000
35	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
36	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	0	300 000	300 000
37	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90095	0	0	10 000	10 000
38	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	0	205 000	205 000
39	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	0	2 600 000	150 000	2 750 000
40	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	0	638 244	8 000	646 244
41	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	1 630 000	30 000	1 660 000
42	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	4 416 000	300 000	4 716 000
43	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	5 144 000	70 000	5 214 000
44	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	1 487 650	30 000	1 517 650
45	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
46		926	92605				

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE			0	0	2 000 000	2 000 000
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	1 907 326	1 907 326
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	1 907 326	1 907 326
	B. ZADANIA POWIATU			0	36 743 958	2 445 645	39 189 603
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	36 743 958	2 106 742	38 850 700
1	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	1 061 746	0	1 061 746
2	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	25 277	0	25 277
3	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	6 185 063	0	6 185 063
4	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	3 131 249	0	3 131 249
5	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	1 845 706	0	1 845 706
6	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	3 507 988	0	3 507 988
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	2 083 856	0	2 083 856
8	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	1 135 173	0	1 135 173
9	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	153 478	0	153 478
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	222 828	0	222 828
11	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	259 308	0	259 308
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	107 264	0	107 264
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	254 405	0	254 405
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	32 254	0	32 254
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	18 062	0	18 062
16	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	285 286	0	285 286
17	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	297 953	297 953
18	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	230 000	230 000
19	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	53 555	53 555
20	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	1 186 226	0	1 186 226
21	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	856 490	0	856 490
22	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	119 359	0	119 359

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	326 861	0	326 861
24	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	5 796 847	0	5 796 847
25	INNE POWIATY	855	85508	0	0	242 610	242 610
26	INNE POWIATY	855	85510	0	0	134 400	134 400
27	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	553 224	553 224
28	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	2 997 000	0	2 997 000
29	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	1 617 632	0	1 617 632
30	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	1 154 600	20 000	1 174 600
31	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	2 380 000	575 000	2 955 000
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	338 903	338 903
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	755	75515	0	0	242 903	242 903
2	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	96 000	96 000

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELCE

NA 2018 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

Budżet Kielc na 2018 rok gwarantuje wykonanie wszystkich zadań, również tych nieobowiązkowych, na porównywalnym do 2017 roku poziomie jakościowym, przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych .

W 2018 roku wszystkie wysiłki skierowane będą na kontynuację działań związanych z realizacją inwestycji, na które planuje się pozyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ostatnich dwóch latach skupiano się na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykupach gruntów, wypłatach odszkodowań.

W 2018 roku nastąpi kolejny etap tj. realizacja prac budowlanych.

Druą perspektywa unijna wydaje się być ostatnią szansą na skorzystanie z tak atrakcyjnego finansowania zewnętrznego, dlatego inwestycje na które nie można pozyskać współfinansowania trzeba będzie przełożyć w czasie .

Jeśli przetargi na wspomniane inwestycje zakończą się cenami poniżej poziomu zaplanowanego w budżecie, wtedy tak uzyskane oszczędności będzie można przeznaczyć na zadania, na które zabrakło dzisiaj środków.

Inwestycje współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wymagają zabezpieczenia tzw. wkładu własnego, na który zaciąga się kredyt. Bez tego nie byłaby możliwa realizacja większości inwestycji, które tak bardzo, w ostatnich latach odmieniły nasze Miasto.

Aby wykorzystać możliwości jakie daje druga finansowa perspektywa unijna będziemy wzmacniać dyscyplinę finansową oraz kłaść większy nacisk na optymalizację wydatków bieżących.

W 2018 roku nie założono podniesienia żadnych opłat i podatków w Mieście, dlatego zaplanowany wzrost dochodów bieżących oparty jest w szczególności na wskaźnikach makroekonomicznych świadczących o bardzo dobrej kondycji gospodarczej państwa, ale także na założeniu większej skuteczności w egzekwowaniu zobowiązań wynikających z miejscowego prawa.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w Projekcie budżetu na 2018 rok stanowią 125% przewidywanego wykonania 2017 roku.

O przyczynach tego wzrostu mowa jest powyżej. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku stanowią 83% ogółu wydatków inwestycyjnych, a w nich 77% to wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Na zadania roczne zaplanowane wydatki wynoszą 42 010 tys. zł, ok.11 % z nich stanowią wydatki związane z zobowiązaniami wynikającymi z budżetu obywatelskiego.

Wydatki bieżące

Poziom wydatków bieżących tylko nieznacznie odbiega od przewidywanego wykonania 2017 roku i pokrywa zapotrzebowanie miejskich instytucji na środki niezbędne do realizacji nałożonych na nie zadań, w sposób wymagający oszczędnego nimi gospodarowania.

Jak co roku, największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Dofinansowanie z budżetu Miasta potrzeb w tym zakresie jest większe w porównaniu do 2017 roku, ponieważ zarówno subwencja jak i dotacje z budżetu państwa są wciąż niewystarczające w stosunku do rosnącego zapotrzebowania .

W pozostałych obszarach wydatki zaplanowano na poziomie porównywalnym do 2017 roku.

Dochody

Dochody ogółem wykazane w Projekcie budżetu są nieznacznie wyższe (o 1,8%) od przewidywanego wykonania 2017 roku, głównie z powodu rosnącego, o 13%, poziomu dochodów majątkowych.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o spodziewanych wysokościach subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe wpływy ustalono w oparciu o własne symulacje i analizy danych historycznych oraz dostępne dane o wskaźnikach określających tempo wzrostu gospodarczego kraju.

Dochody majątkowe to przede wszystkim płatności i refundacje wydatków, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Budżet na 2018 rok zakłada deficyt na poziomie 139 000 tys. zł

Wynika on, przede wszystkim, z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, głównie z wykorzystaniem środków europejskich.

Wkład własny, zaplanowano na poziomie 37% ogólnej ich wartości będzie pokryty m.in. kredytem pochodzącym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oferującego najkorzystniejsze, dostępne na rynku, warunki obsługi i spłaty.

Tak zaplanowany na 2018 rok budżet zapewnia spełnienie wszystkich wymaganych prawem wskaźników bezpiecznego poziomu zadłużenia .

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/ W PORÓWNANIU DO ROKU 2017

1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2018r. zaplanowano w wysokości	1.261.991.913	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	979.914.942	77,6
2/ dochody Powiatu	282.076.971	22,4

Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	1.129.355.753	89,5
2/ dochody majątkowe	132.636.160	10,5

Zakłada się, że plan dochodów na 2018r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r. będzie większy o 1,8%.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na 2018 rok są o 4.766.239 zł, tj. o 0,4 % niższe od przewidywanego wykonania 2017 roku. Wskaźnik ten jest wypadkową spadków, ale i wzrostów najważniejszych źródeł dochodów bieżących.

W dochodach bieżących na 2018r. największy wzrost, planowany jest w grupie dochodów własnych, tj. o 23.370.726 zł. Wynika on m.in. ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o 12.879.171 zł, zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT o 14.078.739 zł oraz podatku od nieruchomości o 1.800.000 zł.

Największy spadek w dochodach bieżących planowany jest w grupie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami, o 9.725.299 zł oraz na zadania własne, o 9.070.669 zł. Kwoty te zaplanowano na podstawie informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji jakie zostały przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018r.

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 65,4% dochodów bieżących ogółem.

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

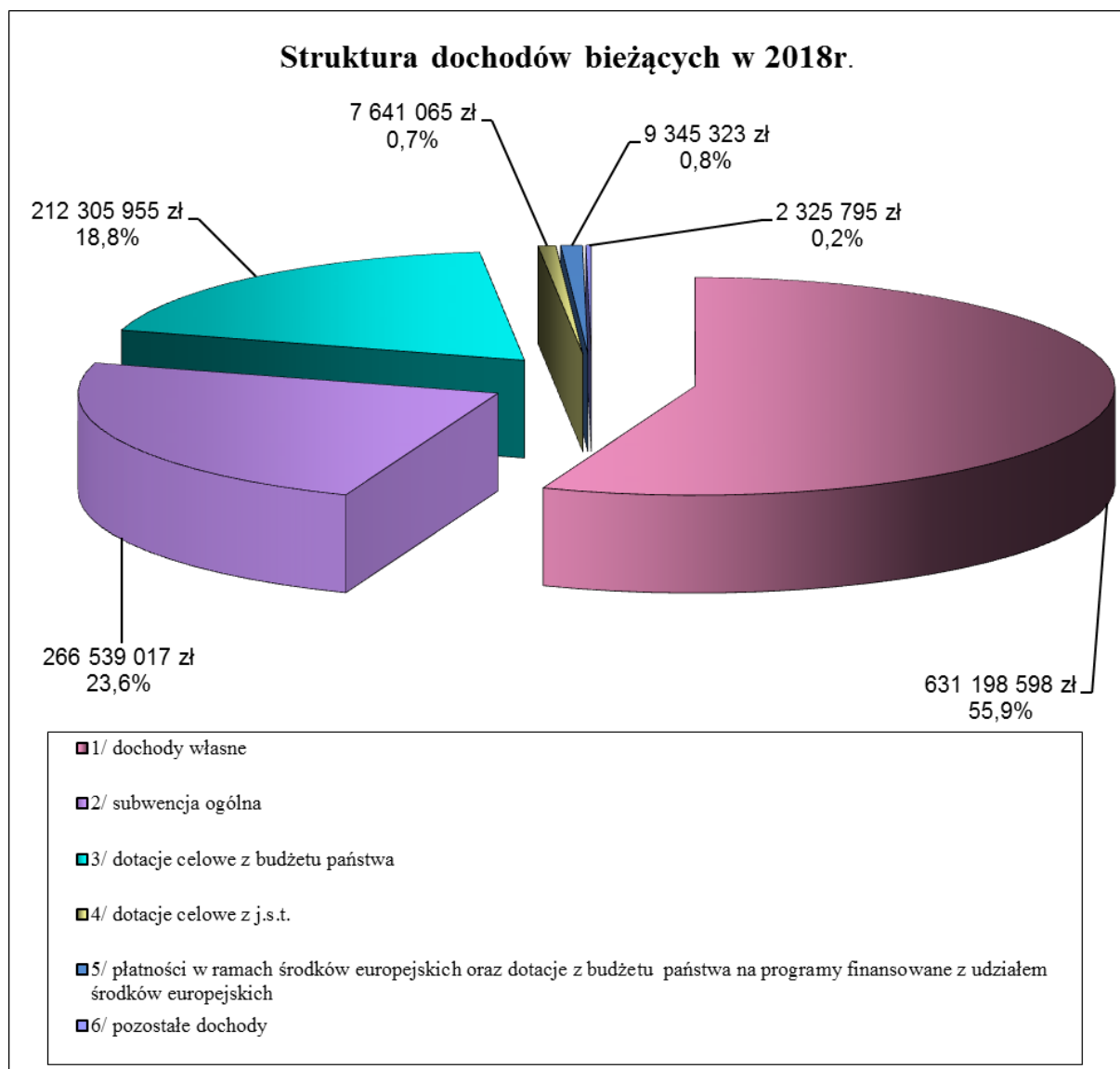
Część oświatowa subwencji ogólnej w 2018 roku będzie niższa, w porównaniu do jej poziomu w 2017 roku o 6.308.396 zł, tj. o 2,4%. Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowano dotację na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat. W roku 2018r. będzie to kwota 8.212.238 zł.

Pozostałe dochody zaprojektowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

zł				
Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 134 121 992	1 129 355 753	100,0%	99,6%
w tym:				
a/ dochody własne	607 827 872	631 198 598	55,9%	103,8%
w tym m.in.:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	272 558 636	285 437 807	25,3%	104,7%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	109 700 000	111 500 000	9,9%	101,6%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	32 125 814	32 400 000	2,9%	100,9%
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	31 000 000	2,7%	100,0%
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	15 394 247	30 057 336	2,7%	195,3%
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	25 712 210	23 841 000	2,1%	92,7%
- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	16 112 634	16 701 757	1,5%	103,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000 000	13 700 000	1,2%	97,9%
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	6 415 000	8 200 000	0,7%	127,8%
- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	8 500 000	7 000 000	0,6%	82,4%
- 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	7 700 000	6 537 800	0,6%	84,9%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	5 100 000	5 200 000	0,5%	102,0%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 562 000	4 500 000	0,4%	98,6%
- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 000 000	4 500 000	0,4%	112,5%

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 688 000	4 000 000	0,4%	85,3%
- opłata skarbową	3 750 000	3 700 000	0,3%	98,7%
- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 606 372	3 661 338	0,3%	101,5%
- opłata za sprzedaż abonamentów i biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	3 000 000	3 000 000	0,3%	100,0%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 100 000	2 800 000	0,2%	90,3%
- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 800 000	2 300 000	0,2%	82,1%
- opłata cementarna	2 100 000	2 000 000	0,2%	95,2%
- wpływy z dzierżawy terenu	1 635 000	1 720 000	0,2%	105,2%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 610 000	1 610 000	0,1%	100,0%
- podatek od spadków i darowizn	1 750 000	1 500 000	0,1%	85,7%
- opłata za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 362 234	1 476 978	0,1%	108,4%
- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 237 755	1 134 209	0,1%	91,6%
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	265 101 212	258 792 816	22,9%	97,6%
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	8 745 419	7 746 201	0,7%	88,6%
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	43 373 158	34 302 489	3,1%	79,1%
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	187 571 765	177 846 466	15,7%	94,8%
f/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 248 631	7 641 065	0,7%	105,4%
g/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 580	157 000	0,0%	132,4%
h/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	10 395 735	9 345 323	0,8%	89,9%
i/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	102 998		0,0%	0,0%
j/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000		0,0%	0,0%
k/ środki ze źródeł pozabudżetowych	3 514 622	2 325 795	0,2%	66,2%

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	1.129.355.753	100,0
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	847.972.782	75,1
2/ dochody Powiatu	281.382.971	24,9



	zł	struktura (%)
1.1.1. Dochody bieżące własne	631.198.598	100,0
Źródłami dochodów bieżących własnych są:		
1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego	285.437.807	45,2
w tym:		
a/ od osób fizycznych	271.237.807	43,0
b/ od osób prawnych	14.200.000	2,2

	zł	struktura (%)
2/ podatki i opłaty	194.643.209	30,9
w tym:		
a) podatek od nieruchomości	111.500.000	17,7
b) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31.000.000	4,9
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	13.700.000	2,2
d) podatek od środków transportowych	5.200.000	0,8
e) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.500.000	0,7
f) opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	4.500.000	0,7
g) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4.000.000	0,6
h) opłata skarbową	3.700.000	0,6
i) opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	3.000.000	0,5
j) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2.800.000	0,5
k) opłata cementarna	2.000.000	0,3
l) opłaty za korzystanie ze środowiska	1.610.000	0,3
m) podatek od spadków i darowizn	1.500.000	0,3
n) opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900.000	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) pozostałe opłaty	3.433.209	0,4

	zł	struktura (%)
3/ pozostałe dochody własne	151.117.582	23,9
w tym:		
a) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	32.400.000	5,1
b) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	23.841.000	3,8
c) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16.701.757	2,6
d) zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	30.057.336	4,8
w tym:		

- ZTM -	21.234.219 zł	
- KPT	4.200.000 zł	
- MZD -	1.000.000 zł	
- GEOPARK	2.008.767 zł	
- MOSIR	1.030.000 zł	
- MZB	584.350 zł	
e) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	8.200.000	1,3
f) wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7.000.000	1,1
g) 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4.265.000	0,7
h) wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3.661.338	0,6
i) wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2.815.000	0,5
j) wpływy z podziału zysku ze spółek komunalnych	2.300.000	0,4
k) refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1.962.245	0,3
l) wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSiR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1.915.600	0,3
m) wpływy z dzierżawy terenu	1.720.000	0,3
n) zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1.500.000	0,2
o) opłaty za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1.476.978	0,2
p) wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne	903.600	0,1
q) wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	550.000	0,1
r) inne wpływy	9.847.728	1,5

	zł	struktura (%)
1.1.2. Subwencja ogólna	266.539.017	100,0
w tym:		
1/ część oświatowa subwencji ogólnej	258.792.816	97,1
2/ część równoważąca subwencji ogólnej	7.746.201	2,9

	zł	struktura (%)
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	212.305.955	100,0
Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:		
1/ dotacje na zadania własne	34.302.489	16,1
w tym w zakresie:		
a) pomocy społecznej	26.090.251	12,3
b) oświaty i wychowania	8.212.238	3,8
2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		
zlecone ustawami	177.846.466	83,8
w tym w zakresie:		
a) rodziny	142.992.941	67,4
b) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	19.140.269	9,0
c) pomocy i polityki społecznej	6.496.784	3,1
d) ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwroty składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego)	4.992.974	2,4
e) administracji publicznej	2.112.809	1,0
f) działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)	1.021.000	0,5
g) nieodpłatnej pomocy prawnej	500.832	0,2
h) gospodarki mieszkaniowej	544.000	0,2
i) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	39.779	*
j) obsługi zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	5.078	*
3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157.000	0,1
w zakresie:		
a) utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	125.000	0,1
b) zadań realizowanych przez Komisję Poborową i Lekarską	32.000	*

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	7.641.065	100,0
w tym na:		
1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	5.944.547	77,8
2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce	1.671.636	21,9
3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	24.882	0,3

1.1.5. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich

9.345.323 100,0

Zgodnie z podpisanymi umowami Miasto otrzyma płatności i dotacje na realizację projektów w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu Operacyjnego Erasmus + 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.

	zł	struktura (%)
1.1.6. Pozostałe dochody	2.325.795	100,0
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	814.300	35,0
2/ Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej	180.000	7,7
3/ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	974.006	41,9
4/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	357.489	15,4

1.2. Dochody majątkowe

Planowane, do pozyskania w 2018 roku, dochody majątkowe są o 13,0% wyższe, niż ich przewidywane wykonanie w 2017 roku.

Związane jest to realizacją zadań z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. W związku z powyższym dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich są o 23.351.931 zł wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.

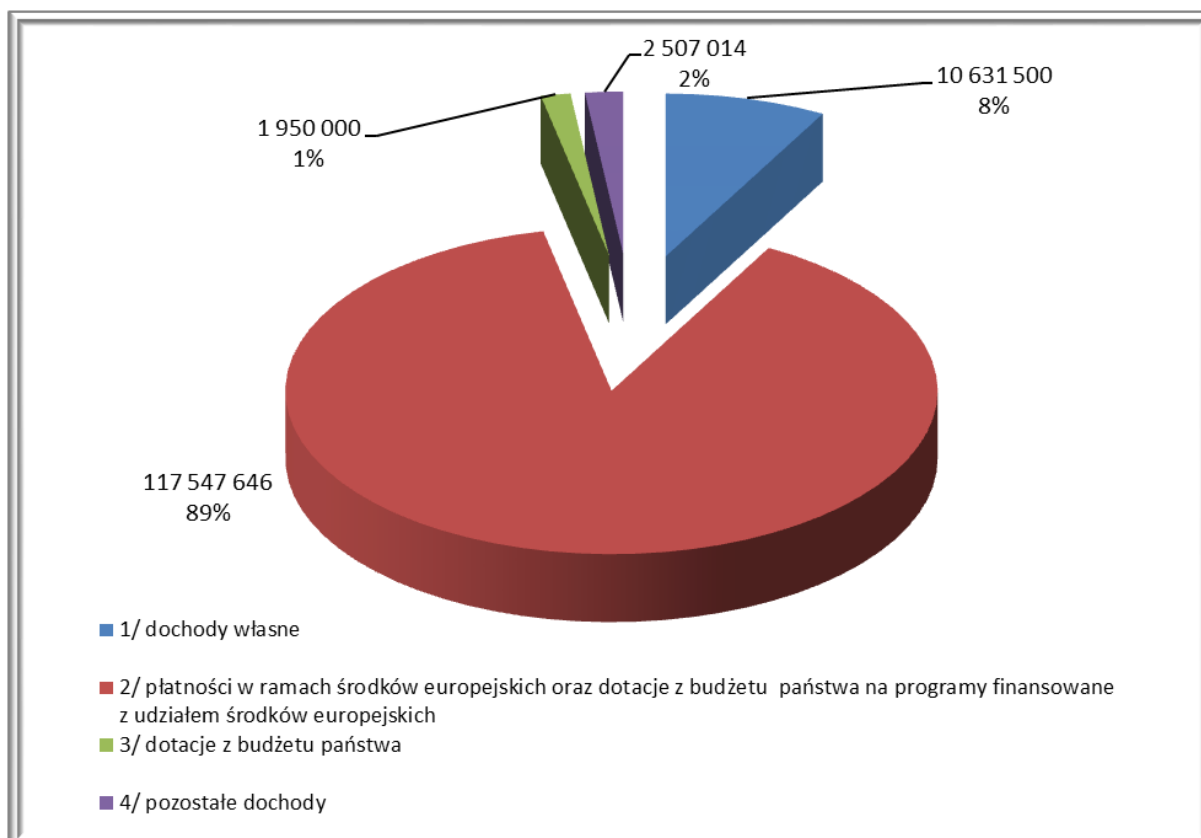
zł

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	117 389 051	132 636 160	100,0%	113,0%
w tym:				
a/ dochody własne	19 040 833	10 631 500	8,0%	55,8%
w tym m.in.:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	7 510 000	4 000 000	3,0%	53,3%
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	2,3%	100,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 000 000	2 290 000	1,9%	67,3%
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	373 780	1 635 000	1,2%	437,4%
c / dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	1 710 560	315 000	0,2%	18,4%
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	40 751	1 183 838	0,9%	*
e/ płatności w ramach środków europejskich	93 011 877	116 363 808	87,8%	125,1%
f/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	900 000	0	0,0%	0,0%
g/ środki ze źródeł pozabudżetowych	2 311 250	2 507 014	1,9%	108,5%

Plan dochodów majątkowych w wysokości 132.636.160 zł obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	131.942.160	99,5
• dochody Powiatu	694.000	0,5

Struktura dochodów majątkowych w 2018 r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

	zł	struktura(%)
1.2.1. Dochody własne	10.631.500	100,0
w tym z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	4.000.000	37,6
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.000.000	28,2
3/ sprzedaży lokali użytkowych	2.690.000	25,3
4/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700.000	6,6
5/ zwrotu nieruchomości	190.000	1,8
6/ zniesienia współwłasności	50.000	0,5
7/ sprzedaży składników majątkowych w DPS	1.500	-

	zł	struktura(%)
1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	117.547.646	100,0
w tym na:		
1/ zadania realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	62.970.686	53,6
2/ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	54.509.460	46,4
3/ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	67.500	*

	zł	struktura(%)
1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.950.000	100,0
(zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Miejski Zarząd Dróg, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej).		

	zł	struktura(%)
1.2.4. Pozostałe dochody	2.507.014	100,0
Środki pochodzą:		
1/ od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1.367.014	54,5
2/ z Banku Gospodarstwa Krajowego	920.000	36,7
3/ Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220.000	8,8

2. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem zaplanowane na 2018r. są wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2017 roku o ponad 54 mln zł, co stanowi 4,0% wielkości z roku bieżącego.

Wynika to z zaplanowanych, o ponad 60 mln zł, tj. o 24,8%, wyższych niż w 2017r., wydatków majątkowych i o ponad 6 mln zł, tj. o 0,6%, niższych niż w 2017r., wydatków bieżących.

	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2018r. zaplanowano w wysokości	1.401.075.884	100,0
w tym:		
1/ wydatki Gminy	1.129.933.705	80,7
2/ wydatki Powiatu	271.142.179	19,3

Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:

1/ wydatki bieżące	1.095.355.753	78,2
2/ wydatki majątkowe	305.720.131	21,8

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

Wydatki budżetowe w latach 2017 i 2018

zł						
L.p.	Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 31.12.2017r	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 557	37 000	0,0%	77,8%
2	020	Leśnictwo	3 060	77 060	0,0%	*
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	268 606	1 197 546	0,1%	*
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 489 800	1 189 500	0,1%	79,8%
5	600	Transport i łączność	234 140 192	273 113 956	19,5%	116,6%
6	630	Turystyka	435 000	500 000	0,0%	114,9%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	52 366 701	44 978 200	3,2%	85,9%
8	710	Działalność usługowa	54 531 540	47 661 210	3,4%	87,4%
9	720	Informatyka	69 000	69 000	0,0%	100,0%
10	750	Administracja publiczna	73 012 189	72 184 217	5,2%	98,9%
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 354	39 779	0,0%	71,9%

L.p.	Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 31.12.2017r	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 901 601	32 129 633	2,3%	100,7%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	502 357	500 832	0,0%	99,7%
14	757	Obsługa długu publicznego	18 485 000	19 454 805	1,4%	105,2%
15	758	Różne rozliczenia	4 508 557	5 877 040	0,4%	130,4%
16	801	Oświata i wychowanie	338 750 048	356 232 868	25,4%	105,2%
17	803	Szkolnictwo wyższe	662 000	700 000	0,0%	105,7%
18	851	Ochrona zdrowia	13 836 635	14 095 182	1,0%	101,9%
19	852	Pomoc społeczna	151 033 348	137 852 326	9,8%	91,3%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 637 320	13 605 895	1,0%	107,7%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 965 542	41 282 361	2,9%	93,9%
22	855	Rodzina	180 792 151	176 175 789	12,6%	97,4%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 086 666	87 659 717	6,3%	126,9%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 848 717	33 182 786	2,4%	107,6%
25	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 795 852	16 333 294	1,2%	*
26	926	Kultura fizyczna	27 530 982	24 945 888	1,8%	90,6%
		Razem planowane wydatki	1 346 755 775	1 401 075 884	100,0%	104,0%

2.1. Wydatki bieżące wg działów

Planowane na 2018 rok wydatki bieżące są niższe o ponad 6 mln zł, tj. o 0,6% od przewidywanego wykonania 2017 roku.

Analiza planu w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2017 daje dokładniejszy obraz zmian.

Największy wzrost wydatków zaplanowano w zakresie transportu i łączności oraz oświaty i wychowania, tj. o 6.822.565 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. Wynika to m.in. ze wzrostu kosztów wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce i gmin ościennych oraz z regulacji wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Nieznaczny wzrost wydatków zaplanowano w dziale 926 – Kultura fizyczna oraz w dziale 710 – Działalność usługowa, a spadek w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na porównywalnym poziomie zaplanowano wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

W strukturze tak zaproponowanych wydatków bieżących, tradycyjnie, wydatki na oświatę mają największy, bo 33,4% udział, natomiast wydatki na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę 29,1%.

	zł	struktura (%)
Plan wydatków bieżących ogółem wynosi	1.095.355.753	100,0
z tego:		
1/ wydatki Gminy	825.761.074	75,4
2/ wydatki Powiatu	269.594.679	24,6
 Plan obejmuje:		
- zadania własne	909.711.222	83,0
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	177.846.466	16,3
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.641.065	0,7
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157.000	-

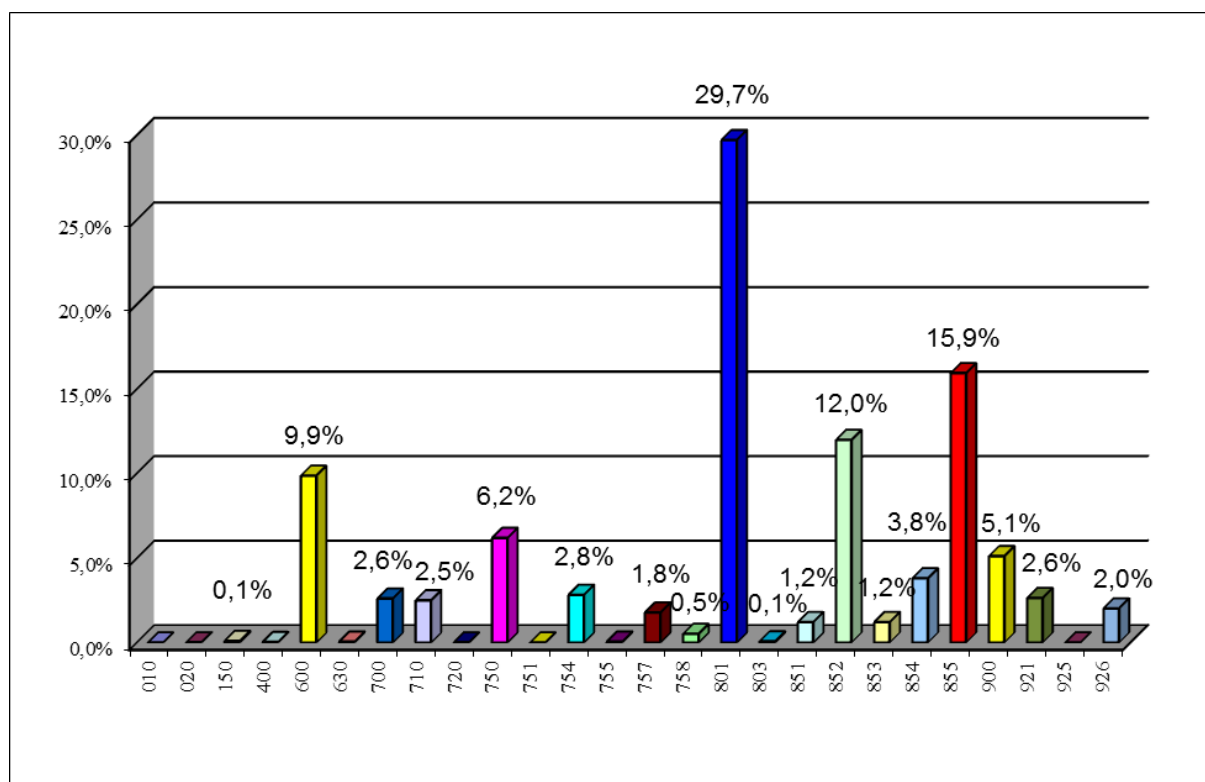
Wydatki bieżące według działów w latach 2017 – 2018

zł

Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 101 778 343	1 095 355 753	100,0%	99,4%
w tym m.in.				
1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	363 391 736	366 329 591	33,4%	100,8%
w tym m.in.:				
- szkoły podstawowe	76 031 584	88 210 109	8,1%	116,0%
- szkoły zawodowe oraz szkoły branżowe	61 506 482	52 383 229	4,8%	85,2%
- gimnazja	40 073 239	27 601 295	2,5%	68,9%
- przedszkola	45 614 266	47 996 362	4,4%	105,2%
- licea ogólnokształcące	41 113 155	41 919 272	3,8%	102,0%
- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne	18 552 722	20 439 623	1,9%	110,2%
2/ pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	334 391 841	318 945 637	29,1%	95,4%
w tym m.in.:				
- świadczenia wychowawcze	104 581 174	104 545 423	9,5%	100,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	8 827 911	11 468 590		
- domy pomocy społecznej	39 582 629	34 257 210	3,1%	86,5%
w tym finansowane z budżetu Miasta	34 615 695	29 456 862		
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 225 616	51 856 159	4,7%	90,6%
w tym finansowane z budżetu Miasta	2 413 696	1 940 051		
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 931 797	6 330 637	0,6%	70,9%
w tym finansowane z budżetu Miasta	2 223 550	1 616 379		
- ośrodki pomocy społecznej	27 821 870	25 972 678	2,4%	93,4%
w tym finansowane z budżetu Miasta	25 721 806	24 435 368		
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 933 589	19 742 214	1,8%	99,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	17 300 000	18 878 000		
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 379 981	12 047 370	1,1%	105,9%
w tym finansowane z budżetu Miasta	10 664 812	12 047 370		
- realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14 397 094	14 316 995	1,3%	99,4%
w tym finansowane z budżetu Miasta	4 321 254	6 403 000		
-dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	150 000	150 000	0,0%	100,0%

Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
3/ transport i łączność	104 165 332	108 050 042	9,9%	103,7%
w tym m.in.:				
-działalność Zarządu Transportu Miejskiego	84 646 876	88 902 504	8,1%	105,0%
- działalność Miejskiego Zarządu Dróg	19 417 141	19 092 460	1,7%	98,3%
4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 786 850	55 898 500	5,1%	95,1%
5/ administracja publiczna	67 605 081	67 720 534	6,2%	100,2%
6/ kultura fizyczna	21 314 682	22 047 888	2,0%	103,4%
w tym działalność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 610 682	19 347 888	1,8%	104,0%
7/ gospodarka mieszkaniowa	28 358 701	27 886 200	2,5%	98,3%
8/ działalność usługowa	26 024 191	27 339 698	2,5%	105,1%
w tym m in. na działalność:				
- Geopark Kielce	3 374 039	4 118 655	0,4%	122,1%
- Kielecki Park Technologiczny	10 476 567	9 788 589	0,9%	93,4%
9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 613 517	28 849 786	2,6%	104,5%
w tym dotacje dla instytucji kultury	23 071 285	24 065 126	2,2%	104,3%
10/ koszty obsługi długu (bez poręczeń)	18 485 000	19 454 805	1,8%	105,2%
11/ ochrona zdrowia	13 453 635	13 179 182	1,2%	98,0%
w tym m.in:				
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii (bez dotacji dla Centrum Integracji Społecznej)	4 442 000	4 350 000	0,4%	97,9%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym	5 159 035	4 992 974	0,5%	96,8%
- finansowanie programów polityki zdrowotnej	2 506 518	1 800 000	0,2%	71,8%
12/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 416 960	30 851 133	2,8%	104,9%
w tym:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 430 110	19 170 269	1,8%	104,0%
- Straż Miejska	7 453 400	8 059 464	0,7%	108,1%
13/ różne rozliczenia	4 273 557	5 577 040	0,5%	130,5%

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2018r.

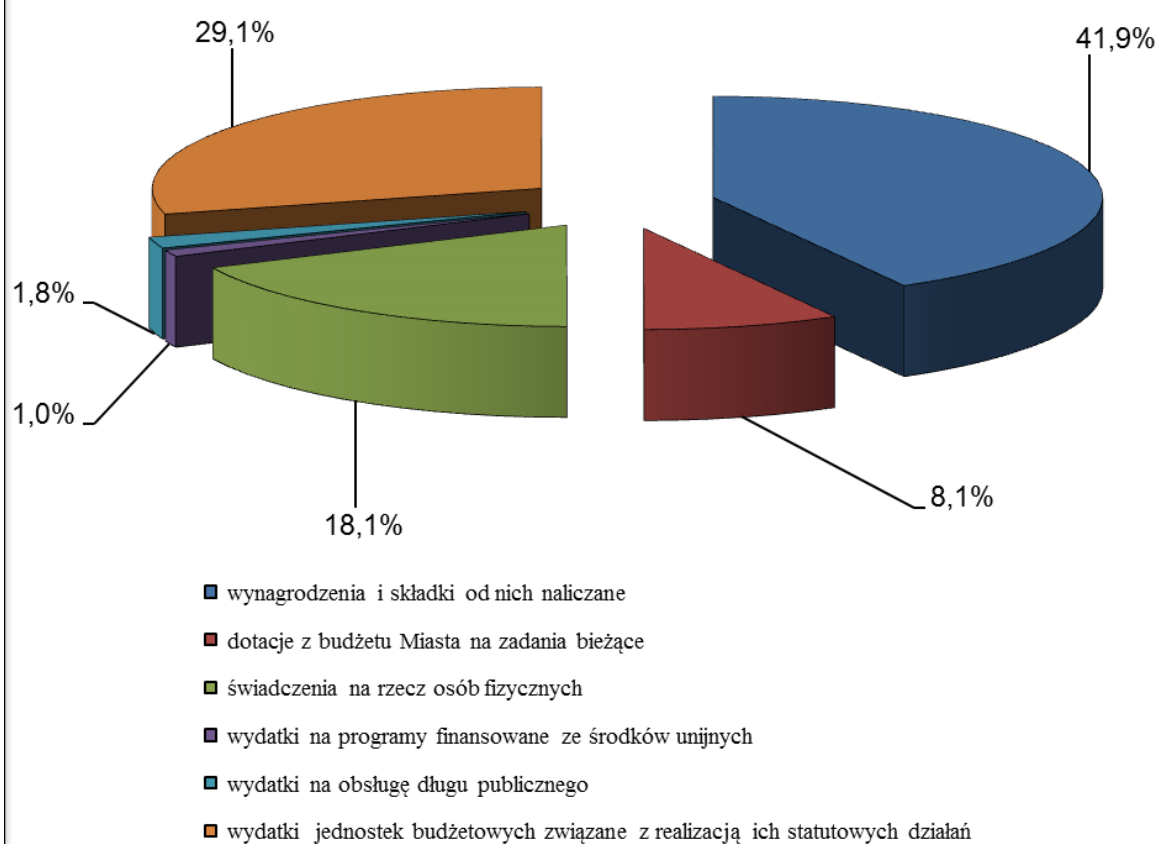


Struktura wydatków bieżących w latach 2017 i 2018

zł

Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem	1 101 778 343	1 095 355 753	100,0%	99,4%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 998 260	458 528 248	41,9%	104,2%
dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące	88 425 249	88 919 314	8,1%	100,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 073 328	198 094 531	18,1%	93,9%
wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	16 311 095	11 555 716	1,0%	70,8%
wydatki na obsługę długu publicznego	18 485 000	19 454 805	1,8%	105,2%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	327 485 411	318 803 139	29,1%	97,3%

Struktura planowanych wydatków bieżących w roku 2018



2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

Wydatki majątkowe ogółem, zaproponowane w projekcie budżetu są o ponad 60 mln zł wyższe, niż przewidywane wykonanie 2017 roku.

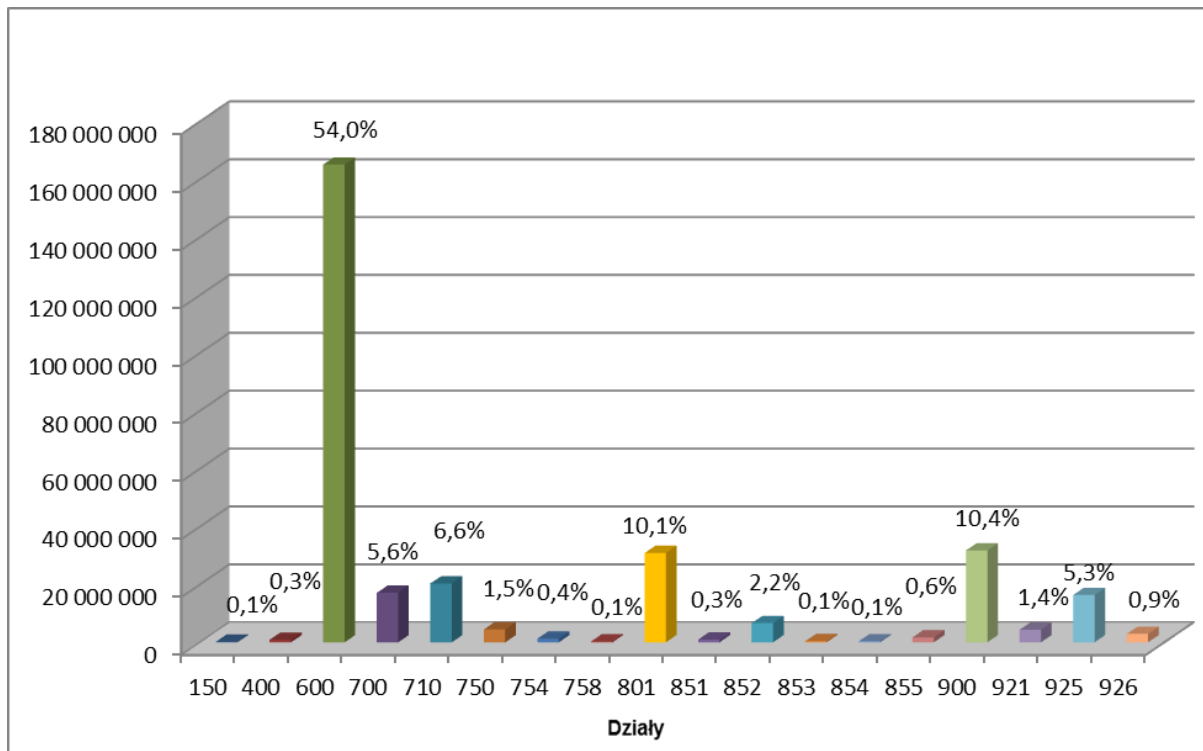
W dziale 600 – transport i łączność, wydatki roku 2018 są wyższe od poziomu z 2017 roku o niewiele ponad 35 mln zł i związane jest to z realizacją zadań finansowanych w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Głównie dotyczy to projektów w zakresie dróg.

Ponadto, wzrost planowanych wydatków w 2018r. widoczny jest w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o ponad 21 mln zł.

Największy spadek widoczny jest w działach działalność usługowa oraz gospodarka mieszkaniowa. Łącznie wydatki w tych działach zaplanowane w kwocie 37.413.512 zł są niższe od poziomu 2017 roku o kwotę 15.101.837 zł.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	305.720.131 zł
z tego w zakresie:	
1/zadań Gminy	304.172.631 zł
2/zadań Powiatu	1.547.500 zł

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 2018r.



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne (2018r.)	42.009.888 zł
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	41.018.388 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	991.500 zł
2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku	254.210.243 zł
3/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.300.000 zł
4/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	200.000 zł

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w latach 2017-2018

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	21 000	220 000	0,1%	*
	15095	Pozostała działalność	21 000	220 000		*
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 000	865 000	0,3%	69,8%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 200 000	800 000		66,7%
	40095	Pozostała działalność	40 000	65 000		162,5%
600		Transport i łączność	129 974 860	165 063 914	54,0%	127,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 511 001	28 079 870		48,8%
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	54 801 618	107 013 017		195,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 243 313	29 271 027		169,8%
	60095	Pozostała działalność	418 928	700 000		167,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 008 000	17 092 000	5,6%	71,2%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 533 000	1 512 000		59,7%
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	18 840 000	11 250 000		59,7%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	2 635 000	4 330 000		164,3%
710		Działalność usługowa	28 507 349	20 321 512	6,6%	71,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0		0,0%
	71015	Nadzór budowlany	0	15 000		-
	71020	Organizacja targów i wystaw	8 500 000	6 000 000		70,6%
	71035	Cmentarze	0	70 000		-
	71095	Pozostała działalność	19 907 349	14 236 512		71,5%
750		Administracja publiczna	5 407 108	4 463 683	1,5%	82,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 342 108	4 388 683		82,2%
	75095	Pozostała działalność	65 000	75 000		115,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484 641	1 278 500	0,4%	51,5%
	75405	Komendy powiatowe policji	298 941	200 000		66,9%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	1 190 000	300 000		25,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500	8 500		100,0%
	75414	Obrona cywilna	200 000	150 000		75,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	245 000	70 000		28,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	50 000		-
	75495	Pozostała działalność	542 200	500 000		92,2%
758		Różne rozliczenia	235 000	300 000	0,1%	127,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000	300 000		127,7%
801		Oświata i wychowanie	13 001 540	30 841 638	10,1%	*
	80101	Szkoły podstawowe	3 051 865	5 399 397		*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000	44 000		73,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	1 408 000	0		0,0%
	80104	Przedszkola	3 839 463	3 953 000		103,0%
	80110	Gimnazja	170 000	0		0,0%
	80115	Technika	0	675 000		-

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	408 750	340 000		83,2%
	80130	Szkoły zawodowe	2 565 224	6 132 657		*
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 093 000	13 902 334		*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 232	395 250		175,5%
	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	20 000	0		0,0%
	80195	Pozostała działalność	160 006	0		0,0%
851		Ochrona zdrowia	383 000	916 000	0,3%	*
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	283 000	916 000		*
	85147	Centra zdrowia publicznego	100 000	0		0,0%
852		Pomoc społeczna	7 730 613	6 637 873	2,2%	85,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	626 300	927 100		148,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	706 560	887 500		125,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 860 128	4 823 273		82,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	537 625	0		0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 950	365 500	0,1%	81,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	78 000		195,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	90 000	100 000		111,1%
	85395	Pozostała działalność	317 950	187 500		59,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 096 788	344 000	0,1%	8,4%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 894 288	4 000		*
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 500	0		0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000	340 000		*

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	1 892 415	1 685 000	0,6%	89,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000	40 000		100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	66 000	0		0,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 786 415	1 645 000		92,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 299 816	31 761 217	10,4%	*
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 442	8 194 958		*
	90002	Gospodarka odpadami	0	2 000 000		-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000	200 000		68,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 347 000	1 109 500		82,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 800	3 132 000		*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 634	3 570 000		243,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000		100,0%
	90095	Pozostała działalność	6 062 940	13 254 759		*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 235 200	4 333 000	1,4%	133,9%
	92106	Teatry	1 056 100	3 150 000		*
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 600	38 000		15,7%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	45 000	20 000		44,4%
	92113	Centra kultury i sztuki	750 000	300 000		40,0%
	92116	Biblioteki	202 000	70 000		34,7%
	92118	Muzea	783 000	605 000		77,3%
	92195	Pozostała działalność	157 500	150 000		95,2%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 795 852	16 333 294	5,3%	*
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	326 600	9 026 387		*

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 469 252	7 306 907		133,6%
926		Kultura fizyczna	6 216 300	2 898 000	0,9%	46,6%
	92601	Obiekty sportowe	220 500	230 000		104,3%
	92695	Pozostała działalność	5 995 800	2 668 000		44,5%
		Razem planowane wydatki majątkowe	244 977 432	305 720 131	100,0%	124,8%

2.3. Rezerwy

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

Rezerwy celowe wynoszą	5.350.000 zł
i przewidziane są na:	
a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	3.150.000 zł
b/ odprawy emerytalne /758/	1.500.000 zł
c/ ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/	300.000 zł
d/ zadania inwestycyjne /dział 758/	300.000 zł
e/ lokalne inicjatywy /dział 758/	100.000 zł

Rezerwy celowe stanowią 0,4% ogólnej kwoty wydatków budżetu Miasta */dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %/*.

III. OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADAŃ Z UWZDGLĘDNINIEM 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 **37.000 zł** realizuje Wydział Podatków oraz Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem. 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 **32.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ opiekę weterynaryjną rannych zwierząt **25.000 zł**

2/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników **7.000 zł**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Powiatu w kwocie **77.060 zł** realizowany jest przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmuje:

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

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

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **70.000 zł**

Wydatki przeznaczone są na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów na terenie Miasta Kielce, niestanowiących własność Skarbu Państwa.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność **6.000 zł**

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **977.546 zł** realizowane przez Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta oraz Geopark Kielce.

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 897.546 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na: realizację projektu pn.: „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, organizację oraz współorganizację wydarzeń gospodarczych, targów i wystaw.

- rozdział 15095 – Pozostała działalność 80.000 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki m.in. na: zakup nagród i materiałów dla uczestników konkursów edukacyjnych oraz plastycznych, usługi wydruku, wykonanie zdjęć, opracowania graficzne i wydruk monografii popularnonaukowej dotyczącej rezerwatów przyrody Miasta Kielce.

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

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **324.500 zł** realizowane przez Wydział Zarządzania Energią.

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 64.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dostawę wody i ciepła do szaleńców miejskich, dostawę wody do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów ppoż. na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej 130.000 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na dostawę energii elektrycznej do szaleńców miejskich, Schroniska dla bezdomnych zwierząt, opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność 130.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na: kampanię informacyjną w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, opłaty za ścieki odprowadzane z szaleńców miejskich i fontanny, aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	108.050.042 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	105.094.964 zł
2/ wydatki Powiatu	2.955.078 zł
w podziale na:	
- zadania własne	102.100.417 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.944.547 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	5.078 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Organizacyjny, Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.

Powyższy dział obejmuje:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	88.902.504 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	9.419.296 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.650.247 zł
b/ wydatki rzeczowe	4.769.049 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	73.538.661 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	5.944.547 zł
- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5.150.000 zł
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Mieście, w tym na:	
1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne)	4.050.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg	1.100.000 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	13.992.460 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg,	
w tym na:	10.392.460 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.272.460 zł
b/ wydatki rzeczowe	3.070.000 zł
c/ trwałość projektu	50.000 zł

2/ bieżące utrzymanie dróg	3.550.000 zł
w tym na:	
a/ remonty bieżące ulic	2.450.000 zł
b/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację światlną	1.100.000 zł
3/ Plan Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	50.000 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność **5.078 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców */wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **500.000 zł**
Zadania realizowane są przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta i obejmują:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **500.000 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 | 195.700 zł |
| 3/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego | 94.300 zł |
| 4/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych | 100.000 zł |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi	27.886.200 zł
w tym na:	
1/ wydatki Gminy	27.230.575 zł
2/ wydatki Powiatu	655.625 zł
w podziale na:	
- zadania własne	27.342.200 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	544.000 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 23.755.575 zł

Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków,
w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.683.340 zł |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) | 20.072.235 zł |

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.225.625 zł

Plan obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. m.in. koszty wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa | 2.570.000 zł |
| <i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 544.000 zł/</i> | |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) | 355.625 zł |
| 3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 300.000 zł |

- rozdział 70095 – Pozostała działalność 905.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| 1/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 800.000 zł |
| 2/ opróżnienie lokali mieszkalnych z rzeczy w nich pozostawionych, ich magazynowanie i utylizacja | 50.000 zł |
| 3/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 20.000 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 **27.339.698 zł**
obejmuje:

1/ wydatki Gminy 24.652.032 zł
2/ wydatki Powiatu 2.687.666 zł

w podziale na:

- zadania własne 26.193.698 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 1.021.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej 125.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Należnościami; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce; 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 295.000 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 205.000 zł
2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe 25.000 zł
3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów 62.000 zł
4/ koszty postępowania sądowego 1.500 zł
5/ zakup czasopism i książek 1.500 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2.099.666 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.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany	748.000 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	688.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665.236 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych)	22.764 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000 zł
- rozdział 71035 – Cmentarze	2.125.000 zł
Wydatki zaplanowano na:	
1/ zarządzanie i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi	2.000.000 zł
2/ utrzymanie cmentarzy wojennych	125.000 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 71095 – Pozostała działalność	22.072.032 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej – Miejskiej Kuchni Cateringowej	7.794.788 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.073.518 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)	3.721.270 zł
2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – Kielecki Park Technologiczny	9.788.589 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.823.531 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	6.965.058 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – „Geopark Kielce”,	4.118.655 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.414.616 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej, elektrycznej, oświetleniowej oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji,	

Ogród Botaniczny)	1.704.039 zł
4/ funkcjonowanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, m.in. Przygotowanie dokumentacji Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+, promocję zrównoważonego rozwoju oraz idei Smart City	360.000 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 **69.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych i obejmują:

- rozdział 72095 – Pozostała działalność 69.000 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 **67.720.534 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	61.640.689 zł
2/ wydatki Powiatu	6.079.845 zł

w podziale na:

- zadania własne	65.575.725 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2.112.809 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Podatków; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Komunikacji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce i Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **7.473.793 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 **5.401.884 zł**
- 2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez
administrację rządową **2.071.909 zł**
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **3.876.779 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 intrologatorskie, gastronomiczne.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **42.985.320 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta **30.286.470 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 Urzędu Miasta **10.941.850 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/ opłaty serwisowe i asysty techniczne oprogramowania,
oprogramowania antywirusowe, biurowe, programy, usługi konserwacyjne,
i naprawy sprzętu komputerowego, części wymienne do naprawy
sprzętu informatycznego **1.528.000 zł**
- 4/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, weryfikacja ratingu

oraz badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, rejestr dłużników ERIF, interpretacje podatku VAT	229.000 zł
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	72.900 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	12.000 zł
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.	
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.081.636 zł
Środki zaplanowano na:	
1/ promocję Miasta poprzez organizację wydarzeń sportowych, w tym m.in. Młodzieżowych Mistrzostw Świata kobiet do lat 18 oraz udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, w szczególności w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka	6.795.000 zł
2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce, w tym m.in. opracowanie Strategii Promocji Miasta Kielce	172.065 zł
3/ realizację projektów pn.:	
- „Utilizing innovation potential of urban ecosystems”	420.575 zł
- „Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle”	84.916 zł
- „IT Launch Box”	9.113 zł
- „Digital Security for Young Entrepreneurs”	69.967 zł
4/ koszty zużycia energii na potrzeby sprzętu audiowizualnego zamontowanego na budynku parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go maja w Kielcach, opłaty za czynsz za wynajem powierzchni budynku Parkingu Centrum w celu umieszczenia monitorów ekranowych	30.000 zł
5/ promocję Miasta Kielce w ramach organizacji wydarzeń, w tym m.in. 100-lecia Niepodległości Polski, Promocji Papieskiego Miasta Kielce w związku z 40 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Papieża, zakup materiałów promocyjnych (albumy, Prospekty i przewodniki po Kielcach, koszulki, pamiątki)	500.000 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	4.632.106 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	1.758.440 zł
2/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych	2.124.000 zł
3/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego	100.000 zł
4/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej pobieranej przez inkasentów	185.500 zł
5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	185.000 zł
6/ 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)/	175.000 zł
7/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	49.000 zł
8/ zakup usług transportowych uczestników imprez sportowych, wyjazdów grup na spotkania i uroczystości lokalne	50.000 zł
9/ pozostałe	5.166 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **39.779 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 Działalności Gospodarczej, obejmują:

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **39.779 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **30.851.133 zł**
obejmuje:

1/ wydatki Gminy 11.495.864 zł
2/ wydatki Powiatu 19.355.269 zł

w podziale na:

- zadania własne 11.710.864 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 19.140.269 zł

Zadania realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Straż Miejska, a ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji 300.000 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 19.170.269 zł

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

/wydatki w wysokości 19.140.269 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.735.814 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) 4.434.455 zł

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 42.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów udziału Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczych na terenie Miasta Kielce, a w szczególności na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP */w tym dotacja celowa z budżetu Miasta w kwocie 32.000 zł/*

- rozdział 75414 – Obrona cywilna **55.000 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 alarmowania 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) **8.059.464 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w tym na:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.745.348 zł

2/ wydatki rzeczowe 1.314.116 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 i sortów mundurowych

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **3.164.400 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1/ rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 3.150.000 zł

2/ opłaty abonamentu za dostarczanie usługi sms w ramach systemu „Mobilny system informacji kryzysowej SMS” 14.400 zł

- rozdział 75495 – Pozostała działalność **60.000 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.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale zaplanowano wydatki Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości **500.832 zł.**

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

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **500.832 zł** na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości **19.454.805 zł**

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

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **19.454.805 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 **5.577.040 zł** w podziale na:

1/ zadania własne Gminy	3.600.000 zł
2/ zadania własne Powiatu	1.977.040 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **3.600.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

1/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie	2.000.000 zł
2/ rezerwę celową na odprawy emerytalne	1.500.000 zł
3/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych	100.000 zł

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów 1.977.040 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 **325.391.230 zł**
i obejmuje:

- zadania własne Gminy 203.549.202 zł
- zadania własne Powiatu 121.842.028 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach oraz Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 88.210.109 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 w kwocie 5.649.711 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 9.589.783 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych 1.061.746 zł.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.129.497 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 (257.055 zł)

/wydatki w wysokości 20.550 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 80104 – Przedszkola 47.996.362 zł

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

- niepublicznych przedszkoli 7.853.130 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 514.950 zł

/wydatki w wysokości 8.032.768 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 2.475.824 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (2.475.824 zł).

/wydatki w wysokości 38.360 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego 340.957 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (320.957 zł).

/wydatki w wysokości 61.650 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80110 – Gimnazja 27.601.295 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 2.111.088 zł
- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.006.058 zł

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 3.562.891 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gimnazjów specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów 25.277 zł.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 913.967 zł

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

- rozdział 80115 – Technika 43.472.551 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie techników.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne 3.398.776 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie szkół policealnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych 3.131.249 zł.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 3.912.185 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia 1.845.706 zł.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 41.919.272 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 3.507.988 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 2.083.856 zł

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 4.998.493 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 (1.135.173 zł).

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 5.766.473 zł**
- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych 153.478 zł.

- rozdział 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego 873.596 zł**
- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, w tym na:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 574.866 zł
 - wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usług doradczych, prowadzenie strony internetowej, materiały reklamowe, wynajem powierzchni biurowej, zaopatrzenie w media, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie opracowania dualnego modelu kształcenia zawodowego w Centrum, form i sposobów współpracy z sektorem przedsiębiorstw oraz instytucjami rynku pracy 298.730 zł

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr 332.753 zł**
- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

- rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 1.806.375 zł**
- Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie nauczycieli metodyków oraz doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 10.733.374 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 5.228.497 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., w tym m.in. na dotacje podmiotową dla:

- niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2.589.144 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 30.259 zł

/wydatki w wysokości 58.910 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 7.834.255 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, w tym na dotacje podmiotową dla szkół podstawowych 216.631 zł.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 587.034 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4.802.101 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym m.in. na dotacje podmiotową dla:

- niepublicznych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkół artystycznych	465.986 zł
- gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkół artystycznych publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego	409.793 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność	5.904.810 zł
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	3.012.149 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	60.000 zł
e/ realizację projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2.357.661 zł
f/ zakup usług transportowych dla uczniów szkół miejskich – uczestników imprez sportowo – edukacyjnych	15.000 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **700.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego i obejmują:

- rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 700.000 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 **13.179.182 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy 6.360.000 zł

2/ wydatki Powiatu 6.819.182 zł

w podziale na:

- zadania własne 8.186.208 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 4.992.974 zł

Zadania realizowane są przez Wydziały: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1.826.208 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 1.800.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 280.000 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 65.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie programów zwalczania narkomanii, w tym na dotacje celowe na realizację zadań z 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 4.285.000 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 Świątokrzeskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.505.000 zł

2/ dotacje celowe na realizację zadań z 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>	300.000 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4	350.000 zł
4/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130.000 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.992.974 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	4.947.585 zł
2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,	36.401 zł
3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	8.988 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85195 – Pozostała działalność	210.000 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:	
a/ sprawy po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	20.000 zł
b/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie samochodów wykorzystywanych do tego transportu	190.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	131.214.453 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	92.657.766 zł
2/ wydatki Powiatu	38.556.687 zł
w podziale na:	
- zadania własne	125.255.447 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	5.959.006 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **34.257.210 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 20.392.757 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/ 297.953 zł
/wydatki w wysokości 4.800.348 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 13.566.500 zł

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **11.914.816 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 8.456.879 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ 1.000.000 zł
- c/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 550.611 zł
- d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy typu C ul. Urzędnicza 16a 524.952 zł
- e/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe
Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 332.470 zł
- f/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy ul. Mielczarskiego 45 dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie oraz osób wykazujących przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych, w tym miejsca całodobowe 1.049.904 zł
/wydatki w wysokości 4.304.607 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie** **2.059.323 zł**

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

/wydatki w wysokości 371.000 zł 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 1.227.691 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.330.637 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
/wydatki w wysokości 4.714.258 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 3.460.000 zł**

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

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 6.315.834 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 25.972.678 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
/wydatki w wysokości 1.537.310 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.971.100 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 2.644.804 zł
b/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76,

„Kamyk” i „Dobra Chata”, Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego przy Placówce Opieki Doraźnej „Azyl”	291.352 zł
c/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej <i>/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>	230.000 zł
d/ prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Kielce	748.850 zł
e/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej	51.690 zł
f/ wkład własny w ramach projektu „Akademia samodzielności”	4.404 zł
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.742.214 zł
Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi	18.878.000 zł
2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	864.214 zł
<i>/wydatki w wysokości 864.214 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	14.316.995 zł
Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ świadczenia społeczne w formie zakupu posiłków dla dzieci i dorosłych	11.801.975 zł
2/ świadczenia społeczne w formie dostarczania posiłków	2.500.020 zł
<i>/wydatki w wysokości 7.913.995 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ wydatki remontowe	15.000 zł
- 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	1.495.955 zł
Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	933.467 zł
2/ projekt „Jestem Kobietą, więc idę” Mammografia	106.212 zł
3/ projekt „Akademia samodzielności”	89.118 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	154.400 zł
5/ prace społeczno - użyteczne	117.124 zł
6/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/	45.634 zł
7/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadania publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce” <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i>	50.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	13.240.395 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	308.506 zł
2/ wydatki Powiatu	12.931.889 zł
w podziale na:	
- zadania własne	12.677.735 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	537.778 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.882 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Organizacyjny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Urząd Pracy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

452.859 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
<i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i> | 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 | 94.422 zł |
| 3/ dotacja celowa przekazana do Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, | |

mieszkańców Kielc korzystających z WTZ w Powiecie Kieleckim (3.555 zł) oraz usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Kielce w ramach projektu „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” (50.000 zł)	53.555 zł
4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/ <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/</i>	24.882 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.078.895 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 541.117 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **8.659.313 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 (7.352.235 zł), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.
/w tym środki w kwocie 814.300 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/

- rozdział 85395 – Pozostała działalność **3.049.328 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację projektów pn.:

a/ „Idealny Pakiet” 1.717.697 zł

b/ „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” 1.303.125 zł

2/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.506 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi	40.938.361 zł
w tym w zakresie:	
1/ zadań własnych Gminy	10.475.743 zł
2/ zadań własnych Powiatu	30.462.618 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego.

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne 9.706.249 zł

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

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze 1.186.226 zł

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

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.526.649 zł

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

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.300.907 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 5.175.858 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 5.240.153 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 4.723.989 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 254.148 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 5.796.847 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczych.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2.341.029 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 178.603 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność 207.703 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami lub rencistami.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **174.490.789 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 161.986.161 zł

2/ wydatki Powiatu 12.504.628 zł

w podziale na:

- zadania własne 29.826.212 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 142.992.941 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.671.636 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 92.026.875 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 90.666.872 zł

2/ obsługę świadczeń wychowawczych 1.360.003 zł

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

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 51.856.159 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	49.916.108 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
2/ 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	1.940.051 zł
- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	1.100.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie uprawnień udzielonych rodzinom wielodzietnym w ramach Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.	
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	4.941.837 zł
Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ zatrudnienie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działalność świetlic środowiskowych	1.983.837 zł
b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia	2.958.000 zł
<i>/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/</i>	
- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12.047.370 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie żłobków samorządowych.	
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	5.329.243 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych	3.243.832 zł
b/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w Rodzinach zastępczych i obsługa świadczenia	910.102 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
c/ realizację bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	670.919 zł
d/ pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Rodzinach zastępczych na terenie miasta Kielce	247.860 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	
e/ dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	242.610 zł

f/ realizację projektu pn.: „Akademia Samodzielności”	13.920 zł
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	7.189.305 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.665.760 zł
b/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do placówek na terenie Miasta Kielce	1.423.776 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	
c/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem	553.224 zł
<i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>	
d/ świadczenia pieniężne i rzeczowe na usamodzielnienie osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych	272.289 zł
e/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obsługa świadczenia	139.856 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
f/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	134.400 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	55.898.500 zł
dotyczy:	
1/ zadań własnych Gminy	51.788.500 zł
2/ zadań własnych Powiatu	4.110.000 zł

Wydatki realizują Wydziały: Organizacyjny; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Inwestycji; Zarządzania Energią oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce i Straż Miejska. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500.000 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 renowacja bezodkrywkowa kanałów	1.500.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych	1.000.000 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	9.190.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych	7.000.000 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	2.190.000 zł
/w tym m. in. utrzymanie porządku i czystości na terenach zamkniętej zieleni miejskiej, wycinkę drzew zagrażających życiu i mieniu znajdujących się na terenie Gminy Kielce oraz sadzenie nowych, roboty porządkowe i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia, utrzymanie szaleatów miejskich, wynajem przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół Wspólnot Mieszkaniowych, prace porządkowe na terenach placów zabaw i miejsc rekreacji, opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich/.	
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.105.000 zł
Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, elementów małej architektury oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych.	
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	853.000 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	650.000 zł
<i>/wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i>	
2/ koszty ponoszone na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni	

i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach dotyczące wynajmu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego – przeznaczanej na schronisko dla zwierząt	70.000 zł
3/ sterylizację suk oraz sterylizację i kastrację kotów	50.000 zł
4/ zakup chipów dla zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt	65.000 zł
5/ remonty i naprawy infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt	10.000 zł
6/ pozostałe	8.000 zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.300.000 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	1.200.000 zł
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.410.000 zł
Wydatki ujęte w tym dziale przeznaczone są m.in. na:	
1/ przygotowanie i druk materiałów edukacyjno- informacyjnych, zakup nagród w konkursach z zakresu edukacji ekologicznej, nadzór merytoryczny nad pracami obejmującymi ochronę komunalnych ujęć wód podziemnych Kielce – Dyminy, w Białogonie, ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie miasta Kielce oraz inne wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	550.000 zł
2/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest	350.000 zł
3/ pielęgnacja nasadzeń i utrzymanie terenów zielonych w rezerwatach, na terenie Ogrodu Botanicznego, organizacja i prowadzenie warsztatów geologicznych	120.000 zł
4/ realizację projektu „Bezpiecznej ze Strażą Miejską”, festyn dla dzieci i ferie, wakacje ze Strażą Miejską	40.000 zł
5/ MZD – oczyszczanie wód deszczowych	350.000 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	540.500 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:	

1/ zadania z zakresu ochrony środowiska	145.000 zł
w tym m. in.: wydatki związane z edukacją ekologiczną, nagrody w konkursach i plebiscytach, organizowanie seminariów, plebiscytów, obchodów kampanii europejskich i ogólnopolskich, zakup pomocy dydaktycznych, opracowanie Programu ochrony przed hałasem dla Miasta Kielce,	
2/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej	395.500 zł
w tym m. in. konserwacja źródeł ulicznych, utrzymanie pomników, skwerów i miejsc straceń, remonty, dekoracja miasta, 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, ogłoszenia prasowe.	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	28.849.786 zł
dotyczy:	
1/ zadań własnych Gminy	20.700.554 zł
2/ zadań własnych Powiatu	8.149.232 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000.000 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/	205.000 zł
2/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, w tym organizacja „Sylwestra 2018”, „Święta Kielc 2018”, współorganizacja konkursów, różnego rodzaju imprez kulturalnych, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego	1.645.000 zł
3/ multimedia /TV Świętokrzyska, ogłoszenia prasowe/	70.000 zł

4/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z oprawą artystyczną	80.000 zł
- rozdział 92106 – Teatry	5.597.000 zł
Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:	
1/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	2.997.000 zł
2/ Kieleckiego Teatru Tańca	2.600.000 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	3.885.876 zł
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Domu Środowisk Twórczych	1.617.632 zł
2/ Domu Kultury „Zameczek”	1.630.000 zł
3/ Dom Kultury „Białogon”	638.244 zł
- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	1.154.600 zł
Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą.	
- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	4.416.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.	
- rozdział 92116 – Biblioteki	5.144.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dofinansowanie bieżącej działalności.	
- rozdział 92118 – Muzea	3.867.650 zł
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	2.380.000 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.487.650 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 / <i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> /.	

- rozdział 92195 – Pozostała działalność **2.714.660 zł**

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

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.928.428 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia) | 786.232 zł |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **22.047.888 zł** realizuje Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmuje on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **2.700.000 zł**

Plan wydatków obejmuje finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta 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> | 2.000.000 zł |
| 2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych | 350.000 zł |
| 3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport | 200.000 zł |
| 4/ nagrody dla zawodników, trenerów za osiągnięcia sportowe | 150.000 zł |

- rozdział 92695 – Pozostała działalność **19.347.888 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 | 11.074.706 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zakup energii i wyposażenia) | 8.273.182 zł |

2. Wydatki majątkowe

W roku 2017 obowiązywała już wyłącznie perspektywa 2014-2020, a zaplanowane wydatki dotyczyły przede wszystkim przygotowania dokumentacyjnego i kosztorysowego projektów planowanych do współfinansowania środkami z UE.

W roku 2018 planowana jest realizacja tych projektów.

Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2018r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2018r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	220 000	0	220 000	0,1%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 000	0	865 000	0,3%
3	600	Transport i łączność	165 063 914	0	165 063 914	54,0%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 092 000	0	17 092 000	5,6%
5	710	Działalność usługowa	20 306 512	15 000	20 321 512	6,6%
6	750	Administracja publiczna	4 463 683	0	4 463 683	1,5%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 500	650 000	1 278 500	0,4%
8	758	Różne rozliczenia	300 000	0	300 000	0,1%
9	801	Oświata i wychowanie	30 841 638	0	30 841 638	10,1%
10	851	Ochrona zdrowia	916 000	0	916 000	0,3%
11	852	Pomoc społeczna	6 637 873	0	6 637 873	2,2%
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000	287 500	365 500	0,1%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 000	0	344 000	0,1%
14	855	Rodzina	1 685 000	0	1 685 000	0,6%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 761 217	0	31 761 217	10,4%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 738 000	595 000	4 333 000	1,4%
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 333 294	0	16 333 294	5,3%
18	926	Kultura fizyczna	2 898 000	0	2 898 000	0,9%
Razem planowane wydatki			304 172 631	1 547 500	305 720 131	100,0%

IV. PODSTAWOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE 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 2018 rok deficyt wynosi 139.083.971 zł.

Plan przychodów ujęty w projekcie budżetu na 2018 rok wynosi 172.025.774 zł. Przychody pochodzą z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 161.435.123 zł,
- 2) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 10 000 000 zł,
- 3) pożyczki długoterminowej w wysokości 590.651 zł

Po stronie rozchodów, kwota 32.941.803 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.

1. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **172.025.774 zł.**

Przychody w latach 2017 i 2018

Przychody	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM	150 391 682	172 025 774	100,0%	114,4%
w tym:				
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	119 801 729	161 435 123	93,9%	134,8%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	14 004 600	38 493 320	22,4%	274,9%
1.2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	5 297 129	0	0,0%	0,0%
1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	24 500 000	0	0,0%	0,0%
1.4 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	36 000 000	32 941 803	19,1%	91,5%
1.5 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	40 000 000	90 000 000	52,3%	225,0%

Przychody	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	29 298 902	10 000 000	5,8%	34,1%
2.1. Środki na pokrycie deficytu	10 151 952	10 000 000	5,8%	98,5%
2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	19 146 950	0	0,0%	0,0%
3. Pożyczki długoterminowe krajowe	1 291 051	590 651	0,3%	45,7%

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **32.941.803 zł.**

Rozchody w latach 2017 i 2018

Rozchody	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
ROZCHODY OGÓŁEM	55 146 950	32 941 803	100,0%	59,7%
w tym:				
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	51 552 030	26 688 837	81,0%	51,8%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	31 352 030	10 311 918	31,3%	32,9%
1.2. Inne zadania	20 200 000	16 376 919	49,7%	81,1%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 594 920	1 252 966	3,8%	78,6%
3. Wykup obligacji komunalnych	2 000 000	5 000 000	15,2%	250,0%

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2018r.

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2018 r.					
Lp.	Nazwa	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r.	Zaciągnięte kredyty w 2018 r.	Splata w 2018r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty	683 518 702,20	161 435 123,00	26 688 837,00	818 264 988,20
2.	Pożyczki	6 834 859,12	590 651,00	1 252 966,00	6 172 544,12
3.	Obligacje	80 134 000,00	-	5 000 000,00	75 134 000,00
	OGÓŁEM	770 487 561,32	162 025 774,00	32 941 803,00	899 571 532,32

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 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 10.11.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 10.11.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa ul.Wydryńskiej w Kielcach - I etap budowa OWD	1 430 000,00	858 000,00	572 000,00	30.11.2017r. 286 000,00 31.05.2018r. 286 000,00	286 000,00		31.05.2018r.	Umowa pożyczki Nr 154/15 z dnia 17.07.2015r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	242 949,00	145 769,40	97 179,60	31.12.2017r. 48 589,80 30.06.2018r. 48 589,80	48 589,80		30.06.2018r.	Umowa pożyczki Nr 287/15 z dnia 30.11.2015r. zmieniona Anekssem nr 01/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	5 758 907,00	4 554 456,94	3 896 339,34	28.02.2018r. 329 084,00 31.08.2018r. 329 084,00 28.02.2019r. 329 084,00 31.08.2019r. 329 084,00 29.02.2020r. 329 084,00 31.08.2020r. 329 084,00 28.02.2021r. 329 084,00 31.08.2021r. 329 084,00 28.02.2022r. 329 084,00 31.08.2022r. 329 084,00 28.02.2023r. 329 084,00 31.08.2023r. 329 084,00 29.02.2024r. 1 151 781,40	658 117,60		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 287/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Anekssem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r. oraz Anekssem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	1 430 921,78	1 267 376,36	28.02.2018r. 81 766,00 31.08.2018r. 81 766,00 28.02.2019r. 81 766,00 31.08.2019r. 81 766,00 29.02.2020r. 81 766,00 31.08.2020r. 81 766,00 28.02.2021r. 81 766,00 31.08.2021r. 81 766,00 28.02.2022r. 81 766,00 31.08.2022r. 81 766,00 28.02.2023r. 81 766,00 31.08.2023r. 81 766,00 29.02.2024r. 286 184,36	163 545,42		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Anekssem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 10.11.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 10.11.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	236 180,00	149 580,00	180 441,00	31.12.2017r. 48 338,00 30.06.2018r. 48 338,00 31.12.2018r. 48 338,00 30.06.2019r. 35 427,00	55 739,00		30.06.2019r.	Umowa pożyczki Nr 450/16 z dnia 22.12.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/17 z dnia 31.08.2017r.
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2014/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	39 607 493,00	17 160 370,00	31.12.2018r. 822 186,00 31.12.2019r. 0,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 1 994 548,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00	11 419 560,00 11 027 563,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Anekssem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Anekssem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Anekssem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Anekssem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Anekssem nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Anekssem nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Anekssem nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r. oraz Anekssem nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	27 000 000,00	26 000 000,00	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	1 000 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.
8	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	44 000 000,00	41 000 000,00	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	3 000 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 10.11.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 10.11.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny 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	15 705 694,00	13 742 482,00	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 Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r.
10	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	30 500 324,20	23 558 630,40	31.12.2018r. 3 926 438,40 31.12.2019r. 3 926 438,40 31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	6 941 693,80		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksem nr 2 z dnia 24.07.2014r. oraz Aneksem 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/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	1 204 147,00	1 204 147,00	31.12.2024r. 1 204 147,00			31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r.
12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	45 000 000,00	40 000 000,00	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	5 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.
13	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	26 500 000,00	24 000 000,00	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	2 500 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 10.11.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 10.11.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	11 600 000,00	10 200 000,00	31.12.2019r. 1 400 000,00 31.12.2020r. 1 400 000,00 31.12.2021r. 0,00 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 kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na ocisła umiędnicia zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	17 400 000,00	11 100 000,00	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	6 300 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 2 950 000,00			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
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.	40 944 845,00	33 173 074,00	33 173 074,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r. oraz Aneksem 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	10 760 000,00	31.12.2018r. 1 300 000,00 31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 1 300 000,00 31.12.2021r. 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	1 000 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 10.11.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 10.11.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 9596 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	21 870 000,00	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 Aneks 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	24 830 000,00	24 830 000,00	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 Aneks 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			31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 10.11.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 10.11.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.
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	55 595 400,00	57 600 000,00	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. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Anekssem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r.
26	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	48 470 000,00	48 470 000,00	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 Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	12 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 1 000 000,00 31.12.2030r. 2 000 000,00 31.12.2031r. 2 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r.
28	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce	20 000 000,00	14 702 871,00	14 702 871,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 3 000 000,00 31.12.2028r. 3 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r.

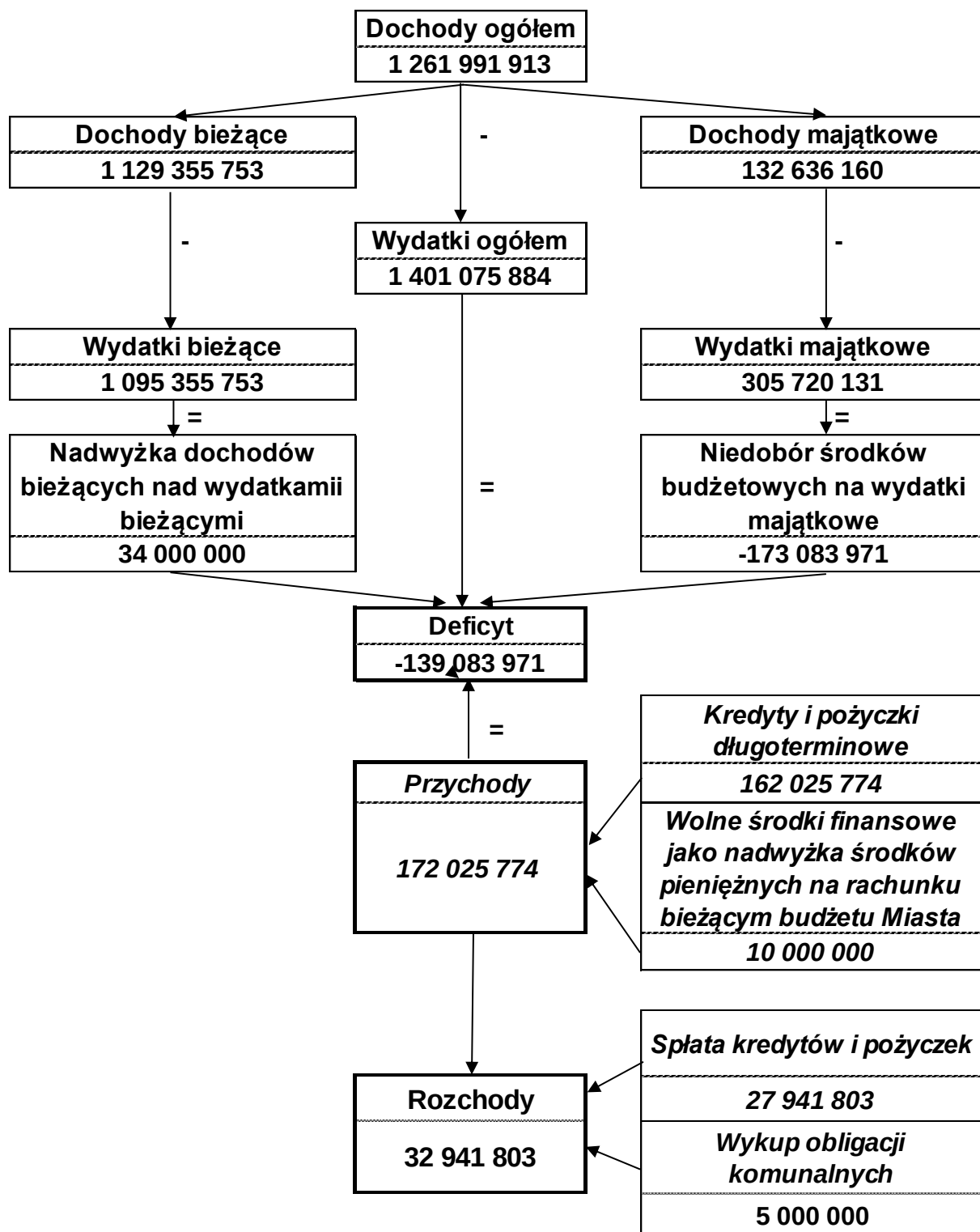
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 10.11.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 10.11.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2016 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 8 000 000,00 31.12.2030r. 8 000 000,00 31.12.2031r. 8 000 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 6.12.2016r.
30	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00 31.12.2027r. 4 000 000,00 31.12.2028r. 4 000 000,00 31.12.2029r. 8 000 000,00 31.12.2030r. 7 000 000,00 31.12.2031r. 10 000 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/33/BSP z dnia 6.12.2016r.
31	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	82 134 000,00	80 134 000,00	nie później niż 14.07.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 19.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00	2 000 000,00		19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.
32	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	0,00	20 936 056,63	31.12.2017r.			31.12.2017r.	Umowa Nr 678/2017/00007457/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 05.01.2017r.
33	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	0,00	0,00	Planowane raty w latach 2023-2045, w wysokości wynikającej z kwot wypłaconych transz w poszczególnych latach. Okres spłaty kapitału 25 lat.			31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 10.11.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 10.11.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 2 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 000/17/JD001 z dnia 8.08.2017r.
35	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku	24 500 000,00	0,00	0,00	31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 5 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 6 000 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3697 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
36	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	20 000 000,00	0,00	6 000 000,00	31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
	Razem	x	x	704 541 731,32	694 804 967,33	x 730 870 489,76	54 764 020,62	0,00	x	x

Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w tym:

	kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
	1	2	3
2017 r.	382 927,80	0,00	382 927,80
2018 r.	32 941 802,20	26 688 836,40	1 252 965,80
2019 r.	40 087 851,40	34 230 724,40	857 127,00
2020 r.	46 128 350,40	38 306 650,40	821 700,00
2021 r.	55 148 912,00	47 327 212,00	821 700,00
2022 r.	73 569 898,40	62 748 198,40	821 700,00
2023 r.	82 747 167,40	71 925 467,40	821 700,00
2024 r.	89 417 580,16	75 979 614,40	1 437 965,76
2025 r.	65 714 000,00	53 714 000,00	12 000 000,00
2026 r.	62 244 000,00	50 110 000,00	12 134 000,00
2027 r.	25 347 000,00	25 347 000,00	
2028 r.	25 347 000,00	25 347 000,00	
2029 r.	41 347 000,00	41 347 000,00	
2030 r.	43 947 000,00	43 947 000,00	
2031 r.	35 000 000,00	35 000 000,00	
2032 r.	11 500 000,00	11 500 000,00	
Razem	730 870 489,76	643 518 703,40	7 217 786,36
			80 134 000,00

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2018 rok



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

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 **178.318.466 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt na 2018r.	Struktura w 2018r.	Dynamika /4:3/
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	1 346 755 775	1 401 075 884	100,0%	104,0%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień	188 913 305	178 318 466	12,7%	94,4%
1.	Pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	157 325 183	149 489 725	10,7%	95,0%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 560 110	19 440 269	1,4%	99,4%
3.	Nieodpłatna pomoc prawna	500 832	500 832	0,0%	100,0%
4.	Ochrona zdrowia	5 052 335	4 992 974	0,4%	98,8%
5.	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 389 070	2 076 809	0,1%	86,9%
6.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	1 095 400	1 036 000	0,1%	94,6%
7.	Gospodarka nieruchomościami	545 431	544 000	0,0%	99,7%
8.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000	125 000	0,0%	138,9%
9.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	59 092	68 000	0,0%	115,1%
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	55 354	39 779	0,0%	71,9%
11.	Oświata i wychowanie	2 225 526	0	-	-
12.	Obsługa zadań związanych z rejestrem przedsiębiorców	10 315	5 078	0,0%	49,2%
13.	Rolnictwo i łowiectwo	4 657	0	-	-

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 **7.641.065 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	5.944.547 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	1.671.636 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	24.882 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”
- 10) Dom Kultury „Białogon”

Wszystkie instytucje w 2018r. 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 i technika
- 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 Wspierająco-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	18.283.597 zł
2/ wydatki	18.283.597 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 15.977.385 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 15.977.385 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 2.306.212 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 2.306.212 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 2018 ROK**

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

1. WYDZIAŁ BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	568 474 834	29 010 845
		A. ZADANIA GMINY	356 477 355	27 033 805
		ZADANIA WŁASNE	356 477 355	27 033 805
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	229 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	229 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 150 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	3 150 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	241 881 016	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	2 700 000	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	12 500 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	226 231 016	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	19 454 805
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	19 454 805
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 950 829	3 900 000
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 750 829	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	3 900 000
852		POMOC SPOŁECZNA	5 510	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 510	0
855		RODZINA	640 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	640 000	0
		B. ZADANIA POWIATU	211 997 479	1 977 040
		ZADANIA WŁASNE	211 997 479	1 977 040
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 206 791	0
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	59 206 791	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	152 788 188	1 977 040
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 041 987	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 746 201	1 977 040
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 500	0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	16 941 333	387 113 401
		A. ZADANIA GMINY	16 697 379	234 799 767
		ZADANIA WŁASNE	16 697 379	234 799 767
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	185 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	185 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 751 193	204 641 856
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	79 628	88 332 109
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	44 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	70 550	3 129 497
	80104	PRZEDSZKOLA	11 130 132	48 401 362
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 360	2 475 824
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	111 650	340 957
	80110	GIMNAZJA	56 657	27 601 295
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 714	913 967
	80115	TECHNIKA	725 297	1 155 008
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 156	398 459
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	46 478	46 478
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	988 720
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	11 088 964
	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	58 910	5 228 497
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	7 834 255
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	1 983 064
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 357 661	4 679 400
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	700 000
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	700 000
851		OCHRONA ZDROWIA	19 208	6 010 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	1 800 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	65 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 208	3 935 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	210 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 809 743
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	9 706 249
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	4 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	325 058
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	340 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
855	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	300 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	53 733
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 703
		RODZINA	1 926 978	12 453 168
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 926 978	12 453 168
		B. ZADANIA POWIATU	243 954	152 313 634
		ZADANIA WŁASNE	234 966	152 304 646
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 308	121 842 028
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	984	9 589 783
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	3 562 891
	80115	TECHNIKA	2 224	42 992 543
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	3 398 776
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	3 912 185
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 100	41 860 813
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	4 998 493
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	5 719 995
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	332 753
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	817 655
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	39 660
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	587 034
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	2 819 037
854	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 210 410
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 658	30 462 618
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 186 226
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	201 700	4 516 649
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	975 849
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 175 858
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	5 240 153
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	4 723 989
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	254 148
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	5 796 847
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	28 958	2 341 029
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	124 870
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	127 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 988	8 988
851		OCHRONA ZDROWIA	8 988	8 988
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 988	8 988

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	121 399 000	190 500
		A. ZADANIA GMINY	121 399 000	190 500
		ZADANIA WŁASNE	121 399 000	190 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	185 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	185 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 399 000	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 569 700	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	27 129 300	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 700 000	0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	2 882 719	44 820 658
		A. ZADANIA GMINY	2 071 909	40 133 069
		ZADANIA WŁASNE	0	38 061 160
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	37 069 354
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	5 401 884
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	586 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	30 286 470
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	795 000
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	2 071 909	2 071 909
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909	2 071 909
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 909	2 071 909
		B. ZADANIA POWIATU	810 810	4 687 589
		ZADANIA WŁASNE	0	3 876 779
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 876 779
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	3 876 779
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	810 810	810 810
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 078	5 078
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 900	4 900
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	23 207 666	16 069 666
		A. ZADANIA GMINY	16 713 000	14 070 000
		ZADANIA WŁASNE	16 713 000	14 070 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	400 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 713 000	13 520 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 713 000	13 520 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	80 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	70 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	70 000
		B. ZADANIA POWIATU	6 494 666	1 999 666
		ZADANIA WŁASNE	6 161 666	1 666 666
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 470 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 470 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 691 666	1 666 666
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 691 666	1 666 666
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	333 000	333 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 000	33 000

6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	5 415 060	1 187 440
		A. ZADANIA GMINY	5 415 060	1 187 440
		ZADANIA WŁASNE	5 415 060	1 187 440
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 317 887	1 187 440
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 317 887	1 187 440
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 097 173	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 097 173	0

7. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	37 988 126
		A. ZADANIA GMINY	0	29 243 894
		ZADANIA WŁASNE	0	29 243 894
630		TURYSTYKA	0	500 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	500 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 470 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	7 295 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	175 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	18 573 894
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	2 000 000
	92106	TEATRY	0	2 750 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	2 306 244
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	4 716 000
	92116	BIBLIOTEKI	0	5 214 000
	92118	MUZEA	0	1 517 650
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	70 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	2 700 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	2 700 000
		B. ZADANIA POWIATU	0	8 744 232
		ZADANIA WŁASNE	0	8 744 232
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 744 232
	92106	TEATRY	0	2 997 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 617 632
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 174 600
	92118	MUZEA	0	2 955 000

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	19 440 269	20 850 169
		A. ZADANIA GMINY	0	844 900
		ZADANIA WŁASNE	0	844 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	844 900
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	300 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 500
	75414	OBRONA CYWILNA	0	205 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	64 400
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	195 000
		B. ZADANIA POWIATU	19 440 269	20 005 269
		ZADANIA WŁASNE	0	565 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	565 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	200 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	365 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	19 440 269	19 440 269
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 440 269	19 440 269
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 440 269	19 440 269

9. WYDZIAŁ INWESTYCJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	32 483 813
		A. ZADANIA GMINY	0	32 483 813
		ZADANIA WŁASNE	0	32 483 813
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 958 054
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 277 397
	80104	PRZEDSZKOLA	0	3 548 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	6 132 657
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	12 285 759
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 285 759
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 000 000
	92106	TEATRY	0	3 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	230 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	230 000

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	5 100 000	2 124 000
		B. ZADANIA POWIATU	5 100 000	2 124 000
		ZADANIA WŁASNE	5 100 000	2 124 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 124 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 124 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 100 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 100 000	0

11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 679 779	124 945
		A. ZADANIA GMINY	4 562 779	50 779
		ZADANIA WŁASNE	4 523 000	11 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	11 000
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 500 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 779	39 779
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	39 779
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 779	39 779
		B. ZADANIA POWIATU	117 000	74 166
		ZADANIA WŁASNE	49 000	6 166
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000	6 166
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	1 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000	5 166
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	36 000	36 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000	36 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000	36 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	32 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	32 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000	32 000

12. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	689 500
		A. ZADANIA GMINY	0	689 500
		ZADANIA WŁASNE	0	689 500
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	389 500
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	64 000
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0	130 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	195 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	300 000

13. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	34 841 060	45 769 760
		A. ZADANIA GMINY	34 325 000	45 252 700
		ZADANIA WŁASNE	34 200 000	45 127 700
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	32 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	32 000
020		LEŚNICTWO	0	70 000
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0	70 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 070 000
	71035	CMENTARZE	2 000 000	2 070 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 200 000	42 955 700
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	30 036 700
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 390 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	4 714 500
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	3 915 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	390 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 509 500
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	125 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	125 000
	71035	CMENTARZE	125 000	125 000
		B. ZADANIA POWIATU	516 060	517 060
		ZADANIA WŁASNE	516 060	517 060
020		LEŚNICTWO	3 060	7 060
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	6 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 000	510 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	510 000	510 000

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	970 000	5 210 000
		A. ZADANIA GMINY	970 000	5 210 000
		ZADANIA WŁASNE	970 000	5 210 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 000	5 210 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 000	5 210 000

15. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	553 641	1 364 611
		A. ZADANIA GMINY	553 641	1 364 611
		ZADANIA WŁASNE	553 641	1 364 611
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	553 641	897 546
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	553 641	897 546
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	295 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	295 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	172 065
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	172 065

16. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	749 890	4 042 320
		A. ZADANIA GMINY	749 890	4 042 320
		ZADANIA WŁASNE	749 890	4 042 320
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 890	1 620 320
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	749 890	1 620 320
720		INFORMATYKA	0	69 000
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	69 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 353 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 353 000

17. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	9 300 000	9 310 000
		A. ZADANIA GMINY	9 300 000	9 310 000
		ZADANIA WŁASNE	9 300 000	9 310 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	800 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	800 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	6 010 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	0	6 000 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 300 000	0
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	2 300 000	0
	75624	DYWIDENDY	7 000 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 500 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	2 000 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	500 000

18. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 152 000	0
		A. ZADANIA GMINY	1 152 000	0
		ZADANIA WŁASNE	1 152 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	252 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	900 000	0

19. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	200 000
		A. ZADANIA GMINY	0	200 000
		ZADANIA WŁASNE	0	200 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	200 000

20. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	71 865 104	183 441 462
		A. ZADANIA GMINY	71 145 104	176 891 462
		ZADANIA WŁASNE	71 145 104	176 891 462
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 548 687	152 576 504
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	53 537 125	109 213 017
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 011 562	43 063 487
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 417	24 314 958
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	10 694 958
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	7 000 000
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	596 417	6 270 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	350 000
		B. ZADANIA POWIATU	720 000	6 550 000
		ZADANIA WŁASNE	720 000	6 550 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 000	2 950 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 950 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	720 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 600 000
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 600 000

21. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	204 493 847	314 108 098
		A. ZADANIA GMINY	177 326 821	259 932 420
		ZADANIA WŁASNE	29 795 832	112 401 431
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 661 338	7 794 788
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 661 338	7 794 788
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 266 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	916 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	350 000
852		POMOC SPOŁECZNA	25 984 494	93 707 633
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	927 100
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	315 000	7 947 098
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	17 000
	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	808 506	808 506
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 714 258	6 330 637
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	3 460 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 315 834	6 315 834
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 796 571	30 795 951
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	150 000	3 398 058
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	18 878 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 988 995	14 316 995
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	150 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 330	362 454
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	358 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	358 000
855		RODZINA	150 000	9 275 010
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	1 980 051
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 100 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	4 941 837
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	150 000	1 239 202
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	13 920
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	147 530 989	147 530 989
852		POMOC SPOŁECZNA	5 588 006	5 588 006
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 304 607	4 304 607
	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	419 185	419 185
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	864 214	864 214
855		RODZINA	141 942 983	141 942 983
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 026 875	92 026 875

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 916 108	49 916 108
		B. ZADANIA POWIATU	27 167 026	54 175 678
		ZADANIA WŁASNE	23 475 371	50 484 023
851		OCHRONA ZDROWIA	1 126 208	1 826 208
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 126 208	1 826 208
852		POMOC SPOŁECZNA	22 335 163	38 185 687
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 254 715	34 257 210
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	900	550 611
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	1 671 323
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	79 548	573 042
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 133 501
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	689 094
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	147 977
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	541 117
855		RODZINA	12 000	9 783 034
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	4 157 361
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 000	5 625 673
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 995 137	1 995 137
851		OCHRONA ZDROWIA	36 401	36 401
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	36 401	36 401
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	371 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	371 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	537 778
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	537 778
855		RODZINA	1 049 958	1 049 958
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	910 102	910 102
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	139 856	139 856
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696 518	1 696 518
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 882	24 882
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 882	24 882
855		RODZINA	1 671 636	1 671 636
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	247 860	247 860
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 423 776	1 423 776

22. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	77 926 757	116 982 374
		A. ZADANIA GMINY	77 926 757	116 982 374
		ZADANIA WŁASNE	71 982 210	111 037 827
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 982 210	111 037 827
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	71 982 210	111 037 827
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	5 944 547
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547	5 944 547
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 944 547	5 944 547

23. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	19 290 404	20 639 115
		A. ZADANIA GMINY	19 290 404	20 639 115
		ZADANIA WŁASNE	19 290 404	20 639 115
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 811 985	20 054 544
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 811 985	20 054 544
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 419	584 571
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 419	584 571

24. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	25 206 000	25 623 200
		A. ZADANIA GMINY	24 962 000	25 267 575
		ZADANIA WŁASNE	24 962 000	25 267 575
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 962 000	25 267 575
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 962 000	25 267 575
		B. ZADANIA POWIATU	244 000	355 625
		ZADANIA WŁASNE	0	111 625
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	111 625
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	111 625
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	244 000	244 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 000	244 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	244 000	244 000

25. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 567 800	22 015 888
		A. ZADANIA GMINY	7 567 800	22 015 888
		ZADANIA WŁASNE	7 567 800	22 015 888
926		KULTURA FIZYCZNA	7 567 800	22 015 888
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 567 800	22 015 888

26. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 030 134	12 705 533
		A. ZADANIA GMINY	1 030 134	12 705 533
		ZADANIA WŁASNE	1 030 134	12 705 533
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	25 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	80 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	20 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 134	12 585 533
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 030 134	12 505 533
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000

27. MIEJSKI URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	9 242 707	16 915 220
		B. ZADANIA POWIATU	9 242 707	16 915 220
		ZADANIA WŁASNE	4 295 122	11 967 635
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 295 122	11 967 635
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 086 800	8 759 313
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 322	3 208 322
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 947 585	4 947 585
851		OCHRONA ZDROWIA	4 947 585	4 947 585
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 947 585	4 947 585

28. STRAŻ MIEJSKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	550 000	8 169 464
		A. ZADANIA GMINY	550 000	8 169 464
		ZADANIA WŁASNE	550 000	8 169 464
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000	8 129 464
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	550 000	8 129 464
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	40 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	40 000

29. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	13 116 433	14 775 930
		A. ZADANIA GMINY	13 116 433	14 775 930
		ZADANIA WŁASNE	13 116 433	14 775 930
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 116 433	14 775 930
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	13 116 433	14 775 930

30. GEOPARK KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	15 862 476	23 582 186
		A. ZADANIA GMINY	15 862 476	23 582 186
		ZADANIA WŁASNE	15 862 476	23 582 186
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	300 000	300 000
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 462 767	6 828 892
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 462 767	6 828 892
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	120 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	120 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 099 709	16 333 294
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	8 042 570	9 026 387
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 057 139	7 306 907

31. WZGÓRZE ZAMKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	30 000	2 864 660
		A. ZADANIA GMINY	30 000	2 864 660
		ZADANIA WŁASNE	30 000	2 864 660
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	2 864 660
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	2 864 660

32. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	703 000	703 000
		B. ZADANIA POWIATU	703 000	703 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	703 000	703 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 000	703 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	703 000	703 000

**Projektu budżetu Miasta Kielce na 2018r.
samorządowej instytucji kultury**

Dział 921 Rodział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	3 920 255,00	3 798 300,00	96,89
1.1	przychody własne *)	941 300,00	801 300,00	85,13
	- ze sprzedaży biletów	600 000,00	580 000,00	96,67
	- wpływy od sponsorów	1 000,00	1 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	30 000,00	30 000,00	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	300,00	300,00	100,00
	- pozostałe przychody	310 000,00	190 000,00	61,29
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 978 955,00	2 997 000,00	100,61
	- dotacja podmiotowa	2 978 955,00	2 997 000,00	100,61
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	3 920 255,00	3 798 300,00	96,89
2.1	koszty bieżące	3 920 255,00	3 798 300,00	96,89
	- wynagrodzenia osobowe	2 130 200,00	2 268 000,00	106,47
	- honoraria	500 000,00	350 000,00	70,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	30 000,00	37,50
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	420 700,00	445 000,00	105,78
	- zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	150 000,00	93,75
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	95 000,00	90 000,00	94,74
	- podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	- ZFSS	55 000,00	55 000,00	100,00
	- ubezpieczenie majątku	6 000,00	6 000,00	100,00
	- tantiemy	60 000,00	60 000,00	100,00
	- amortyzacja	110 000,00	120 000,00	109,09
	- podatek od nieruchomości	620,00	620,00	100,00
	- pozostałe	292 735,00	213 680,00	72,99
3.	Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	55 000,00	0,00	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	50 004,69	52 018,35	104,03
6.	Przeciętne zatrudnienie	42,60	43,60	102,35
7.	Należności wg RbN	75 867,26	75 867,26	100,00
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania	47 289,19	47 289,19	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kusak

DYREKTOR
Robert Proch

Projektu budżetu Miasta Kielce na 2018r.
samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	1611500	1806900	112
1.1	przychody własne *)	170 900	176 900	104
	- z organizacji imprez: plastyka, muzyka, wokal, taniec, warsztaty	135 000	149 000	110
	- wpływy od sponsorów	1 000	1 000	
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	300	300	100
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	600	600	100
	- pozostałe przychody	34 000	26 000	76
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 440 600	1 630 000	113
	- dotacja podmiotowa	1 440 600	1 630 000	113
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1611500	1 806 900	112
2.1	koszty bieżące	1 611 500	1 806 900	112
	- wynagrodzenia osobowe	864 400	936 200	108
	- honoraria	12 000	35 000	122
	- wynagrodzenia bezosobowe	98 200	120 200	122
	- pochodne od wynagrodzeń	169 400	177 300	105
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	100
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	62 300	62 300	100
	- podróże służbowe	5 500	5 000	91
	- ZFŚS	21 300	21 300	100
	- ubezpieczenie majątku	3 000	3 000	100
	- tantiemy	5 500	5 500	100
	- amortyzacja	77 700	75 000	97
	- podatek od nieruchomości	6 000	6 000	100
	- pozostałe	254 200	328 100	129
3.	Wydatki majątkowe	162 548	30 000	18
	- zadania inwestycyjne	96 950	30 000	31
	- zakupy inwestycyjne	65 598		0
4.	Dotacje celowe na inwestycje	162 548	30 000	18
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	48000	51800	108
6.	Przeciętne zatrudnienie	18	18	100
7.	Należności wg RbN wymagalne w tym:	40000	40000	100
	Zobowiązania	0	0	
8.	w tym: wymagalne wg RbZ	15000	15000	100
9.	Zysk/Strata	0	0	

Główna Księgowa
Helena Cygan

DYREKTOR
DK "ZAMECZEK"
Teresa Wołczyk-Rosolowska

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2018r.

Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dział 921, rozdział 92 110

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1346100	1233400	91,63
1.1	przychody własne *)	86800	78800	90,78
	- z organizacji imprez	26600	40600	152,63
	- wpływy od sponsorów	3200	3200	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	0	0	
	- pozostałe przychody	57000	35000	61,40
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1259300	1154600	91,69
	- dotacja podmiotowa	1259300	1154600	91,69
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1346100	1233400	91,63
2.1	koszty bieżące	1346100	1233400	91,63
	- wynagrodzenia osobowe	725698	731504	100,80
	- honoraria	52000	52000	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	119600	131380	109,85
	- zakup materiałów i wyposażenia	42000	28000	66,67
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	67000	67000	100,00
	- podróże służbowe	13500	7000	51,85
	- ZFŚS	16204	16797	103,66
	- ubezpieczenie majątku	3600	3600	100,00
	- tantiemy			
	- amortyzacja	68000	44700	65,74
	- podatek od nieruchomości	8477	8477	100,00
	- pozostałe	205021	117942	57,53
3.	Wydatki majątkowe	77000	20000	25,97
	- zakupy inwestycyjne	77000	20000	25,97
	- zadania inwestycyjne			
4.	Dotacje celowe na inwestycje	45000	20000	44,44
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	50433	55800	110,64
6.	Przeciętne zatrudnienie	13	13	100,00
7.	Należności wg RbN	24000	24000	100,00
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	2000	2000	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:

Dyrektor
mgr Stanisław Zacharowicz

GŁÓWNY KASJER
mgr Wioletta Grzegorzczak

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
samorządowej instytucji kultury

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r	Projekt planu na 2018r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	6 579 348,88	6 507 200	99
1.1	przychody własne	2 203 348,88	2 091 200	95
	- z organizacji imprez /sprzedaż biletów/	381 057,43	385 000	101
	- sponsoring, darow., współorganiz., promocja	185 720,36	188 000	101
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	678 537,99	679 300	100
	- pozostałe przychody /media, podatki, finans./	392 776,45	264 900	67
	- dotacja z Minist. Kultury i DN, PISZF,	50 000,00	50 000	100
	- przychody z dot. do wysok. amortyzacji	534 756,65	534 000	100
	- zmniejszenie przychodów o rezerwy pracown.	- 19 500,00	- 10 000	51
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4 376 000,00	4 416 000	101
	- dotacja podmiotowa	4 376 000,00	4 416 000	101
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			0
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	6 578 274,59	6 507 200	99
2.1	koszty bieżące	6 578 274,59	6 507 200	99
	- wynagrodzenia osobowe	2 208 464,58	2 331 440	106
	- wynagrodzenia bezosobowe	320 593,85	305 000	95
	- nagrody konkursowe	70 000,00	70 000	100
	- pochodne od wynagrodzeń	417 128,07	457 848	110
	- zakup materiałów i wyposażenia	269 144,11	211 700	79
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	656 099,38	671 000	102
	- podróże służbowe	1 598,00	1 000	63
	- ZFSS	61 792,33	62 000	100
	- ubezpieczenie majątku	12 768,52	13 000	102
	- tantiemy	48 871,62	40 000	82
	- amortyzacja	587 921,88	585 000	100
	- podatek od nieruchomości	145 246,00	145 500	100
	- pozostałe w tym m.in. usługi obce, reklama, PFRON	1 778 646,25	1 613 712	91
3.	Wydatki majątkowe	750 000,00	300 000	40
	- zakupy i zadania inwestycyjne	750 000,00	300 000	40
4.	Dotacje celowe na inwestycje	750 000,00	300 000	40
	- dotacje na zakupy i inwestycje z U. Miasta	750 000,00	300 000	40
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	45 070,71	47 095	104
6.	Przeciętne zatrudnienie	49,0	49,5	101
7.	Należności wg RbN	152 500,00	60 000	39
	w tym: wymagalne	132 500,00	30 000	23
8.	Zobowiązania	40 000,00	40 000	100
	w tym: wymagalne wg RbZ	-	-	
9.	Zysk/Strata	1 074,29	-	

uwagi:

	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r	Projekt planu na 2018r
gotówka i depozyty	20 000,00 zł	20 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Pronczyk

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Łysek

pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2018r.
samorządowej instytucji kultury**

Dział 921, rozdział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	3 850 528,00	4 095 000,00	106,35
1.1	przychody własne *)	1 493 000,00	1 495 000,00	100,13
	- z organizacji imprez	1 341 000,00	1 346 000,00	100,37
	- ze sprzedaży biletów, honoraria, mistrzostwa	600 000,00	600 000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
	nauka tańca	695 000,00	700 000,00	100,72
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	46 000,00	46 000,00	100,00
	projekt IMIT	25 000,00	20 000,00	80,00
	dofinansowanie z Ministerstwa Kultury- projekt poprawa infrastruktury	80 000,00	70 000,00	87,50
	- wpływy od sponsorów	3 000,00	15 000,00	500,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	2 000,00	2 000,00	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	2 000,00	2 000,00	100,00
	- pozostałe przychody	40 000,00	40 000,00	100,00
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 357 528,00	2 600 000,00	110,29
	- dotacja podmiotowa	2 332 528,00	2 600 000,00	111,47
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	3 850 528,00	4 095 000,00	106,35
2.1	koszty bieżące	3 850 528,00	4 095 000,00	106,35
	- wynagrodzenia osobowe	1 674 000,00	1 871 340,00	111,79
	- honoraria	0,00	15 000,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	465 000,00	103,33
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	420 000,00	455 360,00	108,42
	- zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	216 000,00	81,51
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	111 200,00	112 000,00	100,72
	- podróże służbowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	- ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie majątku	3 100,00	3 300,00	106,45
	- tantiemy	30 000,00	50 000,00	166,67
	- amortyzacja	112 000,00	112 000,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	9 000,00	10 000,00	111,11
	- pozostałe	736 228,00	745 000,00	101,19
3.	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne	0,00	133 400,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	0,00	16 600,00	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	150 000,00	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	39 388	42 530	107,98
6.	Przeciętne zatrudnienie	42/42,5	45/44	
7.	Należności wg RbN	5 000,00	5 000,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania wg RbZ	24 110,00		
	w tym: wymagalne	24 110,00		
9.	Zysk/Strata	0,00	0,00	

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

DYREKTOR
Kieleckiego Teatru Tańca
Elżbieta Pańtak

pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2018r.
samorządowej instytucji kultury**

Dział: 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z	1 473 175,00	1 525 350,00	104%
1.1	przychody własne	33 380,00	37 700,00	113%
	- ze sprzedaży, biletów, katalogów itp.	22 470,00	31 000,00	138%
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	3 000,00	2 400,00	80%
	- przychody finansowe	360,00	300,00	83%
	- amortyzacja środków trwałych z dot. celowych	2 340,00	0,00	0%
	- darowizny majątku obrotowego	210,00	0,00	0%
	- darowizny zbiorów bibliotecznych	5 000,00	4 000,00	80%
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 439 795,00	1 487 650,00	103%
	- dotacja podmiotowa	1 439 795,00	1 487 650,00	103%
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	100%
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1 483 835,00	1 525 350,00	103%
2.1	koszty bieżące	1 483 835,00	1 525 350,00	103%
	- wynagrodzenia osobowe	819 830,00	913 600,00	111%
	- honoraria	54 061,00	68 750,00	127%
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 035,90	23 020,00	92%
	- pochodne od wynagrodzeń	150 010,00	169 900,00	113%
	- zakup materiałów i wyposażenia	43 811,00	25 100,00	57%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	53 000,00	57 000,00	108%
	- podróże służbowe	11 764,00	14 230,00	121%
	- ZFSS (świadczenia dla pracowników i świadczenia urlopowe)	29 750,00	28 600,00	96%
	- ubezpieczenie majątku	2 213,00	2 500,00	113%
	- tantiemy	460,00	600,00	100%
	- amortyzacja	19 000,00	13 000,00	68%
	- podatek od nieruchomości	990,00	1 000,00	100%
	- pozostałe (usługi obce, telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, podatki i opłaty, itp..)	273 910,10	208 050,00	76%
3.	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100%
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100%
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	42 973,23	47 743,16	111%
6.	Przeciętne zatrudnienie	17,06	17,00	100%
7.	Należności wg RbN	21 400,00	21 400,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania	10 000,00	10 000,00	
	w tym: wymagalne wg RbZ	0,00	0,00	
9.	Zysk/Strata	-10 660,00	0,00	

Główny Księgowy
mgr Edyta Jasińska

DYREKTOR
Muzeum Historii Kielc
dr Jan Główna

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2018r.
samorządowej instytucji kultury**

Dział 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	2 349 200	2 780 200	118,35
1.1	przychody własne *)	377 200	400 200	106,10
	- ze sprzedaży biletów i katalogów	220 000	240 000	109,09
	- wpływy od sponsorów	0	0	0,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	73 000	76 000	104,11
	- pozostałe przychody	84 200	84 200	100,00
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 972 000	2 380 000	120,69
	- dotacja podmiotowa	1 972 000	2 380 000	120,69
	- dotacja celowana wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	2 344 200	2 780 200	118,60
2.1	koszty bieżące	2 344 200	2 780 200	118,60
	- wynagrodzenia osobowe	1 282 444	1 366 835	106,58
	- honoraria	0	0	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	71 702	35 400	49,37
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	231 278	259 167	112,06
	- zakup materiałów i wyposażenia	60 676	117 000	192,83
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	92 172	140 318	152,23
	- podróże służbowe	2 000	2 000	100,00
	- ZFŚS	35 684	0	0,00
	- ubezpieczenie majątku	4 102	4 176	101,80
	- tantiemy	0	0	0,00
	- amortyzacja	25 000	20 000	80,00
	- podatek od nieruchomości	4 773	11 941	250,18
	- pozostałe	534 369	823 363	154,08
3.	Wydatki majątkowe	753 000	575 000	76,36
	- zadania inwestycyjne	730 000	500 000	68,49
	- zakupy inwestycyjne	23 000	75 000	326,09
4.	Dotacje celowe na inwestycje	753 000	575 000	76,36
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	40 713	43 392	106,58
6.	Przeciętne zatrudnienie	31,50	31,50	100,00
7.	Należności wg RbN	35 000	35 000	100,00
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania	8 500	8 500	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata	5 000		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Borabasz

DYREKTOR
Maciej Obara

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2018r.
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921.rozdział 92109.

w zł.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt plany na 2018	% Wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1.878.027	1.879.832	100,10
1.1	przychody własne *)	262.200	262.200	100
	- z organizacji imprez	120.000	120.000	100
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	100.900	100.900	100
	- pozostałe przychody	41.300	41.300	100
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1.615.827	1.617.632	100,11
	- dotacja podmiotowa	1.615.827	1.617.632	100,11
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem	1.878.027	1.879.832	100,10
2.1	koszty bieżące	1.878.027	1.879.832	100,10
	- wynagrodzenia osobowe	914.699	983.276	107,5
	- honoraria	200.000	135.000	67,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	60.000	60.000	100
	- wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	172.571	185.799	107,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000	100
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	98.000	98.000	100
	- podróże służbowe	7.500	7.500	100
	- ZFŚS	20.548	20.156	98,09
	- ubezpieczenie majątku	4.000	4.000	100
	- tantiemy	25.000	25.000	100
	- amortyzacja	59.000	59.000	100
	- podatek od nieruchomości	4.359	4.359	100
	- pozostałe	277.350	262.742	94,73
3.	Wydatki majątkowe	77.000		
	- zakupy inwestycyjne	72.000		
	- zadania inwestycyjne	5.000		
4.	Dotacje celowe na inwestycje	77.000		
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	48.903	51.340	104,98
6.	Przeciętne zatrudnienie	18	20	111,12
7.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania			
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata			

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 2018r.
samorządowej instytucji kultury

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r	Projekt planu na 2018r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	5.166.000	5.420.000	104,9
1.1	przychody własne *)	346.474	276.000	79,7
	- z organizacji imprez	0	0	
	- wpływy od sponsorów	2.000	2.000	100,0
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	0	0	
	- pozostałe przychody	344.474	274.000	79,6
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4.819.526	5.144.000	106,7
	- dotacja podmiotowa	4.800.566	5.144.000	107,2
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	18.960	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	5.166.000	5.420.000	104,9
2.1	koszty bieżące	5.166.000	5.420.000	104,9
	- wynagrodzenia osobowe	3.475.000	3.578.000	103,0
	- honoraria	0	0	0
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	100,0
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	667.000	688.000	103,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	73.000	88.000	120,5
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	218.000	230.000	105,5
	- podróże służbowe	8.000	8.000	100,0
	- ZFSS	83.000	83.000	100,0
	- ubezpieczenie majątku	3.000	3.000	100,0
	- tantiemy	0	0	
	- amortyzacja	261.000	308.000	118,0
	- podatek od nieruchomości	28.000	30.000	107,1
	- pozostałe	338.000	392.000	116,0
3.	Wydatki majątkowe	200.668,33	70.000	34,9
	- zakupy inwestycyjne	131.380,95	56.000	42,6
	- zadania inwestycyjne	69.287,38	14.000	20,2
4.	Dotacje celowe na inwestycje	200.668,33	70.000	34,9
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	50.878	51.513	102,0
6.	Przeciętne zatrudnienie	68,3	68,8	100,7
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 Maczkowski

Projektu budżetu Miasta Kielce na 2018r.
samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018 r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	856 980	741 795	87
	z tego:			
1.1	przychody własne *)	96 980	103 100	106
	- z organizacji imprez: plastyka, muzyka, wokal, taniec, warsztaty	76 160	77 000	101
	- wpływy od sponsorów		5 000	
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	2 000	3 000	150
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	120	100	83
	- pozostałe przychody	18 700	18 000	96
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	760 000	638 695	84
	- dotacja podmiotowa	760 000	638 695	84
	- dotacja celowa na wydatki realizowane zg z umowami	0	0	#DZIEL/0!
2.	Koszty działalności ogółem w	856 980	741 795	87
	tym:			
2.1	koszty bieżące	856 980	741 795	87
	- wynagrodzenia osobowe	290 200	318 566	110
	- honoraria	60 000	54 000	90
	- wynagrodzenia bezosobowe	41 800	32 272	77
	- pochodne od wynagrodzeń	57 100	65 338	114
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	0	0	#DZIEL/0!
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500	10 000	133
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	21 400	26 000	121
	- podróże służbowe	0	0	#DZIEL/0!
	- ZFŚS - świadczenia urlopowe	7 707	7 800	101
	- ubezpieczenie majątku	1 000	2 000	200
	- tantiemy	2 600	2 600	100
	- amortyzacja	29 365	34 800	119
	- podatek od nieruchomości	0	0	#DZIEL/0!
	- pozostałe	338 308	188 419	56
3.	Wydatki majątkowe	0	8 000	#DZIEL/0!
	- zadania inwestycyjne			
	- zakupy inwestycyjne	0	8 000	#DZIEL/0!
4.	Dotacje celowe na inwestycje	0	8 000	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	44 646	49 010	110
6.	Przeciętne zatrudnienie	6,5	6,5	100
7.	Należności wg RbN w			
	tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania			
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Dyrektor
DK "BIAŁOGON"

Tomasz Rejmer

**Projekt planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
na 2018 rok**

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% wzrostu (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	708 500	718 500	101,4
	- kontrakt z NFZ	707 500	718 000	
	- pozostałe przychody	1 000	500	50,0
2.	Wydatki ogółem			
	z tego:	708 500	718 500	101,4
2.1	wydatki bieżące			
	w tym:	708 500	718 500	101,4
	- wynagrodzenia	533 000	564 000	105,8
	- pochodne od wynagrodzeń	106 800	106 000	99,3
	- zakup materiałów medycznych	1 000	500	50,0
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- inne usługi	36 000	28 500	79,2
	- remonty			
	- pozostałe wydatki	31 700	19 500	61,5
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 2018 rok

Zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
	1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				19.560.110	19.440.269	99,38
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	937.000	937.000	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.120	62.120	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184.900	184.900	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.100	19.100	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12.152.380	12.986.759	106,86
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	423.164	292.010	69,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	965.225	966.000	100,08
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9.616	161.375	1678,19
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.930	49.000	102,23
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.620	6.550	98,94
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.000	
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1.910.039	2.076.853	108,73
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973.196	675.967	69,45
754	75411	4220	Zakup środków żywności	10.000	10.000	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	270.000	270.000	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	115.000	75.000	65,21
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	65.000	65.000	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	264.485	170.000	64,27
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000	35.000	116,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% wzrostu /kol.5:4 /
	1	2	3	4	5	6
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300	8.300	100,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	44.700	45.000	100,67
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.335	4.335	100,00
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.000	14.000	100,00
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.174.000	300.000	25,55
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	19.725.110	19.725.110	19.440.269
	w tym:			
	wydatki osobowe	13.871.055	13.871.055	14.735.814
	wydatki rzeczowe	1.815.016	1.815.016	1.388.602
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.849.039	2.849.039	3.015.853
	wydatki majątkowe	1.190.000	1.190.000	300.000
	zadania powiatu w tym :			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			
	Rozdział 75411	19.725.110	19.725.110	19.440.269

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 asp. mgr Iłona Skowron

Komendant Miejski
 Państwowej Straży Pożarnej
 bryg. mgr Sławomir Karwat



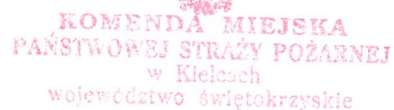

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	35.000	35.000	30.000
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	35.000	35.000	30.000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe			
	Zadania gminy w tym:			
	- zadania własne	35.000	35.000	30.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej			
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

asp. mgr Ilona Skowron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr Sławomir Karwat



Projekt planu finansowego na 2018 rok

w zł

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	25.000	25.000	0
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	25.000	25.000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe			
	Zadania powiatu w tym:			
	- zadania własne	25.000	25.000	0
	- zadania z zakresu administracji rządowej			
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Skowron
asp. mgr Ilona Skowron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr Sławomir Karwat

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2018 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	703 000	703 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	688 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	450
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	80 496
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	464 076
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	30 600
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	76 584
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	10 980
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	892
		4260	ZAKUP ENERGII	0	800
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	200
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 324
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	550
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	2 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	220
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	13 248
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	15 000
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	15 000	0

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla Miasta Kielce

mgr inż. Robert Wojnowski