

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA KIELCE

NA 2019 ROK

Kielce, listopad 2018 r.

SPIS TREŚCI

	str.
A. Projekt uchwały Nr / Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 r.	5
B. Projekt budżetu Miasta Kielce na 2019r. 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	29
Tabela Nr 5 Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	31
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	47
Tabela Nr 7 Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	52
Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe	62
Tabela Nr 9 Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.	68
Tabela Nr 10 Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.	81
Tabela Nr 11 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.	82
Tabela Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	98
Tabela Nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105
Tabela Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	106
C. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019r.	108
Załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	109
Załącznik Nr 2 Dotacje przedmiotowe	115
Załącznik Nr 3 Dotacje podmiotowe i celowe	116
Załącznik Nr 4 Zbiornicze zestawienie dotacji	121
D. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019r.	125
I. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Miasta	126
II. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/ w porównaniu do roku 2018	131
1. Dochody budżetowe	131
1.1. Dochody bieżące	131
1.2. Dochody majątkowe	139
2. Wydatki budżetowe	142
2.1. Wydatki bieżące wg działów	144

2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	149
2.3. Rezerwy	155
III. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	156
1. Wydatki bieżące	156
2. Wydatki majątkowe	192
IV. Wskazanie podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, przy uwzględnieniu rzeczowego zakresu wykonywanych zadań	193
V. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta	194
VI. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	207
VII. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	208
VIII. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	209
E. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019r.	211
I. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	212
1. Wydział Budżetu	212
2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	214
3. Wydział Podatków	216
4. Wydział Organizacyjny	217
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	218
6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	219
7. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	220
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	221
9. Wydział Inwestycji	222
10. Wydział Komunikacji	223
11. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	224
12. Wydział Zarządzania Energią	225
13. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	226
14. Wydział Mieszkalnictwa	227
15. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	228
16. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych	229
17. Wydział Zarządzania Należnościami	230
18. Wydział Księgowości Urzędu	231
19. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością	232
20. Miejski Zarząd Dróg	233
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	234
22. Zarząd Transportu Miejskiego	236
23. Kielecki Park Technologiczny	237
24. Miejski Zarząd Budynków	238
25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	239

26. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce	240
27. Miejski Urząd Pracy	241
28. Straż Miejska	242
29. Centrum Kształcenia Praktycznego	243
30. Geopark Kielce	244
31. Wzgórze Zamkowe	245
32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	246
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 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019r.

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.342.053.830 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.186.759.255 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 871.549.006 zł,
- b) dochody Powiatu 315.210.249 zł;

2) dochody majątkowe 155.294.575 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 153.604.075 zł,
- b) dochody Powiatu 1.690.500 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.479.304.784 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.154.498.576 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 856.102.831 zł,
- b) wydatki Powiatu 298.395.745 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

2) wydatki majątkowe 324.806.208 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 322.108.208 zł,
- b) wydatki Powiatu 2.698.000 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000,1349 i 1432.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000,1366, 1693 i 1669.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2019r., zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2019r. 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 2019r., 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 2019r., w wysokości 230.445.254 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.737.439 zł,

b) wydatki majątkowe 222.707.815 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 10 i 11.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 137.250.954 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 117.250.954 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 20.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 173.498.046 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.247.092 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na zadania Gminy w wysokości 1.500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 6.600.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 3.200.000 zł,

2) odprawy emerytalne /dział 758/ 3.000.000 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.

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

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

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

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 4.400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.400.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 1.660.000 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 1.660.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 31.500.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 31.500.000 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 – 18.400.587 zł, wydatki – 18.400.587 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.
2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 99.220.471 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 16.630.893 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 3 i 4.
4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 115.951.364 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 117.250.954 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 36.247.092 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 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE
NA 2019 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		1 342 053 830
	w tym :		
	- bieżące		1 186 759 255
	- majątkowe		155 294 575
2.	Planowane wydatki		1 479 304 784
	w tym :		
	- majątkowe		324 806 208
	- bieżące		1 154 498 576
3.	Deficyt (1-2)		-137 250 954
4.	Przychody		173 498 046
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	153 498 046
	1.1 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	14 250 954
	1.2 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	36 247 092
	1.3 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	93 000 000
	1.4 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	10 000 000
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	20 000 000
5.	Rozchody		36 247 092
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	30 426 439
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	7 926 439
	1.2. Inne zadania	§ 992	22 500 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	820 653
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 992	5 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 342 053 830	Wydatki	1 479 304 784
Przychody	173 498 046	Rozchody	36 247 092
Razem	1 515 551 876	Razem	1 515 551 876

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	3 100	3 100	0,00 %	0	7 100	7 100	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	3 000	3 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0,00 %	141 450	0	141 450	0,01 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0,00 %	336 120	0	336 120	0,02 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 164 246	6 017	141 170 263	10,52 %	296 644 624	3 106 017	299 750 641	20,26 %
630	TURYSTYKA	0	0	0	0,00 %	550 000	0	550 000	0,04 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 268 000	4 792 000	44 060 000	3,28 %	36 839 865	822 993	37 662 858	2,55 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 938 487	3 118 422	26 056 909	1,94 %	31 073 455	3 058 556	34 132 011	2,31 %
720	INFORMATYKA	0	0	0	0,00 %	69 000	0	69 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 109 472	130 200	5 239 672	0,39 %	62 326 475	6 207 843	68 534 318	4,63 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461	0	39 461	0,00 %	39 461	0	39 461	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	21 436 146	21 936 146	1,63 %	11 732 532	21 689 146	33 421 678	2,26 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	528 000	528 000	0,04 %	0	528 000	528 000	0,04 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	417 455 226	74 449 251	491 904 477	36,65 %	0	0	0	0,00 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0,00 %	22 700 000	0	22 700 000	1,53 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	113 075 098	179 366 129	292 441 227	21,79 %	4 600 000	2 561 443	7 161 443	0,48 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 036 550	3 486	44 040 036	3,28 %	274 210 025	144 906 770	419 116 795	28,33 %
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0,00 %	700 000	0	700 000	0,05 %
851	OCHRONA ZDROWIA	2 871 219	5 422 053	8 293 272	0,62 %	11 938 960	5 891 621	17 830 581	1,21 %
852	POMOC SPOŁECZNA	27 479 387	22 964 545	50 443 932	3,76 %	98 097 523	43 364 976	141 462 499	9,56 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 799 482	1 799 482	0,13 %	308 506	10 251 806	10 560 312	0,71 %

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	204 016	204 016	0,02 %	11 552 788	33 752 965	45 305 753	3,06 %
855	RODZINA	146 758 013	2 214 902	148 972 915	11,10 %	167 979 968	11 471 277	179 451 245	12,13 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 376 754	460 000	40 836 754	3,04 %	72 895 419	4 160 000	77 055 419	5,21 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 330 000	0	10 330 000	0,77 %	42 064 150	9 313 232	51 377 382	3,47 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 836 768	0	6 836 768	0,51 %	8 841 673	0	8 841 673	0,60 %
926	KULTURA FIZYCZNA	6 914 400	0	6 914 400	0,52 %	22 532 045	0	22 532 045	1,52 %
	OGÓŁEM	1 025 153 081	316 900 749	1 342 053 830	100,00 %	1 178 211 039	301 093 745	1 479 304 784	100,00 %
	z tego								
	ZADANIA WŁASNE	866 877 327	285 821 084	1 152 698 411	85,89 %	1 019 935 285	270 014 080	1 289 949 365	87,20 %
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	152 077 093	29 979 201	182 056 294	13,57 %	152 077 093	29 979 201	182 056 294	12,31 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 069 661	1 062 464	7 132 125	0,53 %	6 069 661	1 062 464	7 132 125	0,48 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	129 000	38 000	167 000	0,01 %	129 000	38 000	167 000	0,01 %

Asseco Data Systems S.A., PLBUD,

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 342 053 830	
Dochody majątkowe				155 294 575	11,57 %
A. Dochody Gminy				153 604 075	11,45 %
I. DOCHODY WŁASNE				10 050 000	0,75 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 050 000	0,75 %
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	50 000	0,00 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	4 000 000	0,30 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	0,22 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 800 000	0,13 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	150 000	0,01 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	0,00 %
	70005	0760	opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	1 000 000	0,07 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 320 000	0,32 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 000 000	0,22 %
	60016	6330	dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	3 000 000	0,22 %
855	RODZINA			1 320 000	0,10 %
	85505	6330	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019"	1 320 000	0,10 %
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.				131 243 448	9,78 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			79 286 607	5,91 %
	60004	6257	zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	31 243 027	2,33 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	3 549 953	0,26 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	18 201 158	1,36 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	1 587 512	0,12 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	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"	21 605 168	1,61 %
	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	3 099 789	0,23 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 182 281	0,24 %
	71095	6257	płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa D" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 830 474	0,21 %
	71095	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MSP - budowa Inkubatora Logistycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	351 807	0,03 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			61 200	0,00 %
	75095	6258	płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	61 200	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 340 570	1,59 %
	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	18 323 243	1,37 %
	80195	6257	Płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT"	3 017 327	0,22 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 676 754	0,57 %
	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	4 360 500	0,32 %
	90015	6257	płatność na realizację zadania pn.: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	3 316 254	0,25 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000 000	0,75 %
	92106	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn."Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 000 000	0,75 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY			6 836 768	0,51 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	92503	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	5 492 528	0,41 %
	92504	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego"	1 344 240	0,10 %
851	OCHRONA ZDROWIA			2 859 268	0,21 %
	85147	6257	płatność na realizację projektu pn.: "Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 859 268	0,21 %
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.				1 731 029	0,13 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 800	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	10 800	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 720 229	0,13 %
	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	1 720 229	0,13 %
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				6 259 598	0,47 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 259 598	0,09 %
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 259 598	0,09 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 000 000	0,07 %
	70095	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 - etap I"	1 000 000	0,07 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 000 000	0,30 %
	80120	6260	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90" w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu"	4 000 000	0,30 %
B. Dochody Powiatu				1 690 500	0,13 %
I. DOCHODY WŁASNE				1 500	0,00 %
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				1 689 000	0,13 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 689 000	0,13 %
	75411	6410	inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 689 000	0,13 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące				1 186 759 255	88,43 %
A. Dochody Gminy				871 549 006	64,94 %
I. DOCHODY WŁASNE				564 507 329	42,06 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			51 548 380	3,84 %
	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	0,04 %
	60004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	13 928 380	1,04 %
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 400 000	2,27 %
	60004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	10 000	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	0,21 %
	60016	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	300 000	0,02 %
	60016	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania i koszty upomnienia	300 000	0,02 %
	60016	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	3 000 000	0,22 %
	60016	0640	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	70 000	0,01 %
			Pozostałe wpływy w tym:	60 000	0,00 %
	60004	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	0,00 %
	60004	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			28 218 000	2,10 %
			Pozostałe wpływy w tym:	45 800	0,00 %
	70004	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	0,00 %
	70004	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	0,00 %
	70004	0970	wpływy z różnych dochodów	800	0,00 %
	70004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	620 200	0,05 %
	70004	0750	wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	23 363 000	1,74 %
	70004	0830	wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	85 000	0,01 %
	70004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	0,01 %
	70004	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego	200 000	0,01 %
	70004	0640	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	80 000	0,01 %
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	1 200 000	0,09 %
	70005	0920	odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	40 000	0,00 %
	70005	0750	udostępnienie nieruchomości gruntowej	50 000	0,00 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	34 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	50 000	0,00 %
	70005	0470	wpływy z opłat za służebność gruntową	150 000	0,01 %
	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	2 000 000	0,15 %
	70095	0970	zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	100 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			19 627 206	1,46 %
	71095	0830	wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 644 478	0,27 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	2 050 000	0,15 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	931 000	0,07 %
	71095	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	8 200 000	0,61 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	130 000	0,01 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 600 000	0,12 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	252 000	0,02 %
	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	161 000	0,01 %
			pozostałe wpływy w tym:	200 000	0,01 %
	71095	0830	wpływy z usług	200 000	0,01 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	250 000	0,02 %
	71035	0690	opłata cmentarna	2 000 000	0,15 %
	71095	0840	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	50 000	0,00 %
	71095	0830	wpływy z tytułu udostępnienia Centrum Geoedukacji	100 000	0,01 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			799 679	0,06 %
	75023	0750	czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	69 400	0,01 %
	75023	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączu telefonicznych i abonamentu telefonicznego	17 350	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	1 200	0,00 %
	75023	0950	wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	366 979	0,03 %
	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000	0,01 %
	75023	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	100 000	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			pozostałe wpływy w tym:	15 550	0,00 %
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	15 550	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	16 000	0,00 %
	75095	0590	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			500 000	0,04 %
			Pozostałe wpływy w tym:	500 000	0,04 %
	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000	0,04 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			417 455 226	31,11 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	260 885 726	19,44 %
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	244 885 726	18,25 %
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	16 000 000	1,19 %
			podatek od nieruchomości w tym:	113 500 000	8,46 %
	75615	0310	od osób prawnych	88 000 000	6,56 %
	75616	0310	od osób fizycznych	25 500 000	1,90 %
			podatek rolny w tym:	230 500	0,02 %
	75615	0320	od osób prawnych	7 000	0,00 %
	75616	0320	od osób fizycznych	223 500	0,02 %
			podatek leśny w tym:	89 000	0,01 %
	75616	0330	od osób fizycznych	9 000	0,00 %
	75615	0330	od osób prawnych	80 000	0,01 %
			podatek od środków transportowych w tym:	4 600 000	0,34 %
	75616	0340	od osób fizycznych	1 800 000	0,13 %
	75615	0340	od osób prawnych	2 800 000	0,21 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	15 500 000	1,15 %
	75616	0500	od osób fizycznych	13 500 000	1,01 %
	75615	0500	od osób prawnych	2 000 000	0,15 %
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	0,03 %
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	1 800 000	0,13 %
	75618	0410	opłata skarbową	4 000 000	0,30 %
			opłata targowa w tym:	241 000	0,02 %
	75616	0430	od osób fizycznych	240 000	0,02 %
	75615	0430	od osób prawnych	1 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	400 000	0,03 %
	75616	0910	od osób fizycznych	200 000	0,01 %
	75615	0910	od osób prawnych	200 000	0,01 %
			koszty upomnienia w tym:	59 000	0,00 %
	75615	0640	od osób prawnych	6 000	0,00 %
	75616	0640	od osób fizycznych	53 000	0,00 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	5 100 000	0,38 %
	75624	0740	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	6 200 000	0,46 %
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 400 000	0,33 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			600 000	0,04 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	0,01 %
	75814	0970	rozliczenie podatku VAT	400 000	0,03 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 736 387	0,20 %
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	6 630	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	1 500 000	0,11 %
	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	1 074 105	0,08 %
	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	2 200	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	52 952	0,00 %
	80101	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	80104	0920	pozostałe odsetki	950	0,00 %
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 852	0,00 %
	80103	0920	pozostałe odsetki	50	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			11 951	0,00 %
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	11 951	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			962 450	0,07 %
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	180 000	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 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	0,05 %
	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	5 450	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			2 103 650	0,16 %
	85505	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 301 650	0,10 %
	85505	0830	wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	162 000	0,01 %
	85502	2360	40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	0,05 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 700 000	2,44 %
	90002	0490	opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 500 000	2,35 %
	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			330 000	0,02 %
	92105	0830	wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Festiwal Muzyki Tanecznej	300 000	0,02 %
	92195	0830	wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 914 400	0,52 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 610 500	0,19 %
	92695	0830	wpływy z tytułu usługi hotelowej	630 000	0,05 %
	92695	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	650 000	0,05 %
	92695	0750	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 724 200	0,13 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	969 500	0,07 %
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	190 000	0,01 %
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	140 200	0,01 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				112 475 098	8,38 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			112 475 098	8,38 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 475 098	8,38 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				30 467 637	2,27 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 825 128	0,81 %
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 013 538	0,08 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	9 520 932	0,71 %
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	75 300	0,01 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	55 722	0,00 %
	80149	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	159 636	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			19 642 509	1,46 %
	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	789 833	0,06 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 516 915	0,34 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	6 119 747	0,46 %
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 485 772	0,11 %
	85230	2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 730 242	0,50 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				152 077 093	11,33 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 143 794	0,16 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 143 794	0,16 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			39 461	0,00 %
	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 461	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			6 559 475	0,49 %
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	5 654 220	0,42 %
	85219	2010	wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	2 987	0,00 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	902 268	0,07 %
855	RODZINA			143 334 363	10,68 %
	85501	2060	wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	83 124 116	6,19 %
	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	55 994 295	4,17 %
	85504	2010	dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	3 774 354	0,28 %
	85513	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	441 598	0,03 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 069 661	0,45 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 069 661	0,45 %
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	6 069 661	0,45 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				129 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			129 000	0,01 %
	71035	2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	129 000	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.				4 917 199	0,37 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 690 886	0,13 %
	75095	2058	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 682 449	0,13 %
	75075	2057	płatność na realizację projektu pn. "DiFens" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus +	8 437	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 911 360	0,22 %
	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 Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	178 100	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	250 296	0,02 %
	80195	2057	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	180 832	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	4 403	0,00 %
	80195	2057	płatności i refundacja na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika"	41 261	0,00 %
	80195	2057	płatność i refundacja na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu"	23 909	0,00 %
	80195	2057	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Matma, angił i przyroda kompetencji w życiu doda"	355 050	0,03 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 434 101	0,11 %
	80140	2057	płatność na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	343 000	0,03 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	54 377	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	46 031	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			314 953	0,02 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn. "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	314 953	0,02 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
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.				549 272	0,04 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			296 902	0,02 %
	75095	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	296 902	0,02 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			252 370	0,02 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	489	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	16 058	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	16 384	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantując sukcesu uczniów Kopernika"	2 499	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu"	1 448	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angił i przyroda kompetencji w życiu doda"	4 240	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	167 496	0,01 %
	80140	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	40 087	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	1 889	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 780	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				356 717	0,03 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			106 211	0,01 %
	75075	2708	środki na realizację projektu pn."Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	106 211	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			250 506	0,02 %
	80101	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	27 344	0,00 %
	80110	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	12 844	0,00 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	15 391	0,00 %
	80115	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	194 927	0,01 %
B. Dochody Powiatu				315 210 249	23,49 %
I. DOCHODY WŁASNE				99 555 071	7,42 %
020	LEŚNICTWO			3 100	0,00 %
	02001	2460	środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych	1 100	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	02095	0750	prowadzących uprawy leśne 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			4 145 000	0,31 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	14 000	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 131 000	0,31 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			701 000	0,05 %
	71012	0690	opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	0,05 %
	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			74 449 251	5,55 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	69 339 251	5,17 %
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	3 500 000	0,26 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	65 839 251	4,91 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 500 000	0,34 %
	75618	0650	wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	610 000	0,05 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 486	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)	2 356	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)	1 130	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			1 289 713	0,10 %
			Pozostałe wpływy w tym:	144 855	0,01 %
	85117	0970	wpływy z różnych dochodów	144 855	0,01 %
	85117	0830	wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	1 144 858	0,09 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA			17 937 855	1,34 %
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	17 039 845	1,27 %
	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	766 500	0,06 %
	85202	0960	otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	2 000	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	69 200	0,01 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			350 050	0,03 %
	85333	0970	refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	4 000	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	200	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	6 200	0,00 %
	85333	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00 %
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00 %
	85311	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	0,00 %
	85333	0970	zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	126 000	0,01 %
	85333	0690	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	72 000	0,01 %
	85333	0620	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	150	0,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			204 016	0,02 %
	85403	0830	częściowa odpłatność za żywienia wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	151 279	0,01 %
	85403	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 005	0,00 %
	85420	0830	częściowa odpłatność za żywienia wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	50 458	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	274	0,00 %
	85420	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
855	RODZINA			9 600	0,00 %
	85510	0830	wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 600	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	0,03 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	0,03 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				179 366 129	13,37 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			179 366 129	13,37 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 192 677	12,76 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 173 452	0,61 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 629 190	0,34 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 629 190	0,34 %
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 629 190	0,34 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				28 290 201	2,11 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 017	0,00 %
	60095	2110	obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	6 017	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			647 000	0,05 %
	70005	2110	gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa	300 000	0,02 %
	70005	2110	gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa	347 000	0,03 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 051 000	0,08 %
	71012	2110	obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	302 000	0,02 %
	71012	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	33 000	0,00 %
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	716 000	0,05 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			43 200	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	5 200	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	38 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			19 747 146	1,47 %
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	19 747 146	1,47 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			528 000	0,04 %
	75515	2110	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000	0,04 %
851	OCHRONA ZDROWIA			4 132 340	0,31 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 051 655	0,30 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 739	0,00 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 946	0,00 %
	85156	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata	30 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			ubiegłe		
852	POMOC SPOŁECZNA			396 000	0,03 %
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			567 000	0,04 %
	85321	2110	działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	567 000	0,04 %
855	RODZINA			1 172 498	0,09 %
	85508	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	996 136	0,07 %
	85510	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	132 732	0,01 %
	85504	2110	dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	43 630	0,00 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 062 464	0,08 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			29 660	0,00 %
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	29 660	0,00 %
855	RODZINA			1 032 804	0,08 %
	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	750 060	0,06 %
	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	282 744	0,02 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				38 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 000	0,00 %
	75045	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	38 000	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.				1 548 936	0,12 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 366 422	0,10 %
	71012	2057	płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	1 366 422	0,10 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			182 514	0,01 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 937	0,00 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	18 638	0,00 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	145 939	0,01 %
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH				20 258	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			20 258	0,00 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	562	0,00 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	16 648	0,00 %
	85395	2059	dotacja na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 048	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				700 000	0,05 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			650 000	0,05 %
	85333	2690	środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	650 000	0,05 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000	0,00 %
	90019	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000	0,00 %

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	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	141 450	0	141 450	0	0	0	141 450
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	336 120	0	336 120	0	0	0	336 120
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 574 963	6 069 661	296 644 624	3 100 000	6 017	3 106 017	299 750 641
630	TURYSTYKA	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 839 865	0	36 839 865	175 993	647 000	822 993	37 662 858
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 944 455	129 000	31 073 455	2 007 556	1 051 000	3 058 556	34 132 011
720	INFORMATYKA	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 182 681	2 143 794	62 326 475	6 126 643	81 200	6 207 843	68 534 318
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	39 461	39 461	0	0	0	39 461
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 732 532	0	11 732 532	253 000	21 436 146	21 689 146	33 421 678
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	528 000	528 000	528 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 700 000	0	22 700 000	0	0	0	22 700 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 600 000	0	4 600 000	2 561 443	0	2 561 443	7 161 443
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 210 025	0	274 210 025	144 906 770	0	144 906 770	419 116 795
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000
851	OCHRONA ZDROWIA	11 938 960	0	11 938 960	1 759 281	4 132 340	5 891 621	17 830 581
852	POMOC SPOŁECZNA	91 538 048	6 559 475	98 097 523	42 968 976	396 000	43 364 976	141 462 499
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 506	0	308 506	9 655 146	596 660	10 251 806	10 560 312

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	11 552 788	0	11 552 788	33 752 965	0	33 752 965	45 305 753
855	RODZINA	24 645 605	143 334 363	167 979 968	9 265 975	2 205 302	11 471 277	179 451 245
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 895 419	0	72 895 419	4 160 000	0	4 160 000	77 055 419
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 064 150	0	42 064 150	9 313 232	0	9 313 232	51 377 382
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 841 673	0	8 841 673	0	0	0	8 841 673
926	KULTURA FIZYCZNA	22 532 045	0	22 532 045	0	0	0	22 532 045
RAZEM		1 019 935 285	158 275 754	1 178 211 039	270 014 080	31 079 665	301 093 745	1 479 304 784

Tabela nr 5

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			1 154 498 576	488 898 947	323 940 951	113 444 968	197 776 271	7 737 439	22 700 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			856 102 831	313 359 097	261 204 996	60 889 177	192 157 077	5 792 484	22 700 000	0
ZADANIA WŁASNE			697 827 077	305 424 577	253 879 074	58 381 567	51 649 375	5 792 484	22 700 000	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
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	141 450	2 450	139 000	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	141 450	2 450	139 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	286 120	16 620	269 500	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	92 120	16 620	75 500	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 459 695	11 852 108	89 519 087	0	88 500	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	85 996 395	4 698 808	81 269 087	0	28 500	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 500 000	0	1 500 000	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
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 963 300	7 153 300	6 750 000	0	60 000	0	0	0
630		TURYSTYKA	550 000	0	450 000	100 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	550 000	0	450 000	100 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 889 865	3 999 982	22 885 283	0	4 600	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	23 746 965	3 765 782	19 976 583	0	4 600	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 219 200	234 200	1 985 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	923 700	0	923 700	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 785 950	9 511 716	14 203 234	0	71 000	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	465 000	62 000	403 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	66 700	0	66 700	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 188 250	9 449 716	11 667 534	0	71 000	0	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 638 435	40 788 109	15 095 345	0	645 000	2 109 981	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 656 533	5 474 781	181 752	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

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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	44 186 138	35 190 228	8 721 910	0	101 000	173 000	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 294 674	30 000	5 131 283	0	0	133 391	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 899 090	77 100	1 018 400	0	0	1 803 590	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 697 532	6 786 692	4 551 840	45 000	314 000	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	55 000	0	0	45 000	10 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 166 132	6 786 692	1 075 440	0	304 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 214 400	0	3 214 400	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 700 000	0	0	0	0	0	22 700 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 700 000	0	0	0	0	0	22 700 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 141 819	158 127 075	25 103 927	31 627 127	814 364	3 469 326	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	108 546 783	87 284 698	10 725 441	10 129 528	379 772	27 344	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 170 085	3 365 837	474 267	316 260	13 721	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	55 120 346	37 214 209	5 511 497	12 174 202	220 438	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 186 529	0	0	2 186 529	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	161 353	0	0	161 353	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	11 598 288	8 979 554	1 303 839	1 255 209	46 842	12 844	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 064 168	246 278	816 510	0	1 380	0	0	0
	80115	TECHNIKA	217 067	0	20 000	0	0	197 067	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	69 183	0	0	0	0	69 183	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 138 687	493 129	248 471	0	400	396 687	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 008 979	234 023	774 705	0	251	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 663 086	8 588 177	1 973 225	0	101 684	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 308 238	2 481 889	202 010	4 610 726	13 613	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 692 287	8 573 769	499 783	584 166	34 569	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
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	916 161	665 512	39 801	209 154	1 694	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 280 579	0	2 514 378	0	0	2 766 201	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	7 075 115	4 138 299	2 178 818	720 000	3 200	34 798	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	730 317	648 000	82 317	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 800 000	0	1 520 000	280 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 264 798	3 490 299	366 501	370 000	3 200	34 798	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	90 597 378	32 350 744	7 897 791	2 051 134	48 119 330	178 379	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 713 488	4 761 272	981 616	970 000	600	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	2 000	14 400	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
	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	789 833	0	789 833	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 172 915	0	0	0	6 162 565	10 350	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 119 747	0	0	0	6 116 297	3 450	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 903 576	25 397 544	5 406 032	0	100 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 834 972	2 189 928	690 910	931 134	23 000	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 246 498	0	0	0	19 246 498	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 225 693	0	15 000	0	13 191 642	19 051	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	274 256	0	0	50 000	78 728	145 528	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	0	0	0	28 506	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 212 788	9 536 630	855 787	478 406	341 965	0	0	0
	85401	ŚWIELTICE SZKOLNE	10 255 965	9 520 946	693 054	0	41 965	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
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	494 177	15 684	87	478 406	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	62 276	0	62 276	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 370	0	90 370	0	0	0	0	0
855		RODZINA	21 600 725	13 999 930	4 406 545	3 153 600	40 650	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 432 419	1 816 000	615 919	0	500	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 925 225	2 349 000	417 475	3 153 600	5 150	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 143 081	9 834 930	2 273 151	0	35 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 913 500	1 038 300	50 875 200	1 000 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 500 000	1 028 300	30 471 700	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 530 000	0	8 530 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 145 000	5 000	4 140 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 143 000	0	243 000	900 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	865 000	5 000	760 000	100 000	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	880 500	0	880 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 390 154	1 977 671	2 531 683	16 826 300	54 500	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 050 000	50 000	1 745 000	205 000	50 000	0	0	0
	92106	TEATRY	2 795 000	0	0	2 795 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 379 000	0	0	2 379 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 416 000	0	0	4 416 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 324 000	0	0	5 324 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 637 300	0	0	1 637 300	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 718 854	1 927 671	786 683	0	4 500	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	22 032 045	11 298 251	8 210 034	2 100 000	423 760	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 800 000	204 000	146 000	2 100 000	350 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 232 045	11 094 251	8 064 034	0	73 760	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	152 077 093	7 934 520	1 127 261	2 507 610	140 507 702	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 143 794	2 143 794	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 143 794	2 143 794	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461	39 461	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 461	39 461	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 559 475	3 078 700	377 036	2 507 610	596 129	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 654 220	2 790 000	356 610	2 507 610	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 987	0	0	0	2 987	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	902 268	288 700	20 426	0	593 142	0	0	0
855		RODZINA	143 334 363	2 672 565	750 225	0	139 911 573	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	83 124 116	1 079 165	149 271	0	81 895 680	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 994 295	1 474 000	156 902	0	54 363 393	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 774 354	119 400	2 454	0	3 652 500	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	441 598	0	441 598	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 069 661	0	6 069 661	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	6 069 661	0	6 069 661	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 069 661	0	6 069 661	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	298 395 745	175 539 850	62 735 955	52 555 791	5 619 194	1 944 955	0	0
		ZADANIA WŁASNE	269 005 080	157 619 031	53 922 677	52 203 711	3 314 706	1 944 955	0	0
020		LEŚNICTWO	7 100	0	6 000	0	1 100	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 993	0	175 993	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	175 993	0	175 993	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 007 556	285 000	115 000	0	0	1 607 556	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 007 556	285 000	115 000	0	0	1 607 556	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 126 643	3 824 095	2 302 548	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 905 477	3 824 095	81 382	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
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 220 166	0	2 220 166	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 561 443	0	2 561 443	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 561 443	0	2 561 443	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 906 770	101 093 719	12 951 841	30 514 812	346 398	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 156 293	10 524 457	745 079	1 851 155	35 602	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 972 776	1 799 011	134 833	34 517	4 415	0	0	0
	80115	TECHNIKA	52 185 267	38 895 630	4 901 773	8 267 075	120 789	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 057 780	95 553	17 762	10 944 192	273	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 075 233	3 787 603	604 618	1 663 888	19 124	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	46 425 783	37 348 377	3 927 387	5 016 676	133 343	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 879 726	1 257 070	143 883	475 547	3 226	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 796 792	4 870 486	467 585	433 128	25 593	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	332 952	267 050	65 002	0	900	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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	942 010	382 743	559 198	0	69	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	43 701	36 800	6 736	0	165	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	583 835	81 535	19 364	482 136	800	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 172 629	1 747 404	76 628	1 346 498	2 099	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 281 993	0	1 281 993	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 759 281	1 004 906	753 875	0	500	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	1 759 281	1 004 906	753 875	0	500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 968 976	20 205 804	22 177 910	563 967	21 295	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	38 680 695	17 133 407	21 205 821	322 967	18 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	556 911	500 611	56 300	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 754 800	1 488 000	264 505	0	2 295	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	621 824	222 041	158 783	241 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 354 746	861 745	492 501	0	500	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 399 146	7 694 742	1 271 567	53 955	41 483	337 399	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	148 912	47 562	37 612	53 955	9 783	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	421 005	291 580	129 425	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 491 830	7 355 600	1 104 530	0	31 700	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 399	0	0	0	0	337 399	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 752 965	18 965 524	3 151 281	11 568 594	67 566	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 523 133	0	0	1 523 133	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 425 218	2 995 607	421 021	0	8 590	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	949 736	0	0	949 736	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 713 706	5 243 254	456 016	0	14 436	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 192 751	4 525 375	647 518	0	19 858	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	7 132 888	3 907 142	929 143	2 276 314	20 289	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	274 836	266 536	8 300	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 819 411	0	0	6 819 411	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 448 966	1 982 637	462 027	0	4 302	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	133 951	44 973	88 887	0	91	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 369	0	138 369	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	9 265 975	4 545 241	942 219	942 151	2 836 364	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 906 116	1 143 826	44 474	274 416	2 443 400	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 359 859	3 401 415	897 745	667 735	392 964	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 160 000	0	4 160 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 560 232	0	0	8 560 232	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 086 600	0	0	3 086 600	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 662 632	0	0	1 662 632	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 154 600	0	0	1 154 600	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 656 400	0	0	2 656 400	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	28 290 201	17 224 112	8 709 994	352 080	2 004 015	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 017	6 017	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 017	6 017	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 051 000	954 141	95 617	0	1 242	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
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	335 000	302 000	33 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	716 000	652 141	62 617	0	1 242	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200	30 200	13 000	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 200	30 200	13 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 747 146	15 301 754	3 506 392	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 747 146	15 301 754	3 506 392	0	939 000	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	10 050	261 870	256 080	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	10 050	261 870	256 080	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 132 340	0	4 132 340	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 132 340	0	4 132 340	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	396 000	383 600	12 400	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000	383 600	12 400	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	525 625	41 375	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	525 625	41 375	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 172 498	12 725	0	96 000	1 063 773	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	43 630	1 630	0	0	42 000	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	996 136	9 863	0	0	986 273	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	132 732	1 232	0	96 000	35 500	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 062 464	677 707	84 284	0	300 473	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 660	13 841	11 950	0	3 869	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 660	13 841	11 950	0	3 869	0	0	0
855		RODZINA	1 032 804	663 866	72 334	0	296 604	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	282 744	0	0	0	282 744	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	750 060	663 866	72 334	0	13 860	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0

Tabela nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			324 806 208	324 806 208	222 707 815	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			322 108 208	322 108 208	222 707 815	0	0
ZADANIA WŁASNE			322 108 208	322 108 208	222 707 815	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 115 268	189 115 268	146 089 688	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 240 498	47 240 498	45 210 498	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	104 935 048	104 935 048	96 016 775	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 339 722	36 339 722	4 862 415	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	600 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 950 000	9 950 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 750 000	4 750 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200 000	4 200 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 158 505	7 158 505	4 712 050	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 158 505	7 158 505	4 712 050	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 246	1 544 246	80 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 464 246	1 464 246	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	35 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	35 000	35 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 068 206	55 068 206	31 397 956	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 661 000	2 661 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 000	15 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 580 000	1 580 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	2 190 000	2 190 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 460 000	11 460 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 200 000	5 200 000	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	31 397 956	31 397 956	31 397 956	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	564 250	564 250	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 863 845	4 863 845	3 363 845	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 500 000	1 500 000	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
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	3 363 845	3 363 845	3 363 845	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	940 670	940 670	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	325 120	325 120	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	365 550	365 550	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 000	340 000	0	0	0
	85401	ŚWIELICE SZKOLNE	130 000	130 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	150 000	150 000	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	60 000	60 000	0	0	0
855		RODZINA	3 044 880	3 044 880	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 044 880	3 044 880	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 981 919	19 981 919	9 352 603	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	900 000	900 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	620 000	620 000	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 239 978	10 239 978	9 352 603	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
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	385 000	385 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 836 941	6 836 941	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 673 996	20 673 996	19 370 000	0	0
	92106	TEATRY	20 115 800	20 115 800	19 370 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	108 000	108 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	94 096	94 096	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	55 500	55 500	0	0	0
	92118	MUZEA	30 000	30 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 600	270 600	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 841 673	8 841 673	8 341 673	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	6 496 479	6 496 479	6 396 479	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 345 194	2 345 194	1 945 194	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	500 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 698 000	2 698 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 009 000	1 009 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 000	256 000	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
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	256 000	256 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	753 000	753 000	0	0	0
	92106	TEATRY	55 000	55 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000	40 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	8 000	8 000	0	0	0
	92118	MUZEA	650 000	650 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 689 000	1 689 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 689 000	1 689 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 689 000	1 689 000	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			1 479 304 784	1 154 498 576	324 806 208
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 178 211 039	856 102 831	322 108 208
ZADANIA WŁASNE			1 019 935 285	697 827 077	322 108 208
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
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	141 450	141 450	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	141 450	141 450	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	336 120	286 120	50 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	64 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	130 000	130 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 120	92 120	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 574 963	101 459 695	189 115 268
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	133 236 893	85 996 395	47 240 498
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	106 435 048	1 500 000	104 935 048
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 303 022	13 963 300	36 339 722
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	0	600 000
630		TURYSTYKA	550 000	550 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	550 000	550 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 839 865	26 889 865	9 950 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 746 965	23 746 965	1 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 969 200	2 219 200	4 750 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 123 700	923 700	4 200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 944 455	23 785 950	7 158 505
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	465 000	465 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	66 700	66 700	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	66 000	66 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	71035	CMENTARZE	2 000 000	2 000 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 346 755	21 188 250	7 158 505
720		INFORMATYKA	69 000	69 000	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	69 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 182 681	58 638 435	1 544 246
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 656 533	5 656 533	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	45 650 384	44 186 138	1 464 246
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	16 000	16 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 294 674	5 294 674	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 979 090	2 899 090	80 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 732 532	11 697 532	35 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	100 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	55 000	55 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	54 000	54 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 201 132	8 166 132	35 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 214 400	3 214 400	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000	78 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 700 000	22 700 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 700 000	22 700 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 600 000	4 600 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 600 000	4 600 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 210 025	219 141 819	55 068 206
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	111 207 783	108 546 783	2 661 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 000	0	15 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 170 085	4 170 085	0
	80104	PRZEDSZKOLA	56 700 346	55 120 346	1 580 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 186 529	2 186 529	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	161 353	161 353	0
	80110	GIMNAZJA	11 598 288	11 598 288	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 064 168	1 064 168	0
	80115	TECHNIKA	2 407 067	217 067	2 190 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 529 183	69 183	11 460 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 200 000	0	5 200 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	32 536 643	1 138 687	31 397 956
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 008 979	1 008 979	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 227 336	10 663 086	564 250
	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	7 308 238	7 308 238	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 692 287	9 692 287	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	916 161	916 161	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 280 579	5 280 579	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	700 000	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	700 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 938 960	7 075 115	4 863 845
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNCZE	1 500 000	0	1 500 000
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	4 094 162	730 317	3 363 845
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 800 000	1 800 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000	70 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 264 798	4 264 798	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	210 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	91 538 048	90 597 378	940 670
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	325 120	0	325 120
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 079 038	6 713 488	365 550
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	16 400	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	789 833	789 833	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 172 915	6 172 915	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 200 000	3 200 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 119 747	6 119 747	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 053 576	30 903 576	150 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 934 972	3 834 972	100 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 246 498	19 246 498	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 225 693	13 225 693	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	274 256	274 256	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 506	308 506	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	280 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 552 788	11 212 788	340 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 385 965	10 255 965	130 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	10 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	494 177	494 177	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	150 000	0	150 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	300 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	60 000	0	60 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	62 276	62 276	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 370	90 370	0
855		RODZINA	24 645 605	21 600 725	3 044 880
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 432 419	2 432 419	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	1 100 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 925 225	5 925 225	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	15 187 961	12 143 081	3 044 880
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 895 419	52 913 500	19 981 919
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 400 000	2 500 000	900 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 500 000	31 500 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 530 000	8 530 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 145 000	4 145 000	1 000 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 763 000	1 143 000	620 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 589 978	3 350 000	10 239 978
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 250 000	865 000	385 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 717 441	880 500	6 836 941
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 064 150	21 390 154	20 673 996
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 050 000	2 050 000	0
	92106	TEATRY	22 910 800	2 795 000	20 115 800
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 487 000	2 379 000	108 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 510 096	4 416 000	94 096
	92116	BIBLIOTEKI	5 379 500	5 324 000	55 500
	92118	MUZEA	1 667 300	1 637 300	30 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000	70 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 989 454	2 718 854	270 600
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 841 673	0	8 841 673
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	6 496 479	0	6 496 479
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 345 194	0	2 345 194
926		KULTURA FIZYCZNA	22 532 045	22 032 045	500 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 800 000	2 800 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 732 045	19 232 045	500 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	152 077 093	152 077 093	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 143 794	2 143 794	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 143 794	2 143 794	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461	39 461	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 461	39 461	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 559 475	6 559 475	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 654 220	5 654 220	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 987	2 987	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	902 268	902 268	0
855		RODZINA	143 334 363	143 334 363	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	83 124 116	83 124 116	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 994 295	55 994 295	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 774 354	3 774 354	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	441 598	441 598	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 069 661	6 069 661	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 069 661	6 069 661	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 069 661	6 069 661	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	129 000	129 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000	129 000	0
	71035	CMENTARZE	129 000	129 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	301 093 745	298 395 745	2 698 000
		ZADANIA WŁASNE	270 014 080	269 005 080	1 009 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
020		LEŚNICTWO	7 100	7 100	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	3 100 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 100 000	3 100 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 993	175 993	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	175 993	175 993	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 007 556	2 007 556	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 007 556	2 007 556	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 126 643	6 126 643	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 905 477	3 905 477	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 220 166	2 220 166	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253 000	253 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	53 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 561 443	2 561 443	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 561 443	2 561 443	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 906 770	144 906 770	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 156 293	13 156 293	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 972 776	1 972 776	0
	80115	TECHNIKA	52 185 267	52 185 267	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 057 780	11 057 780	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 075 233	6 075 233	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	46 425 783	46 425 783	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 879 726	1 879 726	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 796 792	5 796 792	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	332 952	332 952	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	942 010	942 010	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	43 701	43 701	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	583 835	583 835	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 172 629	3 172 629	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 281 993	1 281 993	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 759 281	1 759 281	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 759 281	1 759 281	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 968 976	42 968 976	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	38 680 695	38 680 695	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	556 911	556 911	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 754 800	1 754 800	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	621 824	621 824	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 354 746	1 354 746	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 655 146	9 399 146	256 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	148 912	148 912	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	421 005	421 005	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 747 830	8 491 830	256 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 399	337 399	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 752 965	33 752 965	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 523 133	1 523 133	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 425 218	3 425 218	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	949 736	949 736	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 713 706	5 713 706	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 192 751	5 192 751	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 132 888	7 132 888	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	274 836	274 836	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 819 411	6 819 411	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 448 966	2 448 966	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	133 951	133 951	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 369	138 369	0
855		RODZINA	9 265 975	9 265 975	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 906 116	3 906 116	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 359 859	5 359 859	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 160 000	4 160 000	0
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 750 000	3 750 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	410 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 313 232	8 560 232	753 000
	92106	TEATRY	3 141 600	3 086 600	55 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 702 632	1 662 632	40 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 162 600	1 154 600	8 000
	92118	MUZEA	3 306 400	2 656 400	650 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	29 979 201	28 290 201	1 689 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 017	6 017	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 017	6 017	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 000	647 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	647 000	647 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 051 000	1 051 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	335 000	335 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	716 000	716 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200	43 200	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 200	43 200	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 436 146	19 747 146	1 689 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 436 146	19 747 146	1 689 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 132 340	4 132 340	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 132 340	4 132 340	0
852		POMOC SPOŁECZNA	396 000	396 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000	396 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	567 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	567 000	0
855		RODZINA	1 172 498	1 172 498	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	43 630	43 630	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	996 136	996 136	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	132 732	132 732	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 062 464	1 062 464	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 660	29 660	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 660	29 660	0
855		RODZINA	1 032 804	1 032 804	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	282 744	282 744	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	750 060	750 060	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	38 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000	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	324 806 208	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	322 108 208	
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ	320 354 812	
			URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI		
			BUDŻETOWE		
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	320 354 812	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	0	GEOPARK KIELCE
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	50 000	
			ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
		40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 115 268	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 240 498	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	47 210 498	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
3.2			- zakupy inwestycyjne	30 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	104 935 048	
			w tym:		
3.3			- zadania inwestycyjne	104 935 048	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 339 722	
			w tym:		
3.4			- zadania inwestycyjne	35 339 722	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.5			- zakupy inwestycyjne	1 000 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	
			w tym:		
3.6			- zadania inwestycyjne	600 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 950 000	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	
			w tym:		
4.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 750 000	
			w tym:		
4.2			- zadania inwestycyjne	4 750 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200 000	
			w tym:		
4.3			- zadania inwestycyjne	4 200 000	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 158 505	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 158 505	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
5.1	750	75023	w tym: - zadania inwestycyjne	2 446 455	GEOPARK KIELCE
5.2			- zadania inwestycyjne	4 712 050	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
6.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 246	
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 464 246	
6.1			w tym: - zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.2			- zakupy inwestycyjne	925 000	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.3			- zadania inwestycyjne	439 246	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
			75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	
6.4			w tym: - zadania inwestycyjne	80 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
7.			754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	
	801	80101	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	35 000	
7.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	STRAŻ MIEJSKA
7.2			- zakupy inwestycyjne	35 000	STRAŻ MIEJSKA
8.			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 068 206	
			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 661 000	
8.1			w tym: - zadania inwestycyjne	600 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.2			- zadania inwestycyjne	2 061 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
			80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 000	
8.3			w tym: - zadania inwestycyjne	15 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
			80104 PRZEDSZKOLA	1 580 000	
8.4			w tym: - zadania inwestycyjne	450 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.5			- zadania inwestycyjne	1 130 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
			80115 TECHNIKA	2 190 000	
8.6			w tym: - zadania inwestycyjne	2 190 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
			80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 460 000	
8.7			w tym: - zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.8			- zadania inwestycyjne	11 260 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
			80130 SZKOŁY ZAWODOWE	5 200 000	
8.9			w tym: - zadania inwestycyjne	5 200 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
8.10		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym: - zadania inwestycyjne	31 397 956 31 397 956	 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
8.11		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: - zadania inwestycyjne	564 250 564 250	 WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.	851		OCHRONA ZDROWIA	4 863 845	
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE w tym: - zadania inwestycyjne	1 500 000 1 500 000	 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.1		85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO w tym: - zadania inwestycyjne	3 363 845 3 363 845	 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.2					
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	940 670	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: - zadania inwestycyjne	325 120 325 120	 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.1		85203	OŚRODKI WSPARCIA w tym: - zadania inwestycyjne	365 550 365 550	 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: - zadania inwestycyjne	150 000 150 000	 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.3		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym: - zadania inwestycyjne	100 000 100 000	 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.4					
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 000	
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE w tym: - zadania inwestycyjne	130 000 130 000	 WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
11.1		85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE w tym: - zadania inwestycyjne	150 000 150 000	 WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
11.2		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE w tym: - zadania inwestycyjne	60 000 60 000	 WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
11.3					
12.	855		RODZINA	3 044 880	
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym: - zakupy inwestycyjne	3 044 880 44 880	 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.1					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
12.2			- zadania inwestycyjne	3 000 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 631 919	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	900 000	
			w tym:		
13.1			- zadania inwestycyjne	900 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000 000	
			w tym:		
13.2			- zadania inwestycyjne	1 000 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	620 000	
			w tym:		
13.3			- zadania inwestycyjne	620 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 239 978	
			w tym:		
13.4			- zadania inwestycyjne	10 239 978	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000	
			w tym:		
13.5			- zadania inwestycyjne	0	GEOPARK KIELCE
13.6			- zakupy inwestycyjne	20 000	GEOPARK KIELCE
13.7			- zakupy inwestycyjne	15 000	STRAŻ MIEJSKA
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 836 941	
			w tym:		
13.8			- zadania inwestycyjne	2 386 941	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
13.9			- zadania inwestycyjne	3 450 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 270 600	
		92106	TEATRY	20 000 000	
			w tym:		
14.1			- zadania inwestycyjne	20 000 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 600	
			w tym:		
14.2			- zadania inwestycyjne	270 600	WZGÓRZE ZAMKOWE
15.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 841 673	
		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	6 496 479	
			w tym:		
15.1			- zadania inwestycyjne	6 496 479	GEOPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 345 194	
			w tym:		
15.2			- zadania inwestycyjne	2 345 194	GEOPARK KIELCE
16.	926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	
			w tym:		
16.1			- zadania inwestycyjne	480 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
16.2			- zakupy inwestycyjne	20 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	1 753 396	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
1.	900		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 753 396	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 000	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	350 000	
1.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	350 000	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	
1.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	1 000 000	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	403 396	
		92106	TEATRY	115 800	
2.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	115 800	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	108 000	
2.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	55 000	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
2.3			- zadania inwestycyjne	53 000	DOM KULTURY BIAŁOGON
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	94 096	
2.4			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	94 096	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92116	BIBLIOTEKI	55 500	
2.5			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	55 500	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	30 000	
2.6			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	30 000	MUZEUM HISTORII KIELC
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 698 000	
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 945 000	
1.	853		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	256 000	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 000	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	256 000	
1.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	256 000	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 689 000	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 689 000	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 689 000	
1.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	1 689 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	753 000	
1.	921		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	753 000	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	753 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
1.1		92106	TEATRY w tym: - zadania inwestycyjne	55 000 55 000	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
1.2		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym: - zadania inwestycyjne	40 000 40 000	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
1.3		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym: - zadania inwestycyjne	8 000 8 000	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
1.4		92118	MUZEA w tym: - zadania inwestycyjne	650 000 650 000	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2019 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			34 661 246	31 580 246	3 019 800	0	0	61 200
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			32 654 850	29 573 850	3 019 800	0	0	61 200
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			800 000	800 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			800 000	800 000	0	0	0	0
1.	<u>Budżet obywatelski</u>			150 000	150 000	0	0	0	0
1.1	Rozbudowa Sali koncertowej na Bazie Zbożowej	852	85219	150 000	150 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			605 120	605 120	0	0	0	0
2.1	Wykonanie projektu i instalacja systemu sterowania wydzieliń pożarowych (drzwi) głównej klatki schodowej budynku 4 - kondygnacyjnego i włączenie go do systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II	852	85202	20 000	20 000	0	0	0	0
2.2	Wykonanie nowej instalacji przyzywowej w pomieszczeniach Oddziałów B i C Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach	852	85202	55 120	55 120	0	0	0	0
2.3	Wykonanie nowego szybu windy osobowej wraz z montażem urządzenia dla DPS im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10	852	85202	250 000	250 000	0	0	0	0
2.4	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5	852	85203	70 000	70 000	0	0	0	0
2.5	Modernizacja rampy przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	10 000	10 000	0	0	0	0
2.6	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. 1-go Maja 57 na potrzeby Klubu Seniora	852	85203	100 000	100 000	0	0	0	0
2.7	Modernizacja elewacji oraz balkonów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37 na potrzeby mieszkań chronionych	852	85220	100 000	100 000	0	0	0	0
3.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			44 880	44 880	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
3.1	Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach Os. Na Stoku 42a	855	85505	44 880	44 880	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			9 069 000	9 069 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			9 069 000	9 069 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>299 000</u>	<u>299 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących (B.O.)	600	60015	149 000	149 000	0	0	0	0
1.2	Budowa równoległych miejsc parkingowych po stronie Przedszkola Samorządowego nr 31 ul.Dąbrówki 38 oraz parkingu prostokątnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Bolesława Chrobrego wraz z remontem chodnika i ustanowieniem przejścia dla pieszych (B.O)	600	60016	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4. Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	600 000	600 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie Miasta Kielce	900	90001	900 000	900 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>6 270 000</u>	<u>6 270 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
5.2	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
5.3	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach - II etap	600	60016	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
5.4	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych	600	60016	120 000	120 000	0	0	0	0
5.5	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	900 000	900 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			1 689 000	0	1 689 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			1 689 000	0	1 689 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>1 689 000</u>	<u>0</u>	<u>1 689 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	1 689 000	0	1 689 000	0	0	0
V.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			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 komuterów (jednostek centralnych), drukarek termotransferowych	600	60004	30 000	30 000	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI URZĄD PRACY			256 000	256 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			256 000	256 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>256 000</u>	<u>256 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet w budynku przy ul. Szymanowskiego 6	853	85333	130 000	130 000	0	0	0	0
1.2	Dostawa i montaż tarketu	853	85333	126 000	126 000	0	0	0	0
VII.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	700 000	700 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
1.2	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - IV etap	700	70004	90 000	90 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A - III etap	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70004	70 000	70 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. 1 Maja 140, 142 i 144	700	70004	80 000	80 000	0	0	0	0
1.6	Montaż urządzeń automatyki kompensacji energii biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Paderewskiego 20	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
VIII.	GEOPARK KIELCE			110 000	110 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			110 000	110 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zabezpieczenie budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia przed napływem wód opadowych	710	71095	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Zakup modułu internetowego do rezerwacji zwiedzających w Centrum Geoedukacji	710	71095	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3	Zakup terminala informacyjnego do Ogrodu Botanicznego	900	90019	20 000	20 000	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>1 050 000</u>	<u>1 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa utwardzonego placu wielofunkcyjnego wraz z miejscem do rekreacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach ul. Łanowa 68	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.2	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach ul. Marszałkowska 96	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3	Budowa ośrodka rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach ul. Marszałkowska 96	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.4	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach ul. Wspólna 17	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
1.5	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 28 w Kielcach ul. Różana 12	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
1.6	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach ul. Chałubińskiego 32	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
1.7	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
2.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Skibowej	900	90095	360 000	360 000	0	0	0	0
2.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Piaseczny Dół	900	90095	220 000	220 000	0	0	0	0
2.3	Budowa kanału sanitarnego w ul. Przegony	900	90095	65 000	65 000	0	0	0	0
2.4	Budowa wodociągu od ul. Janowskiej do ul. Machałowej	900	90095	280 000	280 000	0	0	0	0
2.5	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w drodze wewnętrznej od ul. Wybranieckiej	900	90095	421 000	421 000	0	0	0	0
2.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
2.7	Budowa wodociągu w ul. Mlecznej	900	90095	115 000	115 000	0	0	0	0
2.8	Budowa wodociągu w ul. Bernardyńskiej	900	90095	60 000	60 000	0	0	0	0
2.9	Budowa wodociągu w rejonie ul. Artwińskiego	900	90095	120 000	120 000	0	0	0	0
2.10	Budowa kanału sanitarnego w ul. Morelowej	900	90095	92 000	92 000	0	0	0	0
2.11	Budowa wodociągu w ul. Kwartcianej	900	90095	23 000	23 000	0	0	0	0
2.12	Budowa wodociągu w rejonie ul. Zgórskiej	900	90095	54 000	54 000	0	0	0	0
2.13	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Nad Wizną	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
2.14	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Górników Staszicowskich do działki nr 546/1	900	90095	110 000	110 000	0	0	0	0
2.15	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Zapolskiej	900	90095	250 000	250 000	0	0	0	0
X.	WZGÓRZE ZAMKOWE			270 600	270 600	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			270 600	270 600	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			270 600	270 600	0	0	0	0
1.1	Modernizacja central wentylacyjnych 4.1 i 4.2 w bud. nr 4	921	92195	270 600	270 600	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
XI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			500 000	500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>480 000</u>	<u>480 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Impregnacje więźb dachowych obiektów MOSiR	926	92695	150 000	150 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa pomieszczeń socjalnych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	926	92695	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3	Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	120 000	120 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie dodatkowych wzmocnień i naprawa mocowań zadaszenia trybun stadionu wraz z naprawami i uszczelnieniami systemu koryt odwadniających i rur spustowych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	70 000	70 000	0	0	0	0
1.5	Odtworzenie zużytych składników majątkowych w hotelu oraz przebudowa wyłazu dachu Hotelu Stadion przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	60 000	60 000	0	0	0	0
1.6	Odtworzenie zużytych składników majątkowych w Hotelu Maraton przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
<u>2.</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>
2.1	Zakup oprogramowania do zarządzania serwerami w serwerowni MOSiR	926	92695	20 000	20 000	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			80 000	8 000	10 800	0	0	61 200
a.	Zadania Gminy			80 000	8 000	10 800	0	0	61 200
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>80 000</u>	<u>8 000</u>	<u>10 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61 200</u>
1.1	"Rozbudowa portalu ZIT KOF o dane statystyczne wraz z pomocą techniczną portalu(asysta techniczna i nadzór autorski)	750	75095	80 000	8 000	10 800	0	0	61 200
XIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			9 810 250	8 490 250	1 320 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			9 810 250	8 490 250	1 320 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>9 810 250</u>	<u>8 490 250</u>	<u>1 320 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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	Wykonanie elewacji na łączniku i sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17	801	80101	170 000	170 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana podłogi sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	57 000	57 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana nawierzchni schodów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5	801	80101	170 000	170 000	0	0	0	0
1.4	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka 1, na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	801	80101	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.5	Wymiana pokrycia dachowego pawilonu SD Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96	801	80101	60 000	60 000	0	0	0	0
1.6	Wymiana nawierzchni schodów, ciągów pieszych oraz drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Leopolda Staffa 7	801	80101	80 000	80 000	0	0	0	0
1.7	Adaptacja pomieszczenia na salę do zajęć ruchowych wraz z wykonaniem częściowej izolacji ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	71 000	71 000	0	0	0	0
1.8	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 22, ul. Gagarina 3	801	80101	130 000	130 000	0	0	0	0
1.9	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. M. Krzyżanowskiej 8	801	80101	312 000	312 000	0	0	0	0
1.10	Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25	801	80101	11 000	11 000	0	0	0	0
1.11	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, ul. Szkolna 29	801	80102	15 000	15 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja kotłowni wraz z doprowadzeniem gazu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	160 000	160 000	0	0	0	0
1.13	Tremomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz usunięciem tarasów w Przedszkolu Samorządowym nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	420 000	420 000	0	0	0	0
1.14	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	25 000	25 000	0	0	0	0
1.15	Modernizacja budynku etap II w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	525 000	525 000	0	0	0	0
1.16	Wymiana okien w budynku warsztatów szkonych, biblioteki szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31	801	80115	130 000	130 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
1.17	Wymiana pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatni uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31	801	80115	60 000	60 000	0	0	0	0
1.18	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	801	80115	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.19	Termomodernizacja budynku szkoły (II etap) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	801	80120	200 000	200 000	0	0	0	0
1.20	Modernizacja sieci wentylacyjnej w salach dydaktycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	400 000	400 000	0	0	0	0
1.21	Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi gzymsu budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	60 000	60 000	0	0	0	0
1.22	Dostosowanie kuchni i stołówki szkolnej do przepisów HACAP w budynku Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16	801	80148	564 250	564 250	0	0	0	0
1.23	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105	854	85401	130 000	130 000	0	0	0	0
1.24	Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44	854	85420	60 000	60 000	0	0	0	0
1.25	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019	855	85505	3 000 000	1 680 000	1 320 000	0	0	0
XIV.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			575 000	575 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			575 000	575 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>575 000</u>	<u>575 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup depozytariusza kluczy	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń biurowych	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3	Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCAD, Corel, Adobe i inne)	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami przenośnymi	750	75023	25 000	25 000	0	0	0	0
1.5	Zakup stacji graficznych	750	75023	70 000	70 000	0	0	0	0
1.6	Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta	750	75023	200 000	200 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
1.7	Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne)	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
XV.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zagospodarowanie zieleni miejskiej poprzez nasadzenia i rewitalizację	900	90004	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
XVI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</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
XVII.	STRAŻ MIEJSKA			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera.	754	75416	35 000	35 000	0	0	0	0
1.2	Zakup ręcznej kamery termowizyjnej.	900	90019	15 000	15 000	0	0	0	0
XVIII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			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	Przebudowa pochylni wjazdowej do pomieszczeń piwniczno - magazynowych w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1	750	75023	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Zakup i montaż urządzenia transportowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa łazienek w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1.	750	75023	20 000	20 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>2 006 396</u>	<u>2 006 396</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
I.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			55 000	55 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			55 000	55 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup projektora	921	92106	55 000	55 000	0	0	0	0
II.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			8 000	8 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			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 dwóch obrazów autorstwa Krzysztofa Jackowskiego	921	92110	8 000	8 000	0	0	0	0
III.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			94 096	94 096	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			94 096	94 096	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>94 096</u>	<u>94 096</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z instalacją	921	92113	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Zakup statywów oświetleniowych	921	92113	14 126	14 126	0	0	0	0
1.3	Zakup profesjonalnej wytwornicy dymu	921	92113	12 000	12 000	0	0	0	0
1.4	Zakup monitorów scenicznych	921	92113	41 199	41 199	0	0	0	0
1.5	Zakup sprzętu BHP - najazdy ochronne na przewody na sceny, w tym plenerowe	921	92113	11 771	11 771	0	0	0	0
IV.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			55 500	55 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			55 500	55 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>55 500</u>	<u>55 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, drukarek termicznych, katalog responsywny do programu bibliotecznego MATEUSZ	921	92116	25 500	25 500	0	0	0	0
1.2	Zakup mebli bibliotecznych	921	92116	20 000	20 000	0	0	0	0
1.3	Zakup klimatyzatora	921	92116	10 000	10 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
V.	DOM KULTURY "ZAMECZEK"			55 000	55 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			55 000	55 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie Galerii Plenerowej	921	92109	55 000	55 000	0	0	0	0
VI.	KIELECKI TEATR TAŃCA			115 800	115 800	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			115 800	115 800	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 800</u>	<u>50 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń 112,113 (impresariat KTT)	921	92106	11 800	11 800	0	0	0	0
1.2	Wykonanie i montaż luster stałych na sali baletowej 101	921	92106	17 000	17 000	0	0	0	0
1.3	Malowanie ścian i sufitów w Szkole Kieleckiego Teatru Tańca	921	92106	7 000	7 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie i montaż luster stałych na salach baletowych w Szkole Kieleckiego Teatru Tańca	921	92106	10 000	10 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie mebli na wymiar do pokoju pracowników technicznych	921	92106	5 000	5 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup 3 zestawów komputerowych	921	92106	14 000	14 000	0	0	0	0
2.2	Przyczepa transportowa do samochodu osobowego	921	92106	5 000	5 000	0	0	0	0
2.3	Urządzenia oświetleniowe typu spot (2 szt) wraz boksami transportowymi i okablowaniem	921	92106	37 000	37 000	0	0	0	0
2.4	Regały magazynowe oraz pojemniki na zaplecze sceny i archiwum	921	92106	9 000	9 000	0	0	0	0
VII.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			40 000	40 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			40 000	40 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>16 000</u>	<u>16 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja monitoringu zewnętrznego	921	92109	16 000	16 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>24 000</u>	<u>24 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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 systemu dogłaśniającego (końcówka mocy, dwa głośniki z systemem Elektrovoice)	921	92109	24 000	24 000	0	0	0	0
VIII.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			150 000	150 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku przy Placu Wolności 2	921	92118	48 000	48 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja wystaw stałych	921	92118	17 000	17 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana instalacji odgromowej w budynku przy ul. Kościuszki 13	921	92118	18 000	18 000	0	0	0	0
1.4	Wymiana instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Kościuszki 13	921	92118	27 000	27 000	0	0	0	0
1.5	Projekt i kosztorys wymiany poszycia dachu i rynien w budynku przy ul. Kościuszki 13	921	92118	30 000	30 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup eksponatów i zbiorów bibliotecznych	921	92118	10 000	10 000	0	0	0	0
IX.	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
X.	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ			350 000	350 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			350 000	350 000	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	Program ograniczania niskiej emisji	900	90019	350 000	350 000	0	0	0	0
XI.	DOM KULTURY BIAŁOGON			53 000	53 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			53 000	53 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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>53 000</u>	<u>53 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera	921	92109	8 000	8 000	0	0	0	0
1.2	Zakup oświetlenia na salę widowiskową	921	92109	35 000	35 000	0	0	0	0
1.3	Zakup pianina elektronicznego na salę widowiskową	921	92109	10 000	10 000	0	0	0	0
XII.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

Tabela Nr 10

Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2019 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 2019 roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem:	80 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	61 200
				- dotacje i środki z innych źródeł	10 800
				- środki własne Miasta	8 000
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem:	80 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	61 200
				- dotacje i środki z innych źródeł	10 800
				- środki własne Miasta	8 000
I.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi			Ogółem:	80 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	61 200
				- dotacje i środki z innych źródeł	10 800
				- środki własne Miasta	8 000
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75095	Wartość projektu:	80 000
	Priorytet: -			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	61 200
	Działanie: -			- dotacje i środki z innych źródeł	10 800
	Projekt: "Rozbudowa portalu ZIT KOF o dane statystyczne wraz z pomocą techniczną portalu (asysta techniczna i nadzór autorski)"			- środki własne Miasta	8 000

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			4 300 566 853	599 743 676	435 661 590	143 097 786	0	15 213 889	0	5 770 411
A	Wydatki bieżące ogółem			3 416 061 190	309 598 714	299 211 339	6 634 805	0	3 752 570	0	0
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.			30 787 945	7 737 439	572 087	6 634 805	0	530 547	0	0
I.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			3 242 273	919 000	173 000	631 000	0	115 000	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75023	512 133	173 000	173 000	0	0	0	0	0
2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75095	2 730 140	746 000	0	631 000	0	115 000	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			404 622	178 379	32 851	145 528	0	0	0	0
1	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85214	34 500	10 350	10 350	0	0	0	0	0
2	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85216	11 500	3 450	3 450	0	0	0	0	0
3	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85230	63 504	19 051	19 051	0	0	0	0	0
4	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85295	295 118	145 528	0	145 528	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			3 240 612	1 607 556	241 134	1 366 422	0	0	0	0
1	e - Geodezja - cyfrowy zasób nieruchomości Miasta Kielce	710	71012	3 240 612	1 607 556	241 134	1 366 422	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI URZĄD PRACY			5 250 353	337 399	0	317 141	0	20 258	0	0
1	Projekt pn: "E-kompetencje bez barier"	853	85395	113 570	20 985	0	17 937	0	3 048	0	0
2	Projekt pn: "Idealny Pakiet"	853	85395	3 127 304	162 587	0	145 939	0	16 648	0	0
3	Projekt pn: "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości"	853	85395	1 769 465	19 200	0	18 638	0	562	0	0
4	Projekt pn: "SAB-Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	853	85395	240 014	134 627	0	134 627	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			1 069 628	133 391	18 743	114 648	0	0	0	0
1	DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs	750	75075	93 874	8 437	0	8 437	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URBAN INNO -Utilizing innovation potential of urban ecosystems"/2019	750	75075	975 754	124 954	18 743	106 211	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			5 511 499	1 057 590	92 759	820 107	0	144 724	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	5 511 499	1 057 590	92 759	820 107	0	144 724	0	0
VII.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			456 628	396 687	13 600	343 000	0	40 087	0	0
1	Kompleksowo i zawodowo z CK Technik	801	80140	456 628	396 687	13 600	343 000	0	40 087	0	0
VIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			11 612 330	3 107 437	0	2 896 959	0	210 478	0	0
1	"Sharing out treasures for a better future" Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	120 495	27 344	0	27 344	0	0	0	0
2	"Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" Szkoła Podstawowa nr 15	801	80110	64 218	12 844	0	12 844	0	0	0	0
3	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	525 216	6 001	0	6 001	0	0	0	0
4	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	801	80115	634 743	116 478	0	116 478	0	0	0	0
5	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	801	80115	370 437	74 087	0	74 087	0	0	0	0
6	"Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów" Zespół Szkół Informatycznych	801	80115	78 990	501	0	501	0	0	0	0
7	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	76 951	57 282	0	57 282	0	0	0	0
8	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące	801	80120	119 002	11 901	0	11 901	0	0	0	0
9	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	801	80195	110 021	56 266	0	54 377	0	1 889	0	0
10	"Cyfrowa Jedynka" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	338 172	47 811	0	46 031	0	1 780	0	0
11	"ELEKTRONIK zawod z przyszłością" - Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	752 624	159 360	0	146 121	0	13 239	0	0
12	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	708 364	4 892	0	4 403	0	489	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
13	"Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" Gmina Kielce	801	80195	1 252 501	359 290	0	355 021	0	4 269	0	0
14	"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" - Gmina Kielce	801	80195	4 704 804	1 601 597	0	1 434 101	0	167 496	0	0
15	"Potrafimy sami...-nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" Zespół Szkół nr 1 Specjalnych	801	80195	110 671	25 231	0	23 816	0	1 415	0	0
16	"Uczę się, uczyć innych, uczyć się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantując sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	218 798	58 533	0	55 191	0	3 342	0	0
17	"Wszechstronnie wykształceni-kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	554 810	266 354	0	250 296	0	16 058	0	0
18	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80195	126 785	8 767	0	8 266	0	501	0	0
19	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Zespół Szkół Informatycznych	801	80195	672 952	178 100	0	178 100	0	0	0	0
20	"SAB-Skuteczna aktywizacja bezdomnych"	851	85154	71 776	34 798	0	34 798	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 385 273 245	301 861 275	298 639 252	0	0	3 222 023	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			89 902 189	28 687 523	25 775 500	0	0	2 912 023	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	2 964 056	970 000	970 000	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	40 445	19 000	19 000	0	0	0	0	0
3	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	11 955	5 350	5 350	0	0	0	0	0
4	Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85219	465 678	156 000	156 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	788 698	151 098	151 098	0	0	0	0	0
6	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	135 400	46 096	46 096	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
7	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	81 843	28 756	28 756	0	0	0	0	0
8	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	441 789	155 000	155 000	0	0	0	0	0
9	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	2 619 118	931 134	931 134	0	0	0	0	0
10	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	723 000	241 000	241 000	0	0	0	0	0
11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	3 133	1 300	1 300	0	0	0	0	0
12	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	57 895 266	19 246 498	19 246 498	0	0	0	0	0
13	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	5 469 494	587 023	0	0	0	587 023	0	0
14	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	6 891 678	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0
15	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85295	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
16	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	23 555	9 000	9 000	0	0	0	0	0
17	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	82 175	25 000	0	0	0	25 000	0	0
18	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	82 879	28 233	28 233	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
19	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	9 343 900	3 153 600	3 153 600	0	0	0	0	0
20	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	9 025	3 400	3 400	0	0	0	0	0
21	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	1 464	500	500	0	0	0	0	0
22	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	855	85508	20 700	10 800	10 800	0	0	0	0	0
23	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	1 656 938	568 735	568 735	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			362 824 881	23 900 000	23 900 000	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	14 500 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	54 182 425	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	21 307 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	27 635 629	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE	600	60016	590 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	56 466 332	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
7	Oczyszczanie miasta	900	90003	100 047 948	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
8	Oświetlenie uliczne	900	90015	88 095 547	7 100 000	7 100 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU			905 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75023	905 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			535 800	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	432 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
2	Mobilny system informacji kryzysowej SMS	754	75421	103 800	14 400	14 400	0	0	0	0	0
V.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 256 128 033	83 003 704	83 003 704	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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 komunikacyjnego"	600	60004	160 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	1 255 968 033	82 983 704	82 983 704	0	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			255 700 982	17 225 825	16 915 825	0	0	310 000	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	253 834 150	16 743 232	16 743 232	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	1 866 832	482 593	172 593	0	0	310 000	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			7 046 759	742 000	742 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	7 046 759	742 000	742 000	0	0	0	0	0
VIII.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			53 506 817	7 574 000	7 574 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn.Rozwój obszarów B+R KPT	710	71095	53 506 817	7 574 000	7 574 000	0	0	0	0	0
IX.	WZGÓRZE ZAMKOWE			23 557 234	2 718 854	2 718 854	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu WZ	921	92195	23 557 234	2 718 854	2 718 854	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			640 890 120	75 835 487	75 835 487	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	65 935 449	10 129 528	10 129 528	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	9 252 691	1 851 155	1 851 155	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	3 054 687	316 260	316 260	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	105 897 047	12 099 202	12 099 202	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	24 382 447	2 186 529	2 186 529	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	2 918 525	156 353	156 353	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	58 019 103	1 255 209	1 255 209	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	219 862	34 517	34 517	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	49 192 390	8 267 075	8 267 075	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	46 600 437	10 944 192	10 944 192	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	10 892 418	1 663 888	1 663 888	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	63 088 930	5 016 676	5 016 676	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	6 456 428	475 547	475 547	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	1 458 743	433 128	433 128	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	23 315 740	4 610 726	4 610 726	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	2 626 028	584 166	584 166	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
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	4 832 853	1 346 498	1 346 498	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	1 101 694	209 154	209 154	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół	801	80195	88 644	29 548	29 548	0	0	0	0	0
21	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	34 807 688	1 507 000	1 507 000	0	0	0	0	0
22	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	1 918 110	190 000	190 000	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	85402	17 042 302	1 523 133	1 523 133	0	0	0	0	0
24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	7 698 963	949 736	949 736	0	0	0	0	0
25	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	2 634 694	478 406	478 406	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	85410	4 102 619	2 276 314	2 276 314	0	0	0	0	0
27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	75 384 724	6 819 411	6 819 411	0	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			14 294 553	1 840 000	1 840 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	14 294 553	1 840 000	1 840 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			285 967	81 500	81 500	0	0	0	0	0
1	Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	246 754	69 000	69 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące - Przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ	750	75023	39 213	12 500	12 500	0	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			338 750 045	31 296 700	31 296 700	0	0	0	0	0
1	Monitorowanie systemu odpadów komunalnych	900	90002	215 059	100 500	100 500	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	331 888 920	30 436 200	30 436 200	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	4 534 719	410 000	410 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	2 111 347	350 000	350 000	0	0	0	0	0
XIV.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			7 067 992	1 154 750	1 154 750	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	193 868	16 750	16 750	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	620 233	46 000	46 000	0	0	0	0	0
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	5 851 956	1 058 000	1 058 000	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	401 935	34 000	34 000	0	0	0	0	0
XV.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			333 876 873	27 611 532	27 611 532	0	0	0	0	0
1	Promocja miasta - Korona Kielce	750	75075	12 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	72 918 969	5 881 600	5 881 600	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	53 794 961	4 041 632	4 041 632	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	15 933 225	1 154 600	1 154 600	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	60 577 199	4 416 000	4 416 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	65 951 694	5 324 000	5 324 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	52 200 825	4 293 700	4 293 700	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>884 505 663</u>	<u>290 144 962</u>	<u>136 450 251</u>	<u>136 462 981</u>	<u>0</u>	<u>11 461 319</u>	<u>0</u>	<u>5 770 411</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.			693 655 324	228 398 226	83 942 605	136 462 981	0	2 222 229	0	5 770 411
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			6 827 689	3 363 845	504 577	2 859 268	0	0	0	0
1	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85147	6 827 689	3 363 845	504 577	2 859 268	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			391 184 350	114 833 958	43 741 399	66 490 394	0	0	0	4 602 165
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	42 875 292	300 000	0	0	0	0	0	300 000

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	15 478 922	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	47 694 042	29 646 999	5 494 939	20 505 060	0	0	0	3 647 000
4	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	24 292 163	375 330	369 373	0	0	0	0	5 957
5	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	121 276 715	46 138 436	20 557 171	25 576 890	0	0	0	4 375
6	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	3 172 872	2 594 226	2 594 226	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	27 374 376	1 219 706	162 648	1 024 722	0	0	0	32 336
8	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach	600	60015	38 045 062	18 188 641	11 137 225	6 572 186	0	0	0	479 230
9	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	35 627 610	2 029 602	353 002	1 669 333	0	0	0	7 267
10	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	11 921 706	4 862 415	1 056 967	3 805 448	0	0	0	0
11	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 pętli autobusowej	600	60016	13 387 811	114 000	0	0	0	0	0	114 000
12	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	900	90015	3 901 476	3 901 476	585 221	3 316 255	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
13	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	6 136 303	5 463 127	1 430 627	4 020 500	0	0	0	12 000
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			83 550 353	45 210 498	13 967 471	31 243 027	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	71 182 029	32 857 174	10 150 997	22 706 177	0	0	0	0
2	Doposażenie autobusów w urzędzenia systemu zapowiedzi głosowych	600	60004	684 821	679 821	210 026	469 795	0	0	0	0
3	Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralików" wizualizujących przebieg trasy danej linii	600	60004	3 907 913	3 902 913	1 205 778	2 697 135	0	0	0	0
4	Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600	60004	7 775 590	7 770 590	2 400 670	5 369 920	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			23 999 298	8 841 673	1 504 905	6 836 768	0	0	0	500 000
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	14 430 841	6 496 479	903 951	5 492 528	0	0	0	100 000
2	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	925	92504	9 568 457	2 345 194	600 954	1 344 240	0	0	0	400 000
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			78 785 984	4 712 050	1 529 769	3 182 281	0	0	0	0
1	Budowa Inkubatora California INC.	710	71095	61 461 234	856 000	856 000	0	0	0	0	0
2	Budowa Inkubatora Logistycznego	710	71095	11 865 000	600 000	248 193	351 807	0	0	0	0
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D	710	71095	5 459 750	3 256 050	425 576	2 830 474	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			33 020 977	20 000 000	11 340 000	7 528 000	0	502 000	0	630 000
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	33 020 977	20 000 000	11 340 000	7 528 000	0	502 000	0	630 000
VII.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			48 681 155	31 397 956	11 354 484	18 323 243	0	1 720 229	0	0
1	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	48 681 155	31 397 956	11 354 484	18 323 243	0	1 720 229	0	0
VIII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			27 605 518	38 246	0	0	0	0	0	38 246

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	27 605 518	38 246	0	0	0	0	0	38 246
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			190 850 339	61 746 736	52 507 646	0	0	9 239 090	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			3 413 999	1 685 550	1 685 550	0	0	0	0	0
1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy	851	85117	3 213 999	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
2	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senio+"	852	85203	200 000	185 550	185 550	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			98 032 751	31 498 731	27 259 641	0	0	4 239 090	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	2 230 000	1 364 674	1 364 674	0	0	0	0	0
2	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej)	600	60015	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0
3	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	785 000	735 000	735 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Milew w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	1 092 000	1 033 260	1 033 260	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	600	60015	4 407 206	620 000	591 192	0	0	28 808	0	0
6	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa	600	60015	135 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	1 500 000	100 000	100 000	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	13 548 879	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	4 443 298	50 174	50 174	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach	600	60015	4 310 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	731 126	126 336	126 336	0	0	0	0	0
12	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach	600	60016	670 000	640 775	640 775	0	0	0	0	0
13	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce	600	60016	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
14	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	2 134 613	1 112 782	915 300	0	0	197 482	0	0
15	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	6 977 554	3 697 375	2 684 575	0	0	1 012 800	0	0
16	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja	600	60016	1 265 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
17	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja	600	60016	3 599 700	564 700	564 700	0	0	0	0	0
18	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	1 043 000	907 750	907 750	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	13 272 529	2 519 453	2 519 453	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	960 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0
21	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	1 265 000	482 098	482 098	0	0	0	0	0
22	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	5 549 256	0	0	0	0	0	0	0
23	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce	600	60016	1 926 298	823 579	823 579	0	0	0	0	0
24	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej	600	60016	4 889 253	2 993 459	2 993 459	0	0	0	0	0
25	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach	600	60016	1 310 000	875 000	875 000	0	0	0	0	0
26	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej .	600	60016	8 148 260	7 000 000	4 000 000	0	0	3 000 000	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
27	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja	600	60016	3 062 000	0	0	0	0	0	0	0
28	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	989 779	114 779	114 779	0	0	0	0	0
29	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	805 000	760 596	760 596	0	0	0	0	0
30	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	1 578 000	1 178 000	1 178 000	0	0	0	0	0
31	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	2 190 000	1 208 941	1 208 941	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			10 320 174	750 000	750 000	0	0	0	0	0
1	Wykupy gruntów pod drogi Dąbrowa II	700	70005	10 320 174	750 000	750 000	0	0	0	0	0
IV.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			3 200 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
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
V.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			7 500 000	4 200 000	3 200 000	0	0	1 000 000	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Etap I /19	700	70095	3 900 000	2 400 000	1 400 000	0	0	1 000 000	0	0
2	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Etap II /19	700	70095	3 600 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
VI.	GEOPARK KIELCE			26 933 696	2 356 455	2 356 455	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	886 460	0	0	0	0	0	0	0
2	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	3 638 456	56 455	56 455	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	20 865 392	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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	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
5	Geopark Kielce - ogród botaniczny	900	90019	798 689	0	0	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCYJ			10 802 959	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5	801	80120	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31	801	80130	1 805 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
3	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8	801	80130	1 997 220	900 000	900 000	0	0	0	0	0
4	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32	801	80130	2 505 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
5	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego	900	90095	250 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
6	Sieć wodociągowo -kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach Etap I B	900	90095	1 045 739	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			16 750 000	10 750 000	6 750 000	0	0	4 000 000	0	0
1	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90	801	80120	15 100 000	10 600 000	6 600 000	0	0	4 000 000	0	0
2	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego	854	85410	1 650 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			1 098 985	450 000	450 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS	750	75023	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM	750	75023	148 985	50 000	50 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem	750	75023	850 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			4 563 800	620 000	620 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	4 563 800	620 000	620 000	0	0	0	0	0
XI.	STRAŻ MIEJSKA			5 130 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej.	754	75416	5 130 000	0	0	0	0	0	0	0
XII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			2 062 375	336 000	336 000	0	0	0	0	0
1	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
2	Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1	750	75023	167 915	155 000	155 000	0	0	0	0	0
3	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	992 960	181 000	181 000	0	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			1 041 600	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	1 041 600	500 000	500 000	0	0	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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				182 026 294	182 026 294	180 337 294	25 158 632	9 807 255	2 859 690	142 511 717	1 689 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				152 077 093	152 077 093	152 077 093	7 934 520	1 127 261	2 507 610	140 507 702	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				152 077 093	152 077 093	152 077 093	7 934 520	1 127 261	2 507 610	140 507 702	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 143 794	2 143 794	2 143 794	2 143 794	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 143 794	2 143 794	2 143 794	2 143 794	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)	2 143 794	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461	39 461	39 461	39 461	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 461	39 461	39 461	39 461	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)	39 461	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 559 475	6 559 475	6 559 475	3 078 700	377 036	2 507 610	596 129	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	5 654 220	5 654 220	5 654 220	2 790 000	356 610	2 507 610	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)	5 654 220	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 987	2 987	2 987	0	0	0	2 987	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)	2 987	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	902 268	902 268	902 268	288 700	20 426	0	593 142	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)	902 268	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	143 334 363	143 334 363	143 334 363	2 672 565	750 225	0	139 911 573	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	83 124 116	83 124 116	83 124 116	1 079 165	149 271	0	81 895 680	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	83 124 116	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 994 295	55 994 295	55 994 295	1 474 000	156 902	0	54 363 393	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)	55 994 295	0	0	0	0	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 774 354	3 774 354	3 774 354	119 400	2 454	0	3 652 500	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)	3 774 354	0	0	0	0	0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	441 598	441 598	441 598	0	441 598	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)	441 598	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	29 949 201	29 949 201	28 260 201	17 224 112	8 679 994	352 080	2 004 015	1 689 000

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
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	29 949 201	29 949 201	28 260 201	17 224 112	8 679 994	352 080	2 004 015	1 689 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 017	6 017	6 017	6 017	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 017	6 017	6 017	6 017	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	6 017	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 000	647 000	647 000	0	647 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	647 000	647 000	647 000	0	647 000	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	647 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 051 000	1 051 000	1 051 000	954 141	95 617	0	1 242	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	335 000	335 000	335 000	302 000	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	335 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	716 000	716 000	716 000	652 141	62 617	0	1 242	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	716 000	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200	43 200	43 200	30 200	13 000	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 200	43 200	43 200	30 200	13 000	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	43 200	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 436 146	21 436 146	19 747 146	15 301 754	3 506 392	0	939 000	1 689 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 436 146	21 436 146	19 747 146	15 301 754	3 506 392	0	939 000	1 689 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	19 747 146	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.ZLECONY USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	1 689 000	0	0	0	0	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	528 000	10 050	261 870	256 080	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	528 000	10 050	261 870	256 080	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	528 000	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 102 340	4 102 340	4 102 340	0	4 102 340	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
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 102 340	4 102 340	4 102 340	0	4 102 340	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	4 102 340	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	396 000	396 000	396 000	383 600	12 400	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000	396 000	396 000	383 600	12 400	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	396 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	567 000	567 000	525 625	41 375	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	567 000	567 000	525 625	41 375	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	567 000	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	1 172 498	1 172 498	1 172 498	12 725	0	96 000	1 063 773	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	43 630	43 630	43 630	1 630	0	0	42 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	43 630	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	996 136	996 136	996 136	9 863	0	0	986 273	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	996 136	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	132 732	132 732	132 732	1 232	0	96 000	35 500	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	132 732	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				167 000	167 000	167 000	19 000	148 000	0	0	0
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	129 000	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	38 000	38 000	38 000	19 000	19 000	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	38 000	38 000	19 000	19 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000	38 000	19 000	19 000	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000	38 000	19 000	19 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	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				7 132 125	7 132 125	7 132 125	677 707	6 153 945	0	300 473	0
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	6 069 661	6 069 661	6 069 661	0	6 069 661	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	6 069 661	6 069 661	6 069 661	0	6 069 661	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 069 661	6 069 661	6 069 661	0	6 069 661	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 069 661	6 069 661	6 069 661	0	6 069 661	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 069 661	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 062 464	1 062 464	1 062 464	677 707	84 284	0	300 473	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 062 464	1 062 464	1 062 464	677 707	84 284	0	300 473	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 660	29 660	29 660	13 841	11 950	0	3 869	0
	85311		REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 660	29 660	29 660	13 841	11 950	0	3 869	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	29 660	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	1 032 804	1 032 804	1 032 804	663 866	72 334	0	296 604	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	282 744	282 744	282 744	0	0	0	282 744	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 744	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	750 060	750 060	750 060	663 866	72 334	0	13 860	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 060	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIKI

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM			18 400 587	18 400 587	
		A. ZADANIA GMINY			13 991 643	13 991 643	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 653 093	2 653 093	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	1 500	1 500	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	89 290	89 290	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	42 000	42 000	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	1 400	1 400	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	86 800	86 800	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	27 250	27 250	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	75 920	75 920	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	141 000	141 000	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	502 128	502 128	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	337 752	337 752	0
12	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	150 000	150 000	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	110 000	110 000	0
14	801	80101	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	39 700	39 700	0
15	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	250 000	250 000	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	86 800	86 800	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	108 000	108 000	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	43 863	43 863	0
19	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	76 000	76 000	0
20	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	30 850	30 850	0
21	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	30 950	30 950	0
22	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	114 540	114 540	0
23	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0	212 800	212 800	0
24	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	20 550	20 550	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 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	22 200	22 200	0
II.	801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	13 483	13 483	0
1	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	6 245	6 245	0
2	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	7 238	7 238	0
III.	801	80104	PRZEDSZKOŁA	0	1 132 922	1 132 922	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	9 280	9 280	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	6 258	6 258	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	10 250	10 250	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	141 758	141 758	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	134 746	134 746	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	16 848	16 848	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	204 813	204 813	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	34 100	34 100	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	17 060	17 060	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	16 617	16 617	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	10 500	10 500	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	12 472	12 472	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	206 814	206 814	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	7 173	7 173	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	9 943	9 943	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	3 018	3 018	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	42 753	42 753	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	16 800	16 800	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 099	6 099	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	17 060	17 060	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	7 992	7 992	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	11 573	11 573	0
23	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	11 581	11 581	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	10 131	10 131	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 800	16 800	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	18 060	18 060	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	13 759	13 759	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	8 256	8 256	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
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	11 365	11 365	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	15 965	15 965	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	14 759	14 759	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	16 715	16 715	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	51 604	51 604	0
IV.	801	80110	GIMNAZJA	0	92 525	92 525	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	92 200	92 200	0
2	801	80110	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	150	150	0
3	801	80110	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	175	175	0
V.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	10 099 620	10 099 620	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	157 872	157 872	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	138 780	138 780	0
3	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	96 311	96 311	0
4	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	230 960	230 960	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	109 980	109 980	0
6	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	400 000	400 000	0
7	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	175 055	175 055	0
8	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	516 450	516 450	0
9	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	441 870	441 870	0
10	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	161 460	161 460	0
11	801	80148	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	344 168	344 168	0
12	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	163 800	163 800	0
13	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	87 870	87 870	0
14	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	244 872	244 872	0
15	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	126 504	126 504	0
16	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	126 053	126 053	0
17	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	97 983	97 983	0
18	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	164 000	164 000	0
19	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	317 582	317 582	0
20	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0	170 384	170 384	0
21	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	145 303	145 303	0
22	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	143 127	143 127	0
23	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	70 399	70 399	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
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	170 478	170 478	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	266 000	266 000	0
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	220 000	220 000	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	254 520	254 520	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	120 000	120 000	0
29	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	199 584	199 584	0
30	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	122 153	122 153	0
31	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	150 150	150 150	0
32	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	92 928	92 928	0
33	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	214 402	214 402	0
34	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	156 156	156 156	0
35	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	224 000	224 000	0
36	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	106 260	106 260	0
37	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	200 000	200 000	0
38	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	144 317	144 317	0
39	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	178 693	178 693	0
40	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	105 833	105 833	0
41	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	187 664	187 664	0
42	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	224 000	224 000	0
43	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	195 000	195 000	0
44	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	217 000	217 000	0
45	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	140 616	140 616	0
46	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	143 237	143 237	0
47	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	302 772	302 772	0
48	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	226 334	226 334	0
49	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	199 584	199 584	0
50	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	290 000	290 000	0
51	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	113 400	113 400	0
52	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	188 160	188 160	0
53	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	7 020	7 020	0
54	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	108 576	108 576	0
			B. ZADANIA POWIATU		4 408 944	4 408 944	

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
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	26 350	26 350	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	21 000	21 000	0
2	801	80102	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W KIELCACH	0	5 000	5 000	0
3	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	350	350	0
II.	801	80115	TECHNIKA	0	909 978	909 978	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	204 000	204 000	0
2	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0	33 850	33 850	0
3	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	330 000	330 000	0
4	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	108 828	108 828	0
5	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	62 300	62 300	0
6	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	138 000	138 000	0
7	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	33 000	33 000	0
III.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	939 157	939 157	0
1	801	80120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	75 161	75 161	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 500	91 500	0
3	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	225 891	225 891	0
4	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	118 200	118 200	0
5	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	229 700	229 700	0
6	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	41 000	41 000	0
7	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	54 405	54 405	0
8	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	103 300	103 300	0
IV.	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
V.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	54 600	54 600	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	54 600	54 600	0
VI.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	46 568	46 568	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	33 248	33 248	0
2	854	85403	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	13 320	13 320	0
VII.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	9 050	9 050	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	9 050	9 050	0
VIII.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	95 000	95 000	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	94 600	94 600	0
2	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	400	400	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
IX.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	2 151 120	2 151 120	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	491 800	491 800	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	773 000	773 000	0
3	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	886 320	886 320	0
X.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	127 000	127 000	0
1	854	85417	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	127 000	127 000	0
XI.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	111	111	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	111	111	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			100 000	0	100 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			100 000	0	100 000	
	I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			100 000	0	100 000	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	100 000	0	100 000	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			48 576 833	13 965 740	50 643 638	2 665 153	115 851 364	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			48 576 833	11 458 130	50 643 638	2 313 073	112 991 674	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			16 551 300	483 396	8 560 232	1 180 371	26 775 299	
1	GMINA CHEĆCINY	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
2	GMINA PIEKOSZÓW	801	80104	0	30 000	0	0	30 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
3	GMINA MORAWICA	801	80104	0	15 000	0	0	15 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
4	GMINA ZAGNAŃSK	801	80104	0	15 000	0	0	15 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
5	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
6	GMINA CHMIELNIK	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
7	GMINA MORAWICA	801	80106	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
8	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	53 955	53 955	Dopłata do kosztów utrzymania WTZ
9	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	274 416	274 416	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
10	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	99 000	99 000	okrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
11	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	2 795 000	115 800	0	0	2 910 800	działalność bieżąca i inwestycje
12	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	3 086 600	55 000	3 141 600	działalność bieżąca i inwestycje
13	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	729 000	53 000	0	0	782 000	działalność bieżąca i inwestycje
14	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 650 000	55 000	0	0	1 705 000	działalność bieżąca i inwestycje
15	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 662 632	40 000	1 702 632	działalność bieżąca i inwestycje
16	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 154 600	8 000	1 162 600	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	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 416 000	94 096	0	0	4 510 096	działalność bieżąca i inwestycje
18	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 324 000	55 500	0	0	5 379 500	działalność bieżąca i inwestycje
19	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 637 300	30 000	0	0	1 667 300	działalność bieżąca i inwestycje
20	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	2 656 400	650 000	3 306 400	działalność bieżąca i inwestycje
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			32 025 533	10 974 734	42 083 406	1 132 702	86 216 375	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	100 000	0	0	100 000	organizacje pozarządowe wybór w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	45 000	0	0	45 000	
3	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	7 433 631	0	0	0	7 433 631	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	2 695 897	0	0	0	2 695 897	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	1 851 155	0	1 851 155	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	316 260	0	0	0	316 260	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	11 014 693	0	0	0	11 014 693	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	1 084 509	0	0	0	1 084 509	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	2 186 529	0	0	0	2 186 529	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	156 353	0	0	0	156 353	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	434 175	0	0	0	434 175	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	821 034	0	0	0	821 034	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	34 517	0	34 517	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	8 267 075	0	8 267 075	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	10 944 192	0	10 944 192	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	1 663 888	0	1 663 888	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	2 891 595	0	2 891 595	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	2 125 081	0	2 125 081	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	475 547	0	475 547	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	433 128	0	433 128	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	439 560	0	0	0	439 560	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	10 000	0	0	0	10 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	4 104 493	0	0	0	4 104 493	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	56 673	0	0	0	56 673	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	448 351	0	0	0	448 351	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	135 815	0	0	0	135 815	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	222 828	0	222 828	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	259 308	0	259 308	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80152	39 477	0	0	0	39 477	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
30	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	169 677	0	0	0	169 677	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
31	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	304 292	0	304 292	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
32	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	243 933	0	243 933	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
33	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I								

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	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
44	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
45	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 523 133	0	1 523 133	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
46	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	799 765	0	799 765	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
47	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	23 222	0	0	0	23 222	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
48	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	149 971	0	149 971	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
49	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	292 595	0	0	0	292 595	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
50	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	116 109	0	0	0	116 109	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
51	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	46 480	0	0	0	46 480	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
52	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	2 276 314	0	2 276 314	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
53	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	6 819 411	0	6 819 411	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
54	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	3 153 600	0	0	3 153 600	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
55	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	568 735	568 735	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
56	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	900	90013	0	900 000	0	0	900 000	Zapobieganie bezdomności zwierząt
57	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	900	90019	0	100 000	0	0	100 000	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
58	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	350 000	0	0	350 000	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
59	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	1 000 000	0	0	1 000 000	Realizacja inwestycji na terenie ROD
60	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	921	92105	0	205 000	0	0	205 000	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym
61	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	921	92120	0	70 000	0	0	70 000	realizacja zadań własnych Gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych

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
62	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	2 100 000	0	0	2 100 000	organizacje pozarządowe wybór w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	2 507 610	0	352 080	2 859 690	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	2 507 610	0	352 080	2 859 690	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	755	75515	0	0	0	256 080	256 080	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	2 507 610	0	0	2 507 610	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			100 000	99 220 471	16 630 893	115 951 364
	A. ZADANIA GMINY			100 000	48 576 833	13 965 740	62 642 573
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			100 000	48 576 833	11 458 130	60 134 963
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	630	63003	0	0	100 000	100 000
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	0	45 000	45 000
3	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	7 433 631	0	7 433 631
4	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	0	2 695 897	0	2 695 897
5	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	316 260	0	316 260
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	11 014 693	0	11 014 693
7	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	0	1 084 509	0	1 084 509
8	GMINA CHEĆCINY	801	80104	0	0	5 000	5 000
9	GMINA PIEKOSZÓW	801	80104	0	0	30 000	30 000
10	GMINA MORAWICA	801	80104	0	0	15 000	15 000
11	GMINA ZAGNAŃSK	801	80104	0	0	15 000	15 000
12	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	801	80104	0	0	5 000	5 000
13	GMINA CHMIELNIK	801	80104	0	0	5 000	5 000
14	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	2 186 529	0	2 186 529
15	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	156 353	0	156 353
16	GMINA MORAWICA	801	80106	0	0	5 000	5 000
17	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	434 175	0	434 175
18	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	0	821 034	0	821 034
19	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	0	439 560	0	439 560
20	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	0	10 000	0	10 000
21	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	0	4 104 493	0	4 104 493
22	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	0	56 673	0	56 673

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	448 351	0	448 351
24	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	0	135 815	0	135 815
25	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80152	0	39 477	0	39 477
26	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	0	169 677	0	169 677
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	0	280 000	280 000
28	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	0	70 000	70 000
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	0	370 000	370 000
30	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	970 000	970 000
31	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	931 134	931 134
32	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	100 000	0	0	100 000
33	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
34	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
35	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	0	23 222	0	23 222
36	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	0	292 595	0	292 595
37	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	0	116 109	0	116 109
38	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	0	46 480	0	46 480
39	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	0	3 153 600	3 153 600
40	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	0	900 000	900 000
41	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	0	100 000	100 000
42	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	0	350 000	350 000
43	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	0	1 000 000	1 000 000
44	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
45	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	0	2 795 000	115 800	2 910 800
46	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109		729 000	53 000	782 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
				0			
47	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	1 650 000	55 000	1 705 000
48	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	4 416 000	94 096	4 510 096
49	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	5 324 000	55 500	5 379 500
50	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	1 637 300	30 000	1 667 300
51	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
52	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	0	2 100 000	2 100 000
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	2 507 610	2 507 610
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	2 507 610	2 507 610
	B. ZADANIA POWIATU			0	50 643 638	2 665 153	53 308 791
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	50 643 638	2 313 073	52 956 711
1	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	1 851 155	0	1 851 155
2	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	34 517	0	34 517
3	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	8 267 075	0	8 267 075
4	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	10 944 192	0	10 944 192
5	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	1 663 888	0	1 663 888
6	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	2 891 595	0	2 891 595
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	2 125 081	0	2 125 081
8	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	475 547	0	475 547
9	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	433 128	0	433 128
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	304 292	0	304 292
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	243 933	0	243 933
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	219 554	0	219 554
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	15 000	0	15 000
16	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	537 593	0	537 593

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	26 126	0	26 126
18	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	322 967	322 967
19	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	241 000	241 000
20	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	53 955	53 955
21	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	1 523 133	0	1 523 133
22	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	799 765	0	799 765
23	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	149 971	0	149 971
24	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	2 276 314	0	2 276 314
25	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	6 819 411	0	6 819 411
26	INNE POWIATY	855	85508	0	0	274 416	274 416
27	INNE POWIATY	855	85510	0	0	99 000	99 000
28	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	568 735	568 735
29	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	3 086 600	55 000	3 141 600
30	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	1 662 632	40 000	1 702 632
31	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	1 154 600	8 000	1 162 600
32	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	2 656 400	650 000	3 306 400
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	352 080	352 080
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	755	75515	0	0	256 080	256 080
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 2019 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

Projekt Budżetu na 2019 rok dla Kielc opiera się, w dużej mierze, na osiągniętych w bieżącym roku oraz planowanych na następne lata, wskaźnikach makroekonomicznych dla Polski.

Wyniki ekonomiczno-finansowe gospodarki krajowej są bardzo dobre, niesłabnący wzrost gospodarczy, optymistyczne prognozy, pozwalają budować optymistyczny scenariusz, także dla naszego Miasta.

Przed nami kolejny rok drugiej europejskiej perspektywy finansowej. Wiele inwestycji już się rozpoczęło, inne są w trakcie procedury przetargowej, lub też w fazie kończących się prac przygotowawczych.

Wykorzystanie dostępności środków unijnych pozostaje od wielu lat priorytetem dla Miasta, nie mniej ceny robót z jakimi przychodzi się mierzyć, niejednokrotnie przewyższają te, wynikające z kalkulacji, co wymusza zmiany w pierwotnych budżetach.

Założenia, w oparciu o które przyjęto wielkości dochodów i wydatków w Projekcie budżetu Miasta na 2019 rok są następujące :

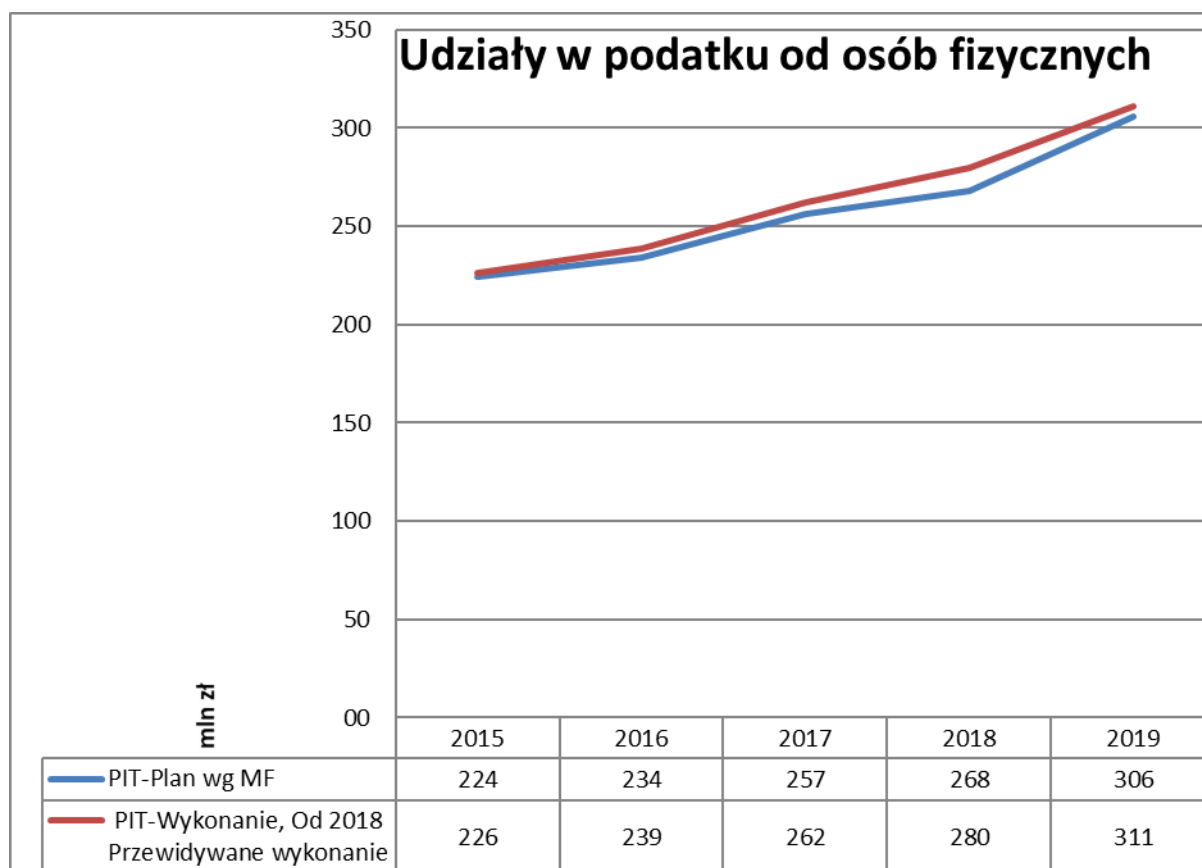
I. Dochody bieżące

Poziom dochodów bieżących zaplanowanych na 2019 rok, ogółem utrzymuje się na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody bieżące zależą głównie od kształtowania się tych źródeł, które w ich strukturze mają największy udział.

Są nimi: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), subwencja, w tym, w szczególności wysokość jej części na cele oświatowe, dotacje na zadania własne i zlecone a przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc społeczną, dochody z podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

1. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta w Projekcie wynika z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów oraz własnych analiz z ostatnich kilku lat. Wynika z nich, że faktyczne wpływy są wyższe od zapowiadanych w informacji.

Podstawą przyjętych wzrostów jest też bardzo dobra koniunktura gospodarcza w kraju. Poniższy wykres jest potwierdzeniem przyjętych założeń.



2. Wysokość subwencji, ujęta w Projekcie wynika wprost z informacji otrzymywanej z Ministerstwa Finansów i jest wyższa od poziomu z bieżącego 2018 roku, o ponad 16 mln zł.

Jest bardzo prawdopodobne, że kwota ta będzie jak ostatnio, wyższa od zaplanowanej, ale w Projekcie można zapisać tylko wielkość wynikającą z otrzymanej Informacji.

3. Dotacje na zadanie własne oraz na zadania zlecone od wielu lat zmieniają się w ciągu roku budżetowego i zależą od wielkości zawartych w decyzjach wojewody, dlatego ich wysokość w Projekcie tak znacznie odbiega od wykonania 2018 roku.
4. Wpływy podatku od nieruchomości zaplanowano przy założeniu, że Rada Miasta, jeszcze w bieżącym roku podejmie uchwałę o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości w Kielcach, do poziomu wynikającego z obwieszczenia Ministra Finansów.

Zmiany, o których mowa, opisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 uchwalonej w grudniu 2017 roku. Nadmienić należy, że Kielce należą do nielicznych miast tej i podobnej wielkości, w których stawki podatków od nieruchomości są niższe od ujętych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Pamiętać należy, że w Kielcach, stosuje się wyjątkowo dużo stawek preferencyjnych dla podatników z bardzo licznych grup lokalnych przedsiębiorców.

Dochody z innych źródeł są zaplanowane w oparciu o własne analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej kraju i miasta, regulacje prawne i analizy kształtowania się ich w przeszłości.

II. Dochody majątkowe

Największy udział w tej grupie dochodów mają płatności w ramach środków europejskich państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Projekt zakłada wzrost ich poziomu w stosunku do 2018 roku o ponad 70 %. Jest to dowodem na postępujący proces inwestycyjny, jaki ma miejsce w naszym mieście w związku z absorpcją środków unijnych w ramach drugiej finansowej perspektywy unijnej.

Wpływy z innych źródeł jak co roku, zależą od koniunktury na rynku i zamożności mieszkańców, ponieważ dotyczą sprzedaży nieruchomości, lokali i mieszkań komunalnych i inne.

III. Wydatki

Wydatki ogółem ujęte w Projekcie na 2019 są o 1,3% wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2018 roku, wydatki majątkowe rosną o 7,7%, a bieżące maleją o 0,3%.

Zmiany w przepisach prawnych, nowe zadania nakładane na samorządy powodują, że pomimo bardzo dobrej koniunktury gospodarczej w kraju, rosnących dochodów, aktualne jest zadanie dla władz Miasta polegające na optymalizacji i racjonalizacji wydatków oraz ich stałe monitorowanie.

IV. Wydatki bieżące

Nie zmienia się od lat struktura wydatków bieżących - wydatki na oświatę i ochronę zdrowia zajmują w niej najwięcej miejsca. Nowe zadania postawione w nowelizacji ustawy o systemie oświaty pociągają za sobą konieczność poniesienia w przyszłym roku, większych, niż w bieżącym, wydatków na oświatę. Wzrost subwencji oświatowej nie pokrywa w całości wzrostu wydatków, ale jak co roku, należy się spodziewać wzrostu subwencji w ciągu 2019 roku.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki oparte są na założeniach wprowadzenia określonych zmian w strukturze oświaty w mieście np. włączenie przedszkoli do szkół podstawowych czy zmniejszenie liczby oddziałów w klasach IV-VIII .

Trudno dzisiaj ocenić jaki wzrost wydatków spowoduje wspomniana reforma oświaty, dlatego propozycje zmian mają ograniczyć ich negatywny wpływ na budżet, szczególnie, jeśli subwencja oświatowa w jej ostatecznym kształcie nie pokryje negatywnych skutków nowelizacji ustawy.

W Projekcie ujęto wydatki na ochronę zdrowia, a w szczególności na finansowanie przyjętych do realizacji wiele lat temu, programów bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom, HPV, ospie wietrznej (dot. dzieci, które nie uczęszczają do żłobków).

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom nie są, jak do tej pory, finansowane z budżetu Miasta ponieważ zadanie to przejął rząd.

Udział w strukturze wydatków bieżących, wydatków na pomoc społeczną, od lat jest bardzo wysoki.

Liczba osób potrzebujących wsparcia, nie tylko finansowego, rośnie z roku na rok. Rząd wprowadza też nowe zadania dla samorządów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi, chorymi, ale nie zawsze idą za nimi wystarczające środki finansowe.

Poziom dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone od lat jest niewystarczający.

Miasto kieruje pomoc do najbardziej potrzebujących nie ograniczając się tylko do zadań obowiązkowych. Przykładem są wydatki na utrzymywanie klubów seniora, klubów "Wolna Strefa" dla młodzieży, mieszkań chronionych dla matek potrzebujących wsparcia, mieszkań chronionych dla osób starszych itd.

Zaplanowano wprowadzenie zmian ograniczających wydatki w tym obszarze. Mowa tu o utworzeniu Centrum usług wspólnych dla istniejących w Mieście podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej. Projekt budżetu na 2019r. zakłada skutki tej procedury obejmującej, w pierwszej kolejności domy pomocy społecznej

W strukturze wydatków bieżących dość duży udział utrzymują wydatki na transport i łączność, w tym koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego, wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, oraz istotna pozycja w budżecie wydatków - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

V. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w Projekcie są o 7,7 % wyższe od zaplanowanych do poniesienia w 2018 roku i wynoszą ponad 324 mln zł.

Wynikają z zadań tzw. rocznych oraz części zadań wieloletnich, które powinny być poniesione w 2019 roku.

W zadaniach rocznych ujęte są tradycyjnie inwestycje, na które głosowała największa liczba mieszkańców uczestniczących, w projekcie „Budżet obywatelski.”

Podobnie, jak w latach poprzednich, na budżet obywatelski zarezerwowano w budżecie Miasta ponad 5 mln zł. Wydatki inwestycyjne roczne obejmują wszystkie dziedziny życia mieszkańców. Są tam wydatki na drogi, na rewaloryzację zieleni miejskiej, inwestycje w sport i rekreację, w pomoc społeczną i oświatę.

Inwestycyjne wieloletnie podzielone są na współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (ok. 70,3% całkowitych kosztów inwestycji) oraz finansowane tylko z budżetu Miasta.

Poprawa warunków komunikacji jest od lat priorytetem w polityce miasta, jej wpływ na podniesienie jakości życia i inwestowania. Dlatego największa część, zaplanowanych do poniesienia w przyszłym roku, wydatków majątkowych dotyczy infrastruktury drogowej. Choć nie jest stricte inwestycją drogową to nie można, w tym miejscu, nie wspomnieć, o ściśle z transportem powiązanym Centrum Komunikacyjnym, powstającym w miejscu dawnego dworca PKS.

Na uwagę zasługuje też projekt Centrum Kształcenia Praktycznego, budowa nowej siedziby Teatru „Kubuś”, budowa Centrum Zdrowia Psychicznego, budowa Hali sportowej wraz zapleczem i internatem przy Szkole Mistrzostwa Sportowego (przy udziale dotacji z Ministerstwa Sportu).

Jeśli chodzi o inwestycje finansowane bez udziału środków europejskich, to dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszy się powstający w Kielcach Ogród Botaniczny czy też kolejny etap realizacji budynków socjalnych przy ul. 1-Maja.

Zgodnie z przyjętą polityką Miasta, wydatki majątkowe, finansowane są, w pierwszej kolejności z nadwyżki operacyjnej, następnie kredytem w rachunku bieżącym (ma bardzo korzystne oprocentowanie), a dopiero później kredytem inwestycyjnym.

VI. Podsumowanie

Projekt budżetu na 2019 rok powstał w oparciu o założenia wynikające z określonych dokumentów zewnętrznych, informacji czy też decyzji, ale też w oparciu o własne analizy historycznych danych.

Jak co roku, przyjęte wielkości z pewnością będą ulegać zmianom, zawsze jednak najważniejsze będzie, by zadania stawiane przed samorządem były wykonywane na dobrym jakościowo poziomie.

Zadania, które nie zostały ujęte w Projekcie będą mogły być wprowadzone do uchwały budżetowej, jeśli w ciągu 2019 roku znajdą się inne niż zaplanowane dzisiaj, źródła ich sfinansowania.

Ogółem Budżet wg Projektu zamyka się kwotą	1.515.551.876 zł
Dochody	1.342.053.830 zł
Wydatki	1.479.304.784 zł
Deficyt	- 137.250.954 zł

Wskaźniki wymagane ustawami są na bezpiecznym poziomie, a wyniki operacyjne pozwalają na obsługę zadłużenia.

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/ W PORÓWNANIU DO ROKU 2018

1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2018r. zaplanowano w wysokości	1.342.053.830	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	1.025.153.081	76,4
2/ dochody Powiatu	316.900.749	23,6

Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	1.186.759.255	88,4
2/ dochody majątkowe	155.294.575	11,6

Zakłada się, że plan dochodów na 2019r. w stosunku do planu po zmianach na 2018r. będzie większy o 3,1%.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na 2019 rok są o 12.941 zł wyższe od planu po zmianach na dzień 31 października 2018 roku. Wskaźnik ten jest wypadkową spadków, ale i wzrostów najważniejszych źródeł dochodów bieżących.

W dochodach bieżących na 2019r. największy wzrost, planowany jest w grupie dochodów własnych, tj. o 15.436.899 zł. Wynika on m.in. ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o 33.140.126 zł, wpływów z podziału zysku spółek komunalnych o 2.800.000 zł oraz podatku od nieruchomości o 2.000.000 zł.

Największy spadek w dochodach bieżących widoczny jest w grupie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami, o 14.152.559 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji jakie zostały przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2019r.

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 69,0% dochodów bieżących ogółem.

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

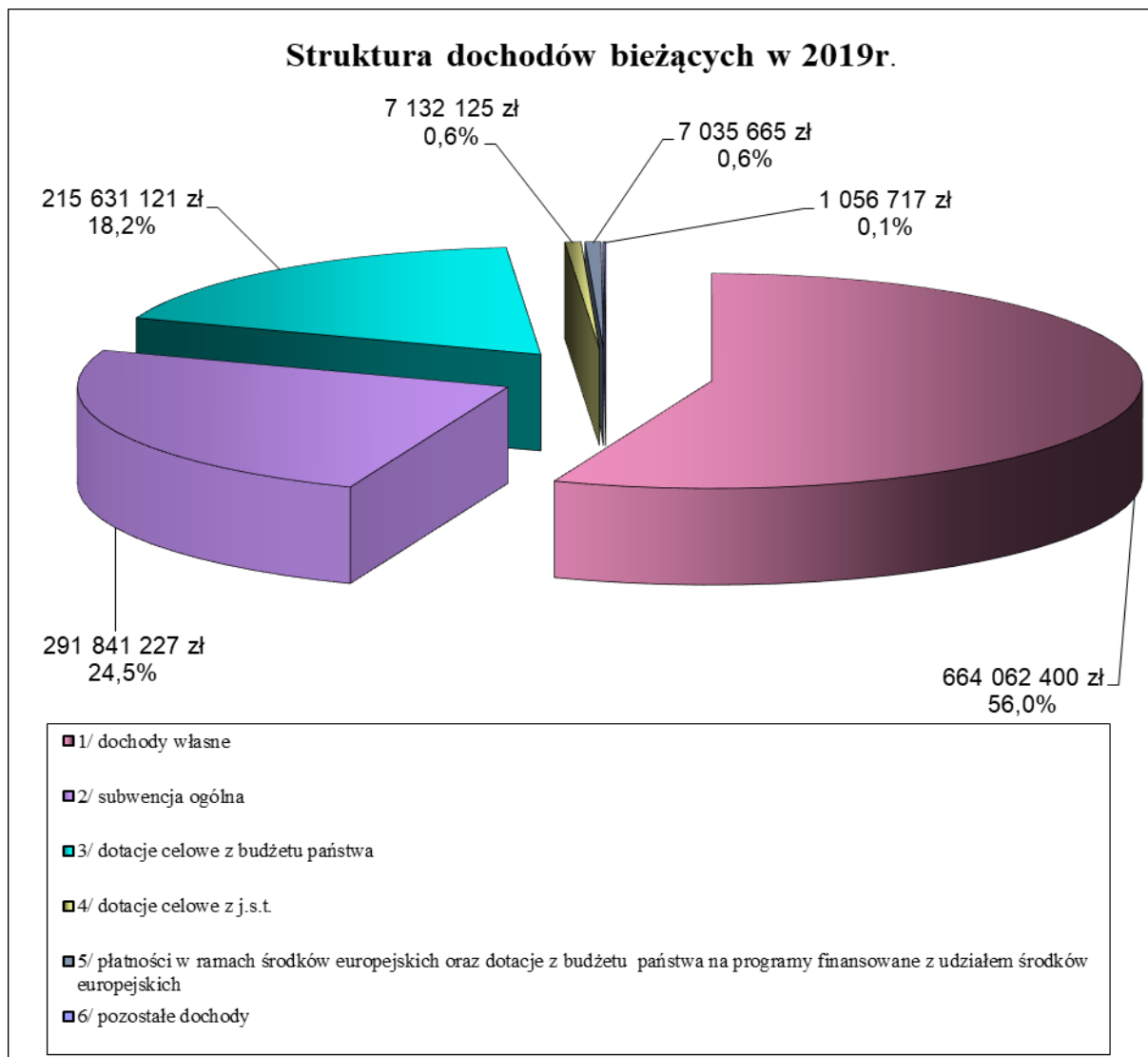
Część oświatowa subwencji ogólnej w 2019 roku będzie wyższa, w porównaniu do jej poziomu w 2018 roku o 16.021.502 zł, tj. o 6,0%. Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowano dotację na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat. W roku 2019r. będzie to kwota 10.825.128 zł.

Pozostałe dochody zaprojektowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

zł				
Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 186 746 314	1 186 759 255	100,0%	100,0%
w tym:				
a/ dochody własne	648 625 501	664 062 400	56,0%	102,4%
w tym m.in.:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	297 084 851	330 224 977	27,8%	111,2%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	111 500 000	113 500 000	9,6%	101,8%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	32 147 571	30 400 000	2,6%	94,6%
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	31 500 000	2,7%	101,6%
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT(w tym z lat ubiegłych)	30.936.664	18 938 308	1,6%	61,2%
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	23 841 000	23 363 000	2,0%	98,0%
- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	16 791 622	17 039 845	1,4%	101,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	15 729 077	15 500 000	1,3%	98,5%
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	8 200 000	8 200 000	0,7%	100,0%
- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 000 000	6 200 000	0,5%	88,6%
- wpływy z dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym.m.in. sprzedaż biletów na basen, saunę lodowisko, wynajem pomieszczeń i hal sportowych	6 537 800	6 264 400	0,5%	95,8%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	5 200 000	4 600 000	0,4%	88,5%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 590 000	4 400 000	0,4%	95,9%
- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 500 000	4 500 000	0,4%	100,0%

Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe (dawniej opłata za wieczyste użytkowanie gruntów)	4 300 000	2 000 000	0,2%	46,5%
- opłata skarbową	3 700 000	4 000 000	0,3%	108,1%
- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 661 338	3 644 478	0,3%	99,5%
- 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	2 800 000	2 800 000	0,2%	100,0%
- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 300 000	5 100 000	0,4%	221,7%
- opłata cmentarna	2 000 000	2 000 000	0,2%	100,0%
- wpływy z dzierżawy terenu	1 720 000	1 200 000	0,1%	69,8%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 610 000	1 610 000	0,1%	100,0%
- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 800 000	0,2%	120,0%
- opłata za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 326 978	1 301 650	0,1%	98,1%
- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 134 209	1 074 105	0,1%	94,7%
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	267 646 273	283 667 775	23,9%	106,0%
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	7 746 201	8 173 452	0,7%	105,5%
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej	1 048 400	0		
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	41 426 833	35 096 827	3,1%	84,7%
f/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	194 519 853	180 367 294	15,2%	92,7%
g/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 429 103	7 132 125	0,6%	96,0%
h/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	399 115	167 000	0,0%	41,8%
i/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	13 482 016	7 035 665	0,8%	52,2%
j/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	535 188	0	0,0%	0,0%
k/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000	0	0,0%	0,0%
l/ środki ze źródeł pozabudżetowych	3 754 831	1 056 717	0,1%	28,1%

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	1.186.759.255	100,0
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	871.549.006	73,4
2/ dochody Powiatu	315.210.249	26,6



	zł	struktura (%)
1.1.1. Dochody bieżące własne	664.062.400	100,0
Źródłami dochodów bieżących własnych są:		
1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego	330.224.977	49,7
w tym:		
a/ od osób fizycznych	310.724.977	46,8
b/ od osób prawnych	19.500.000	2,9

	zł	struktura (%)
2/ podatki i opłaty	196.226.607	29,5
w tym:		
a) podatek od nieruchomości	113.500.000	17,0
b) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31.500.000	4,7
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	15.500.000	2,3
d) podatek od środków transportowych	4.600.000	0,7
e) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.400.000	0,7
f) opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	4.500.000	0,7
g) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	2.000.000	0,3
h) opłata skarbową	4.000.000	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	0,4
k) opłata cmentarna	2.000.000	0,3
l) podatek od spadków i darowizn	1.800.000	0,3
m) opłaty za korzystanie ze środowiska	1.610.000	0,2
n) opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1.074.105	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	2.642.502	0,4

	zł	struktura (%)
3/ pozostałe dochody własne	138.610.816	20,8
w tym:		
a) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30.400.000	4,7
b) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	23.363.000	3,6
c) zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	18.938.308	2,8
w tym:		
- ZTM	13.928.380 zł	
- KPT	2.050.000 zł	

- GEOPARK	989.728 zł	
- MOSIR	650.000 zł	
- MZB	620.200 zł	
- Urząd Miasta	400.000 zł	
- MZD	300.000 zł	
d) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	17.039.845	2,6
e) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	8.200.000	1,2
f) wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	6.200.000	0,9
g) wpływy z podziału zysku ze spółek komunalnych	5.100.000	0,8
h) 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4.131.000	0,6
i) wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3.644.478	0,5
j) wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2.610.500	0,4
k) wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSiR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1.724.200	0,3
l) zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1.600.000	0,3
m) refundacja przez gminy ościennie kosztów utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1.500.000	0,2
n) opłaty za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1.301.650	0,2
o) wpływy z dzierżawy terenu	1.200.000	0,2
p) wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne	969.500	0,1
q) wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	500.000	*
r) inne wpływy	10.188.335	1,4

	zł	struktura (%)
1.1.2. Subwencja ogólna	291.841.227	100,0
w tym:		
1/ część oświatowa subwencji ogólnej	283.667.775	97,2
2/ część równoważąca subwencji ogólnej	8.173.452	2,8

	zł	struktura (%)
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	215.631.121	100,0
Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:		
1/ dotacje na zadania własne	35.096.827	16,3
w tym w zakresie:		
a) pomocy społecznej	24.271.699	11,3
b) oświaty i wychowania	10.825.128	5,0
2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		
zlecone ustawami	180.367.294	83,6
w tym w zakresie:		
a) rodziny	144.506.861	67,0
b) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	19.747.146	9,2
c) pomocy i polityki społecznej	7.522.475	3,5
d) ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwroty składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego)	4.132.340	1,9
e) administracji publicznej	2.186.994	1,0
f) działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)	1.051.000	0,5
g) gospodarki mieszkaniowej	647.000	0,3
h) nieodpłatnej pomocy prawnej	528.000	0,2
i) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	39.461	*
j) obsługi zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	6.017	*
3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	167.000	0,1
w zakresie:		
a) utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	129.000	0,1
b) zadań realizowanych przez Komisję Poborową i Lekarską	38.000	*

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	7.132.125	100,0
w tym na:		
1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	6.069.661	85,1
2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce	1.032.804	14,5
3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	29.660	0,4

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

z udziałem środków europejskich **7.035.665** **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	1.056.717	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	650.000	61,5
2/ Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000	4,7
3/ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	250.506	23,7
4/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	106.211	10,1

1.2. Dochody majątkowe

Planowane, do uzyskania w 2019 roku, dochody majątkowe są o 35,7% wyższe, niż plan po zmianach na dzień 31.10.2018 roku.

Związane jest to z realizacją zadań z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich są o 56.162.966 zł wyższe, w stosunku do planu po zmianach w 2018 roku.

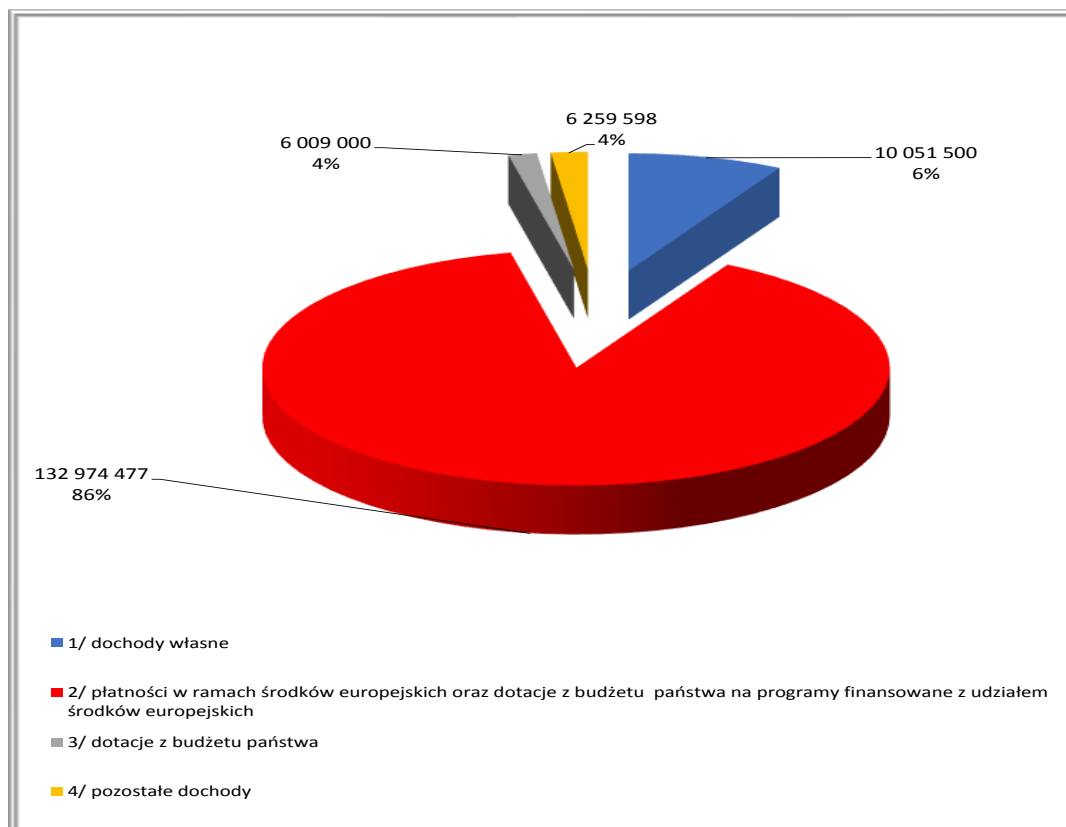
zł

Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	114 456 851	155 294 575	100,0%	135,7%
w tym:				
a/ dochody własne	13 086 053	10 051 500	6,5%	76,8%
w tym m.in.:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	6 335 000	4 000 000	2,6%	63,1%
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	1,9%	100,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 500 000	1 800 000	1,9%	72,0%
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 523 066	4 320 000	2,8%	283,6%
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	4 993 000	1 689 000	1,1%	33,8%
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	156 023	1 731 029	1,1%	*
e/ płatności w ramach środków europejskich państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	75 080 482	131 243 448	84,6%	174,8%
f/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	149 110	0	0,0%	0,0%
g/ środki ze źródeł pozabudżetowych	19 469 117	6 259 598	4,0%	32,2%

Plan dochodów majątkowych w wysokości 155.294.575 zł obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	153.604.075	98,9
• dochody Powiatu	1.690.500	1,1

Struktura dochodów majątkowych w 2019 r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

	zł	struktura(%)
1.2.1. Dochody własne	10.051.500	100,0
w tym z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	4.000.000	39,8
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.000.000	29,9
3/ sprzedaży lokali użytkowych	1.800.000	17,9
4/ opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	1.000.000	9,9
5/ zwrotu nieruchomości	150.000	1,5

6/ zniesienia współwłasności	50.000	0,5
7/ pozostałe dochody	51.500	0,5

zł struktura(%)

1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje

celowe z budżetu państwa na programy finansowane

z udziałem środków europejskich **132.974.477** **100,0**

w tym na:

1/ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	79.908.339	60,1
2/ zadania realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	52.994.138	39,9
3/ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	72.000	*

zł struktura(%)

1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **6.009.000** **100,0**

(zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Miejski Zarząd Dróg oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej).

zł struktura(%)

1.2.4. Pozostałe dochody **6.259.598** **100,0**

Środki pochodzą:

1/ od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1.259.598	20,1
2/ z Banku Gospodarstwa Krajowego	1.000.000	16,0
3/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4.000.000	63,9

2. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem zaplanowane na 2019r. są wyższe od planu po zmianach na 31.10.2018r. o niewiele ponad 20 mln zł, co stanowi 1,3% wielkości z roku bieżącego.

Wynika to z zaplanowanych, o ponad 23 mln zł, tj. o 7,7%, wyższych niż w 2018r., wydatków majątkowych i o ponad 3 mln zł, tj. o 0,3%, niższych niż w 2018r., wydatków bieżących.

	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2019r. zaplanowano w wysokości	1.479.304.784	100,0
w tym:		
1/ wydatki Gminy	1.178.211.039	79,6
2/ wydatki Powiatu	301.093.745	20,4

Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:

1/ wydatki bieżące	1.154.498.576	78,1
2/ wydatki majątkowe	324.806.208	21,9

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

Wydatki budżetowe w latach 2018 i 2019

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 798	37 000	0,0%	88,5%
2	020	Leśnictwo	77 060	7 100	0,0%	9,2%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 184 544	141 450	0,0%	11,9%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 500	336 120	0,0%	28,3%
5	600	Transport i łączność	241 251 126	299 750 641	20,3%	124,2%
6	630	Turystyka	639 800	550 000	0,0%	86,0%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	48 692 202	37 662 858	2,5%	77,3%
8	710	Działalność usługowa	49 643 977	34 132 011	2,3%	68,8%
9	720	Informatyka	69 000	69 000	0,0%	100,0%
10	750	Administracja publiczna	74 431 104	68 534 318	4,6%	91,6%
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238 165	39 461	0,0%	3,2%

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
12	752	Obrona narodowa	242 468	0	0,0%	0,0%
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 774 459	33 421 678	2,3%	86,2%
14	755	Wymiar sprawiedliwości	500 832	528 000	0,0%	105,4%
15	757	Obsługa długu publicznego	19 454 805	22 700 000	1,5%	116,7%
16	758	Różne rozliczenia	3 338 621	7 161 443	0,5%	214,5%
17	801	Oświata i wychowanie	390 262 888	419 116 795	28,3%	107,4%
18	803	Szkolnictwo wyższe	700 000	700 000	0,0%	100,0%
19	851	Ochrona zdrowia	15 671 743	17 830 581	1,2%	113,8%
20	852	Pomoc społeczna	155 718 335	141 462 499	9,6%	90,8%
21	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 710 508	10 560 312	0,7%	67,2%
22	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 035 242	45 305 753	3,1%	105,3%
23	855	Rodzina	185 136 678	179 451 245	12,1%	96,9%
24	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 135 718	77 055 419	5,2%	86,2%
25	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 553 271	51 377 382	3,5%	129,9%
26	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 423 870	8 841 673	0,6%	57,3%
27	926	Kultura fizyczna	28 053 792	22 532 045	1,5%	80,3%
		Razem planowane wydatki	1 459 171 506	1 479 304 784	100,0%	101,3%

2.1. Wydatki bieżące wg działów

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące są niższe o niewiele ponad 3 mln zł, tj. o 0,3% od planu po zmianach na dzień 31.10.2018r.

Analiza planu w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2018 daje dokładniejszy obraz zmian.

Największy wzrost wydatków zaplanowano w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. o 15.595.641 zł, w stosunku do planu po zmianach 2018r. Wynika to ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

Nieznaczny wzrost wydatków zaplanowano w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, a spadek w dziale 750 – Administracja publiczna, w dziale 851 – Ochrona zdrowia oraz 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na porównywalnym poziomie zaplanowano wydatki w dziale 600 – Transport i łączność oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W strukturze tak zaproponowanych wydatków bieżących, tradycyjnie, wydatki na oświatę mają największy, bo 35,4% udział, natomiast wydatki na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę 28,3%.

	zł	struktura (%)
Plan wydatków bieżących ogółem wynosi	1.154.498.576	100,0
z tego:		
1/ wydatki Gminy	856.102.831	74,1
2/ wydatki Powiatu	298.395.745	25,9
 Plan obejmuje:		
- zadania własne	966.832.157	83,8
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	180.367.294	15,6
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.132.125	0,6
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	167.000	-

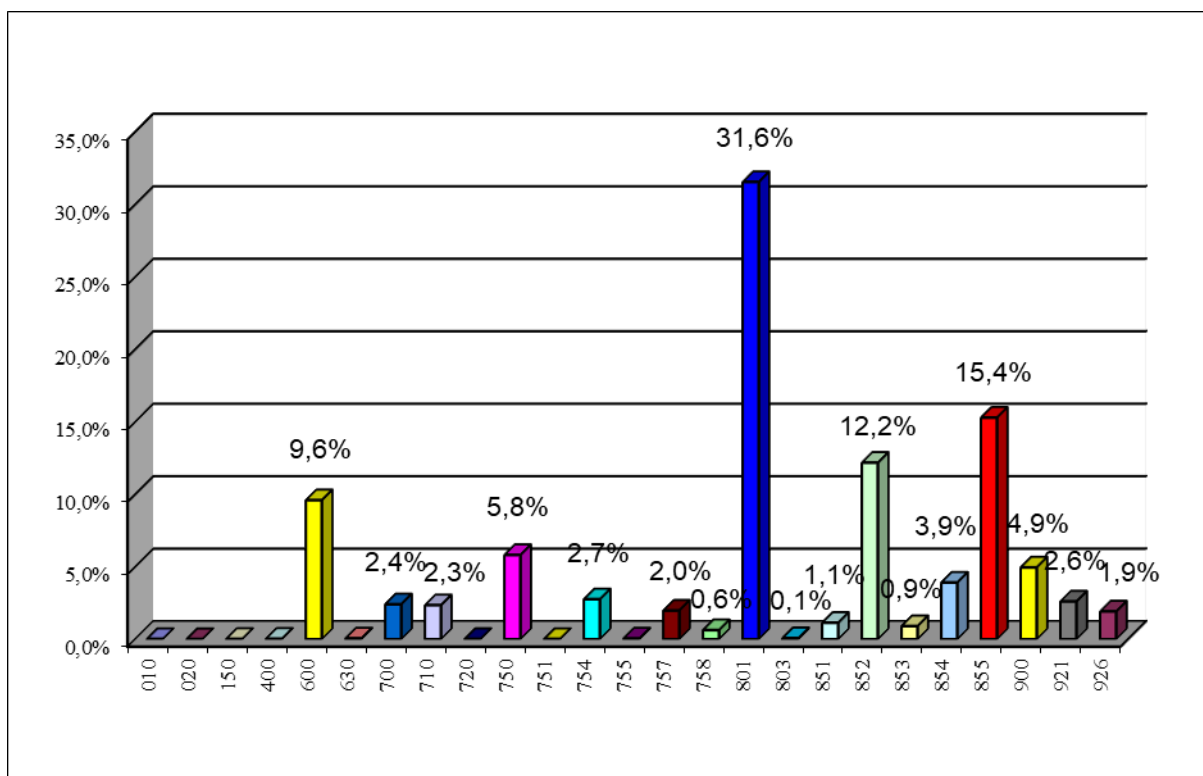
Wydatki bieżące według działów w latach 2018– 2019

zł

Wydatki	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 157 578 649	1 154 498 576	100,0%	99,7%
w tym m.in.				
1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	393 418 701	409 014 342	35,4%	104,0%
w tym m.in.:				
- szkoły podstawowe	91 618 399	108 546 783	9,4%	118,5%
- szkoły zawodowe oraz szkoły branżowe	56 053 622	60 357 293	5,2%	107,7%
- gimnazja	26 730 101	11 598 288	1,0%	43,4%
- przedszkola	50 398 345	55 120 346	4,8%	109,4%
- licea ogólnokształcące	41 659 406	46 494 966	4,0%	111,6%
- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne	20 319 337	20 962 752	1,8%	103,2%
2/ pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	344 241 681	327 232 506	28,3%	95,1%
w tym m.in.:				
- świadczenia wychowawcze	95 200 957	94 551 763	8,2%	99,3%
w tym finansowane z budżetu Miasta	9 368 717	9 265 975		
- domy pomocy społecznej	38 631 143	38 680 695	3,4%	100,1%
w tym finansowane z budżetu Miasta	33 744 167	34 051 505		
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 292 740	58 426 714	5,1%	96,9%
w tym finansowane z budżetu Miasta	2 153 229	2 432 419		
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 607 295	6 172 915	0,5%	93,4%
w tym finansowane z budżetu Miasta	1 664 579	1 656 000		
- ośrodki pomocy społecznej	29 422 990	30 906 563	2,7%	105,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	27 398 712	29 417 804		
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 778 150	20 148 766	1,7%	84,7%
w tym finansowane z budżetu Miasta	20 748 000	19 246 498		
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 200 697	12 143 081	1,1%	99,5%
w tym finansowane z budżetu Miasta	10 809 897	12 143 081		
- realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 565 641	13 206 642	1,1%	138,1%
w tym finansowane z budżetu Miasta	1 321 527	7 586 753		
-dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	150 000	100 000	0,0%	66,7%

Wydatki	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
3/ transport i łączność	110 752 733	110 635 373	9,6%	99,9%
w tym m.in.:				
- działalność Zarządu Transportu Miejskiego	89 016 149	92 066 056	8,0%	103,4%
- działalność Miejskiego Zarządu Dróg	21 604 486	18 463 300	1,6%	85,5%
4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 196 648	57 073 500	4,9%	99,8%
5/ administracja publiczna	69 672 031	66 990 072	5,8%	96,2%
6/ kultura fizyczna	22 860 792	22 032 045	1,9%	96,4%
w tym działalność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	19 482 637	19 232 048	1,7%	98,7%
7/ gospodarka mieszkaniowa	28 257 202	27 712 858	2,4%	95,5%
8/ działalność usługowa	26 238 028	26 973 506	2,4%	102,8%
w tym m in. na działalność:				
- Geopark Kielce	4 009 116	4 333 847	0,4%	108,1%
- Kielecki Park Technologiczny	9 883 856	8 627 000	0,7%	87,3%
9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 408 115	29 950 386	2,6%	98,5%
w tym dotacje dla instytucji kultury	25 155 371	25 111 532	2,2%	99,8%
10/ koszty obsługi długu (bez poręczeń)	19 454 805	22 700 000	2,0%	116,7%
11/ ochrona zdrowia	14 691 916	12 966 736	1,1%	88,3%
w tym m.in.:				
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii (bez dotacji dla Centrum Integracji Społecznej)	4 602 342	4 400 000	0,4%	95,6%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym	4 337 254	4 132 340	0,4%	95,3%
- finansowanie programów polityki zdrowotnej	3 481 455	1 800 000	0,2%	51,7%
12/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 632 209	31 697 678	2,7%	97,1%
w tym:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 899 265	19 777 146	1,7%	94,6%
- Straż Miejska	8 066 544	8 166 132	0,7%	101,2%
13/ różne rozliczenia	3 043 621	7 161 443	0,6%	235,3%

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2019r.

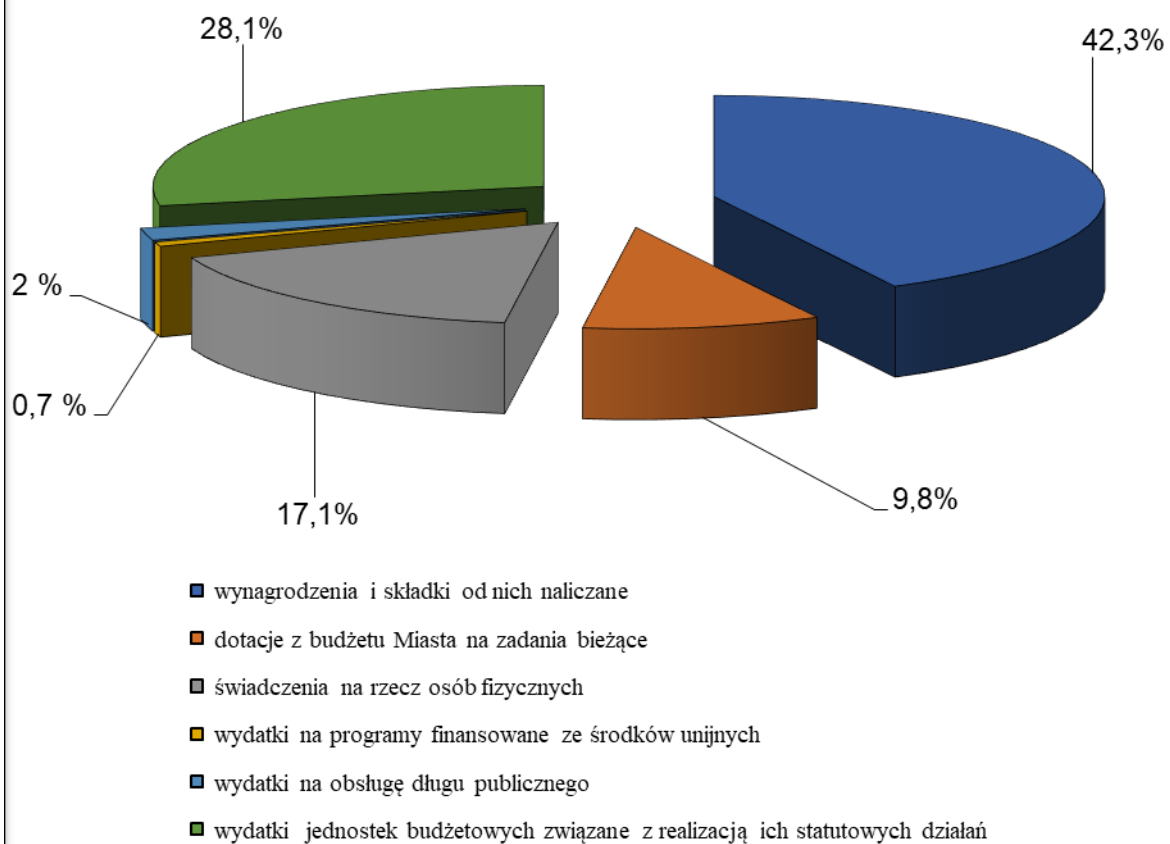


Struktura wydatków bieżących w latach 2018 i 2019

zł

Wydatki	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem	1 157 578 649	1 154 498 576	100,0%	99,7%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 837 501	488 898 947	42,3%	105,0%
dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące	107 081 919	113 444 968	9,8%	105,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 279 619	197 776 271	17,1%	92,7%
wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	19 500 623	7 737 439	0,7%	39,7%
wydatki na obsługę długu publicznego	19 454 805	22 700 000	2,0%	116,7%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	332 424 182	323 940 951	28,1%	97,4%

Struktura planowanych wydatków bieżących w roku 2019



2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

Wydatki majątkowe ogółem, zaproponowane w projekcie budżetu są o ponad 23 mln zł wyższe, niż w planie po zmianach na dzień 31.10.2018r.

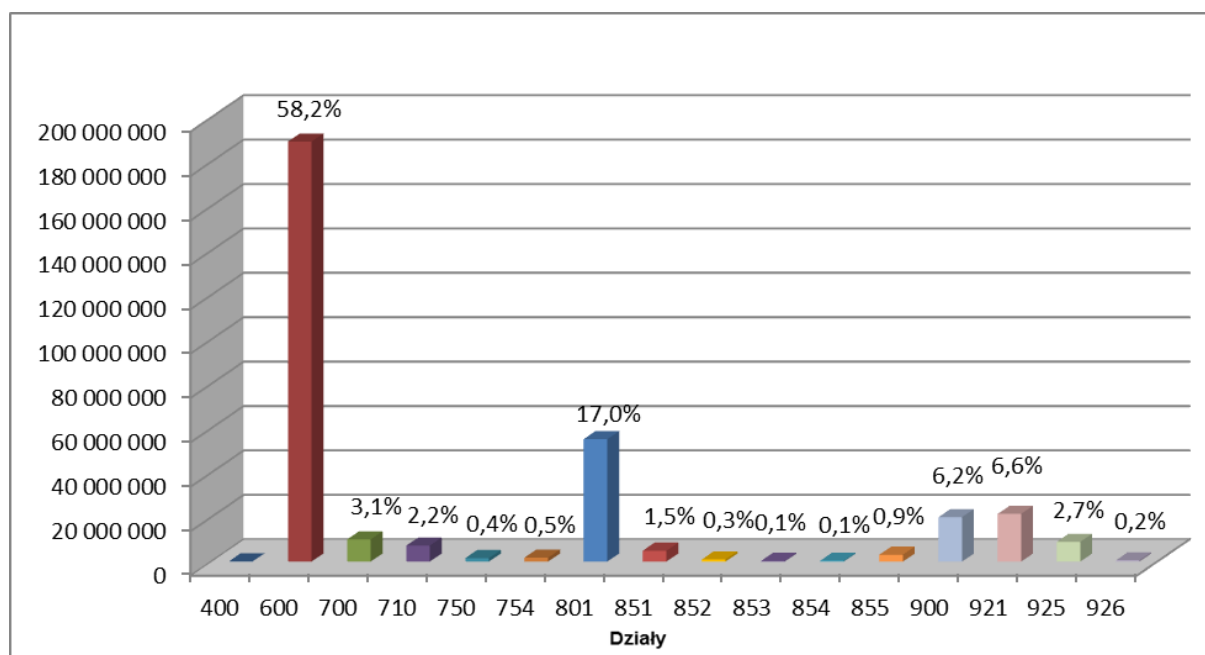
W dziale 600 – transport i łączność, wydatki roku 2019 są wyższe od poziomu z 2018 roku o ponad 58 mln zł i związane jest to z realizacją zadań finansowanych w ramach drugiej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Wzrost dotyczy głównie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Ponadto, wzrost planowanych wydatków w 2019r. widoczny jest w dziale 801 – oświata i wychowanie, o ponad 15 mln zł oraz w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o ponad 12 mln zł.

Największy spadek w wydatkach widoczny jest w działach: działalność usługowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łącznie wydatki w tych działach, zaplanowane w kwocie 27.140.424 zł są niższe od poziomu z 2018 roku o kwotę 28.204.595 zł.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	324.806.208 zł
z tego w zakresie:	
1/zadań Gminy	322.108.208 zł
2/zadań Powiatu	2.698.000 zł

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 2019r.



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne (2019r.) **34.661.246 zł**

w tym:

- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe 32.654.850 zł

- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta 2.006.396 zł

2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 roku **290.144.962 zł**

w tym:

- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe 289.644.962 zł

- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta 500.000 zł

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w latach 2018-2019

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	220 000	0	0,0%	0,0%
	15095	Pozostała działalność	220 000	0		0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 000	50 000	0,0%	5,8%
	40001	Dostarczanie ciepła	800 000	0		0,0%
	40095	Pozostała działalność	65 000	50 000		76,9%
600		Transport i łączność	130 498 393	189 115 268	58,2%	144,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 401 495	47 240 498		*
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	84 837 210	104 935 048		123,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	35 136 688	36 339 722		103,4%
	60095	Pozostała działalność	1 123 000	600 000		53,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 435 000	9 950 000	3,1%	48,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 572 000	1 000 000		38,9%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	15 168 000	4 750 000		31,3%
	70095	Pozostała działalność	2 695 000	4 200 000		155,8%
710		Działalność usługowa	23 405 949	7 158 505	2,2%	30,6%
	71020	Organizacja targów i wystaw	6 000 000	0		0,0%
	71035	Cmentarze	70 000	0		0,0%
	71095	Pozostała działalność	17 335 949	7 158 505		41,3%
750		Administracja publiczna	4 759 073	1 544 246	0,4%	32,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 684 073	1 464 246		31,6%
	75095	Pozostała działalność	75 000	80 000		106,7%
752		Obrona narodowa	88 000	0		0,0%
	75295	Pozostała działalność	88 000	0		0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 142 250	1 724 000	0,5%	28,1%
	75405	Komendy powiatowe policji	212 000	0		0,0%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 965 000	1 689 000		34,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500	0		0,0%
	75414	Obrona cywilna	156 000	0		0,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	220 000	35 000		15,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	0		0,0%
	75495	Pozostała działalność	527 750	0		0,0%
758		Różne rozliczenia	295 000	0	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000	0		0,0%
801		Oświata i wychowanie	39 679 929	55 068 206	17,0%	138,8%
	80101	Szkoły podstawowe	7 746 211	2 661 000		34,4%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 000	15 000		23,4%
	80104	Przedszkola	6 669 554	1 580 000		23,7%
	80115	Technika	4 382 500	2 190 000		50,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	16 405 230	11 460 000		69,9%
	80130	Szkoły zawodowe	1 352 000	5 200 000		*
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 488 520	31 397 956		*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 700	564 250		203,2%
	80195	Pozostała działalność	294 214	0		*
851		Ochrona zdrowia	979 827	4 863 845	1,5%	*
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	979 827	1 500 000		153,1%
	85147	Centra zdrowia publicznego		3 363 845		*
852		Pomoc społeczna	9 482 785	940 670	0,3%	9,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 167 805	325 120		27,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	842 085	365 550		43,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 220 230	150 000		2,1%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 415	100 000		*
	85295	Pozostała działalność	226 250	0		*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 301	256 000	0,1%	33,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	366 301	0		*
	85333	Powiatowe urzędy pracy	283 000	256 000		90,5%
	85395	Pozostała działalność	125 000	0		*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 500	340 000	0,1%	170,4%
	85401	światlice szkolne	0	130 000		*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 000	0		0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 500	0		0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	160 000	150 000		93,8%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000	60 000		*
855		Rodzina	2 066 754	3 044 880	0,9%	147,3%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 014	0		0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	245 740	0		0,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 705 000	3 044 880		178,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 939 070	19 981 919	6,2%	62,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 091 122	900 000		17,7%
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000	0		0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 100	0		0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 161 500	1 000 000		86,1%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 932 000	620 000		15,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 089 084	10 239 978		*
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	385 000		96,3%
	90095	Pozostała działalność	16 043 264	6 836 941		42,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 145 156	21 426 996	6,6%	234,3%
	92106	Teatry	7 164 956	20 170 800		281,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000	148 000		264,3%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	8 000		40,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	350 000	94 096		26,9%
	92116	Biblioteki	70 000	55 500		79,3%
	92118	Muzea	1 002 500	680 000		67,8%
	92195	Pozostała działalność	481 700	270 600		56,2%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 423 870	8 841 673	2,7%	57,3%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 496 103	6 496 479		86,7%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 927 767	2 345 194		29,6%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	5 193 000	500 000	0,2%	9,6%
	92601	Obiekty sportowe	170 000	0		0,0%
	92695	Pozostała działalność	5 023 000	500 000		10,0%
		Razem planowane wydatki majątkowe	301 592 857	324 806 208	100,0%	107,7%

2.3. Rezerwy

Rezerwa ogólna na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi **1.500.000 zł**, co stanowi 0,1% wydatków budżetu Miasta na 2019 rok */ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%/*.

Rezerwy celowe wynoszą	6.600.000 zł
i przewidziane są na:	
a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	3.200.000 zł
b/ odprawy emerytalne /758/	3.000.000 zł
c/ ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/	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 **7.100 zł** realizowany jest przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmuje:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna **1.100 zł**

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

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **141.450 zł** realizowany jest przez Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta.

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 141.450 zł

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

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

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **286.120 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 92.120 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, realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce, opracowanie założeń strategii rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **110.635.373 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 107.529.356 zł

2/ wydatki Powiatu 3.106.017 zł

w podziale na:

- zadania własne	104.559.695 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.069.661 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	6.017 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	92.066.056 zł
Środki przeznaczone na:	
1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	9.082.352 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.698.808 zł
b/ wydatki rzeczowe	4.383.544 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	76.914.043 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	6.069.661 zł
- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.600.000 zł
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Mieście, w tym na:	
1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne)	3.500.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.100.000 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	13.963.300 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg,	10.463.300 zł
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.153.300 zł
b/ wydatki rzeczowe	3.260.000 zł
c/ trwałość projektu	50.000 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	3.400.000 zł
w tym na:	
a/ remonty bieżące ulic	2.300.000 zł
b/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację świetlną	1.100.000 zł

3/ Plan Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 100.000 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 6.017 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 **550.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta i obejmują:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 550.000 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 100.000 zł
- 2/ zakup materiałów związanych z propagowaniem walorów krajoznawczo-turystycznych Kielc dystrybuowanych m.in. w czasie targów turystycznych 180.000 zł
- 3/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 94.300 zł
- 4/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych 175.700 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **27.712.858 zł**

w tym na:

- 1/ wydatki Gminy 26.889.865 zł
- 2/ wydatki Powiatu 822.993 zł

w podziale na:

- zadania własne 27.065.858 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 647.000 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 23.746.965 zł

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

- | | |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.765.782 zł |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) | 19.981.183 zł |

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.042.193 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 | 2.219.200 zł |
| <i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 647.000 zł/</i> | |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) | 522.993 zł |
| 3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 300.000 zł |

- rozdział 70095 – Pozostała działalność 923.700 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 | 55.000 zł |
| 3/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 40.000 zł |
| 4/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58 | 23.700 zł |
| 5/ opłata należności za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego | 5.000 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **26.973.506 zł**
obejmuje:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1/ wydatki Gminy | 23.914.950 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 3.058.556 zł |

w podziale na:

- zadania własne	25.793.506 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.051.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej	129.000 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 oraz Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 465.000 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	375.000 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 2.409.256 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 782.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	716.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652.141 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do	

samochodów służbowych)	63.859 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	66.000 zł
- rozdział 71035 – Cmentarze	2.129.000 zł
Wydatki zaplanowano na:	
1/ zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	2.000.000 zł
2/ utrzymanie cmentarzy wojennych	129.000 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 71095 – Pozostała działalność	21.188.250 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej – Miejskiej Kuchni Cateringowej	7.787.903 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.080.161 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)	3.707.742 zł
2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – Kielecki Park Technologiczny	8.627.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.884.761 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	5.742.239 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – „Geopark Kielce”,	4.333.847 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.484.794 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej, elektrycznej, oświetleniowej oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ogród Botaniczny)	1.849.053 zł
4/ funkcjonowanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, m.in. Przygotowanie dokumentacji Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+, promocję zrównoważonego rozwoju oraz idei Smart City	430.000 zł
5/ wyceny, usługi notarialne i inne usługi związane z uczestnictwem Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego	9.500 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 **66.990.072 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 60.782.229 zł
2/ wydatki Powiatu 6.207.843 zł

w podziale na:

- zadania własne 64.765.078 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 2.186.994 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 38.000 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; Zarządzania Należnościami; Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce, Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 7.800.327 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 5.656.533 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową 2.143.794 zł
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **3.905.477 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) **44.186.138 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta **30.921.138 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 **11.467.000 zł**

w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zakładu, remonty, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, przez Urząd i Zakład

3/ opłaty serwisowe i asysty techniczne oprogramowania, oprogramowania antywirusowe, biurowe, programy, usługi konserwacyjne, i naprawy sprzętu komputerowego, części wymienne do naprawy sprzętu informatycznego **1.550.000 zł**

4/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, weryfikacja ratingu oraz badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, rejestr dłużników ERIF, interpretacje **248.000 zł**

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **81.200 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej */wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne **17.000 zł**

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

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **5.294.674 zł**

Środki zaplanowano na:

- 1/ promocję Miasta poprzez organizację wydarzeń sportowych, w tym m.in. udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, w szczególności w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka 4.400.000 zł
- 2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce, w tym m.in. opracowanie Strategii Promocji Miasta Kielce 327.283 zł
- 3/ realizację projektów pn.:
 - „Utilizing innovation potential of urban ecosystems” 124.954 zł
 - „Digital Security for Young Entrepreneurs” 8.437 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 34.000 zł
- 5/ promocję Miasta Kielce w ramach organizacji wydarzeń, w tym m.in. Alleluja czyli Happy Day, Festiwalu Muzyki Tanecznej, działania wizerunkowe dotyczące Miasta Kielce, zakup materiałów promocyjnych (albumy, przewodniki po Kielcach, koszulki, pamiątki) 400.000 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność **5.119.256 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 1.903.590 zł
- 2/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych 2.215.000 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	180.500 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)/	450.000 zł
7/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	49.500 zł
8/ zakup usług transportowych uczestników imprez sportowych, wyjazdów grup na spotkania i uroczystości lokalne	30.000 zł
9/ pozostałe	5.666 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **39.461 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 **39.461 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie obejmuje:	31.697.678 zł
1/ wydatki Gminy	11.697.532 zł
2/ wydatki Powiatu	20.000.146 zł
w podziale na:	
- zadania własne	11.950.532 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	19.747.146 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 19.777.146 zł

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

/wydatki w wysokości 19.747.146 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.301.754 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) 4.475.392 zł

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 55.000 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 45.000 zł/.*

- rozdział 75414 – Obrona cywilna 54.000 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) 8.166.132 zł

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.786.692 zł
2/ wydatki rzeczowe	1.379.440 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	3.214.400 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
1/ rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	3.200.000 zł
2/ opłaty abonamentu za dostarczanie usługi sms w ramach systemu „Mobilny system informacji kryzysowej SMS”	14.400 zł
- rozdział 75495 – Pozostała działalność	131.000 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 **528.000 zł**.

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

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **528.000 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 **22.700.000 zł**

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

**- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 22.700.000 zł**

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki w kwocie **7.161.443 zł**
w podziale na:

- 1/ zadania własne Gminy 4.600.000 zł
- 2/ zadania własne Powiatu 2.561.443 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 4.600.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki,
związane z zadaniami określonymi w budżecie 1.500.000 zł
- 2/ rezerwę celową na odprawy emerytalne 3.000.000 zł
- 3/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 100.000 zł

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów 2.561.443 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 **364.048.589 zł**
i obejmuje:

- zadania własne Gminy 219.141.819 zł
- zadania własne Powiatu 144.906.770 zł

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

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 108.546.783 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 10.129.528 zł.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 13.156.293 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych 1.851.155 zł.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.170.085 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 (316.260 zł)

/wydatki w wysokości 1.013.538 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 80104 – Przedszkola 55.120.346 zł

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

- niepublicznych przedszkoli 11.014.693 zł

- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 1.084.509 zł

/wydatki w wysokości 9.520.932 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 2.186.529 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (2.186.529 zł).

/wydatki w wysokości 75.300 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego 161.353 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (161.353 zł).

/wydatki w wysokości 55.722 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80110 – Gimnazja 11.598.288 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 821.034 zł

- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych 434.175 zł

- **rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 1.972.776 zł**
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gimnazjów specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów 34.517 zł.

- **rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 1.064.168 zł**
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

- **rozdział 80115 – Technika 52.402.334 zł**
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie techników, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznego technikum 8.267.075 zł.

- **rozdział 80116 – Szkoły policealne 11.057.780 zł**
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie szkół policealnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych 10.944.192 zł.

- **rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 6.075.233 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 1.663.888 zł.

- **rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 46.494.966 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 2.891.595 zł
 - liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 2.125.081 zł

- **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 1.879.726 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 (475.547 zł).

- **rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 5.796.792 zł**
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych 433.128 zł.

- rozdział 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego 1.138.687 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 493.129 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 645.558 zł

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr 332.952 zł

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

- rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 1.950.989 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 10.706.787 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 7.308.238 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 4.554.053 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 56.673 zł

/wydatki w wysokości 159.636 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 **9.692.287 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych, szkołach zawodowych i artystycznych, w tym m.in. na dotacje podmiotową dla szkół podstawowych 584.166 zł.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **583.835 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **4.088.790 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 podmiotowe dla:

- niepublicznych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceów ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **1.142.042 zł**

- gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego **413.610 zł**

- rozdział 80195 – Pozostała działalność **6.562.572 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	3.231.823 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	2.795.749 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 **12.966.736 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	7.075.115 zł
2/ wydatki Powiatu	5.891.621 zł

w podziale na:

- zadania własne	8.834.396 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	4.132.340 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 1.759.281 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego 730.317 zł
Środki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego.

- 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 70.000 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 4.264.798 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 Świątkrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.500.000 zł

2/ 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/* 370.000 zł

3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4 250.000 zł

4/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 110.000 zł

5/ realizację projektu „Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” 34.798 zł

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.132.340 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 | 4.081.655 zł |
| 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, | 37.739 zł |
| 3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 12.946 zł |
- /wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

- 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 **140.521.829 zł** obejmuje:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1/ wydatki Gminy | 97.156.853 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 43.364.976 zł |

w podziale na:

- | | |
|---|----------------|
| - zadania własne | 133.566.354 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 6.955.475 zł |

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 38.680.695 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- | | |
|--|---------------|
| a/ bieżące utrzymanie w domach pomocy społecznej | 21.777.728 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/ | 322.967 zł |

/wydatki w wysokości 4.629.190 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 16.580.000 zł

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 12.924.619 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 Alzheimerera oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy 8.890.098 zł

b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia

/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ 970.000 zł

c/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 556.911 zł

d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu

Samopomocy typu C ul. Urzędnicza 16a 653.700 zł

e/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu

Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe

Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach ul. Mieszka I-go 79 537.390 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 1.316.520 zł

/wydatki w wysokości 5.654.220 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

2.167.200 zł

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

/wydatki w wysokości 396.000 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

789.833 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 6.172.915 zł

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

/wydatki w wysokości 4.516.915 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 3.200.000 zł

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

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 6.119.747 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 30.906.563 zł

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

/wydatki w wysokości 1.485.772 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4.456.796 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 2.903.838 zł

b/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Zespołu Placówek „Kamyk” i „Dobra Chata”, Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego przy Placówce Opieki Doraźnej „Azyl”, Centrum Obsługi Placówek 334.713 zł

c/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 241.000 zł

/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/

d/ prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Kielce 931.134 zł

e/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 46.111 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.148.766 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi
i obłożnie chorymi 19.246.498 zł
 - 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi 902.268 zł
- /wydatki w wysokości 902.268 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 13.225.693 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ świadczenia społeczne w formie zakupu posiłków
dla dzieci i dorosłych 10.910.693 zł
 - 2/ świadczenia społeczne w formie dostarczania posiłków 2.300.000 zł
- /wydatki w wysokości 6.730.242 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 3/ wydatki remontowe 15.000 zł

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 100.000 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 1.629.002 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 1.149.663 zł
 - 2/ projekt „Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” 145.528 zł
 - 3/ 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 157.839 zł
 - 4/ prace społeczno - użyteczne 78.728 zł
 - 5/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
/byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/ 47.244 zł
 - 6/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadania
publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce” 50.000 zł
- /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	10.304.312 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	308.506 zł
2/ wydatki Powiatu	9.995.806 zł
w podziale na:	
- zadania własne	9.707.652 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	567.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.660 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 **458.572 zł**

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

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ **280.000 zł**
- 2/ dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 **94.957 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) **53.955 zł**
- 4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/ **29.660 zł**

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 988.005 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 567.000 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 421.005 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 8.491.830 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 (7.355.600 zł), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.

/w tym środki w kwocie 650.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 365.905 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację projektów pn.:

a/ „Idealny Pakiet”	162.587 zł
b/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”	134.627 zł
c/ „E-kompetencje bez barier”	20.985 zł
d/ „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”	19.200 zł

2/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	28.506 zł
---	-----------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **44.965.753 zł**

w tym w zakresie:

1/ zadań własnych Gminy	11.212.788 zł
2/ zadań własnych Powiatu	33.752.965 zł

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

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne 10.255.965 zł

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

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze **1.523.133 zł**

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

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **3.435.218 zł**

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

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **1.443.913 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **5.713.706 zł**

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

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **5.192.751 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **7.132.888 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 **274.836 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **6.819.411 zł**

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

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **2.448.966 zł**

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

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 196.227 zł

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność 228.739 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 **176.406.365 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy 164.935.088 zł

2/ wydatki Powiatu 11.471.277 zł

w podziale na:

- zadania własne 30.866.700 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 144.506.861 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.032.804 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 83.124.116 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 81.895.680 zł

2/ obsługę świadczeń wychowawczych 1.228.436 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 58.426.714 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 55.994.295 zł

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

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 2.432.419 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 9.743.209 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 2.771.625 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 3.153.600 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/
- c/ wypłatę świadczeń „Dobry start” – wyprawka dla dzieci 3.817.984 zł

- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 12.143.081 zł

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

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 5.184.996 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.147.200 zł
- b/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w Rodzinach zastępczych i obsługa świadczenia 996.136 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- c/ realizację bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 473.700 zł
- d/ pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Rodzinach zastępczych na terenie miasta Kielce 282.744 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/
- e/ dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 274.416 zł
- f/ realizację projektu pn.: „Akademia Samodzielności” 10.800 zł

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 6.242.651 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.488.124 zł
b/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do placówek na terenie Miasta Kielce	750.060 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	568.735 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	204.000 zł
e/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obsługa świadczenia	132.732 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	99.000 zł

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **12.143.081 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	57.073.500 zł
dotyczy:	
1/ zadań własnych Gminy	52.913.500 zł
2/ zadań własnych Powiatu	4.160.000 zł

Wydatki realizują Wydziały: Organizacyjny; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Inwestycji 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 renowację bezodkrywkową kanałów 1.500.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 1.000.000 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 31.500.000 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 8.530.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 6.000.000 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 2.530.000 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 4.145.000 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 **1.143.000 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 **900.000 zł**
/wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/
- 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 **75.000 zł**
- 3/ sterylizację suk oraz sterylizację i kastrację kotów **50.000 zł**
- 4/ zakup chipów dla zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt **100.000 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 **7.100.000 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 **5.500.000 zł**
- 2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK **1.600.000 zł**

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1.275.000 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 **836.000 zł**
- 2/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest **350.000 zł**

3/ organizacja i prowadzenie warsztatów geologicznych, wykonanie mapy geoturystycznej oraz kalendarza	44.000 zł
4/ realizację projektu „Bezpiecznej ze Strażą Miejską”, festyn dla dzieci i ferie, wakacje ze Strażą Miejską	45.000 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	880.500 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:	
1/ zadania z zakresu ochrony środowiska	55.000 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	
2/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej	825.500 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	29.950.386 zł
dotyczy:	
1/ zadań własnych Gminy	21.390.154 zł
2/ zadań własnych Powiatu	8.560.232 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.050.000 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 2019”, „Święta Kielc”, współorganizacja konkursów, różnego rodzaju imprez kulturalnych, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego	1.795.000 zł
3/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z oprawą artystyczną	50.000 zł
- rozdział 92106 – Teatry	5.881.600 zł
Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:	
1/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	3.086.600 zł
2/ Kieleckiego Teatru Tańca	2.795.000 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	4.041.632 zł
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Domu Środowisk Twórczych	1.662.632 zł
2/ Domu Kultury „Zameczek”	1.650.000 zł
3/ Dom Kultury „Białogon”	729.000 zł
- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	1.154.600 zł
Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Biura Wystaw Artystycznych.	
- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	4.416.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Kieleckiego Centrum Kultury.	
- rozdział 92116 – Biblioteki	5.324.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
- rozdział 92118 – Muzea	4.293.700 zł
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	2.656.400 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.637.300 zł

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

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

- rozdział 92195 – Pozostała działalność **2.718.854 zł**

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.927.671 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia) 791.183 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **22.032.045 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 **2.800.000 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 2.100.000 zł

/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/

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

19.232.045 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 11.094.251 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych,
zakup energii i wyposażenia) 8.137.794 zł

2. Wydatki majątkowe

W roku 2018 obowiązywała już wyłącznie druga finansowa perspektywa unijna 2014-2020. Zaplanowane na 2019 rok wydatki dotyczą finansowania projektów i realizacji inwestycji planowanych do współfinansowania środkami z UE.

Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2019r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2019r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	0	50 000	0,0%
2	600	Transport i łączność	189 115 268	0	189 115 268	58,2%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 950 000	0	9 950 000	3,1%
4	710	Działalność usługowa	7 158 505	0	7 158 505	2,2%
5	750	Administracja publiczna	1 544 246	0	1 544 246	0,4%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	1 689 000	1 724 000	0,5%
7	801	Oświata i wychowanie	55 068 206	0	55 068 206	17,0%
8	851	Ochrona zdrowia	4 863 845	0	4 863 845	1,5%
9	852	Pomoc społeczna	940 670	0	940 670	0,3%
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	256 000	256 000	0,1%
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000	0	340 000	0,1%
12	855	Rodzina	3 044 880	0	3 044 880	0,9%
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 981 919	0	19 981 919	6,2%
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 673 996	753 000	21 426 996	6,6%
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 841 673	0	8 841 673	2,7%
16	926	Kultura fizyczna	500 000	0	500 000	0,2%
Razem planowane wydatki			322 108 208	2 698 000	324 806 208	100,0%

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

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

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

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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowany na 2019 rok deficyt wynosi 137.250.954 zł.

Plan przychodów ujęty w projekcie budżetu na 2019 rok wynosi 173.498.046 zł. Przychody pochodzą z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 153.498.046 zł,
- 2) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 20 000 000 zł.

Po stronie rozchodów, kwota 36.247.092 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 **173.498.046 zł**.

Przychody w latach 2018 i 2019

Przychody	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM	192 536 466	173 498 046	100,0%	90,1%
w tym:				
1. Kredyty długoterminowe, w tym:	143 755 840	153 498 046	88,5%	106,8%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	2 155 840	0	0,0%	0,0%
1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	27 000 000	14 250 954	8,2%	52,8%
1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	32 600 000	36 247 092	20,9%	111,2%
1.4. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	72 000 000	93 000 000	53,6%	129,2%
1.5. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	10 000 000	10 000 000	5,8%	100,0%

Przychody	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	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	48 780 626	20 000 000	11,5%	41,0%
2.1. Środki na pokrycie deficytu	46 812 501	20 000 000	11,5%	42,7%
2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	1 968 125	0	0,0%	0,0%

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **36.247.092 zł.**

Rozchody w latach 2018 i 2019

Rozchody	Plan po zmianach na 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
ROZCHODY OGÓŁEM	34 568 125	36 247 092	100,0%	104,9%
w tym:				
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	28 652 049	30 426 439	83,9%	106,2%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	12 592 049	7 926 439	21,9%	62,9%
1.2. Inne zadania	16 060 000	22 500 000	62,0%	140,1%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	916 076	820 653	2,3%	89,6%
3. Wykup obligacji komunalnych	5 000 000	5 000 000	13,8%	100,0%

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2019r.

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2019 r.					
Lp.	Nazwa	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2019 r.	Planowana spłata w 2019r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty	772 625 580,40	153 498 046,00	30 426 439,00	895 697 187,40
2.	Pożyczki	4 845 856,27	-	820 653,00	4 025 203,27
3.	Obligacje	75 134 000,00	-	5 000 000,00	70 134 000,00
	OGÓŁEM	852 605 436,67	153 498 046,00	36 247 092,00	969 856 390,67

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

<u>w zł</u>										
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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/	Sieć wodociągowa - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	4 130 452,91	3 573 184,91	28.02.2019r. 261 547,00 31.08.2019r. 261 547,00 29.02.2020r. 261 547,00 31.08.2020r. 261 547,00 28.02.2021r. 261 547,00 31.08.2021r. 261 547,00 28.02.2022r. 261 547,00 31.08.2022r. 261 547,00 28.02.2023r. 261 547,00 31.08.2023r. 261 547,81 29.02.2024r. 957 714,10	557 268,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Anekssem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Anekssem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Anekssem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Anekssem nr 3 z dnia 28.12.2017r. oraz Anekssem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kawęczynna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	1 267 376,36	1 103 844,36	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	163 532,00		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.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	236 180,00	132 103,00	83 765,00	31.12.2018r. 48 338,00 30.06.2019r. 35 427,00	48 338,00		30.06.2019r.	Umowa pożyczki Nr 450/16 z dnia 22.12.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/17 z dnia 31.08.2017r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	232 000,00	232 000,00	182 700,00	31.12.2018r. 49 300,00 30.06.2019r. 49 300,00 31.12.2019r. 49 300,00 30.06.2020r. 34 800,00	49 300,00		30.06.2020r.	Umowa pożyczki Nr 790/17 z dnia 18.12.2017r.
5	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	17 160 370,00	16 338 184,00	31.12.2018r. 0,00 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	822 186,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneks nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneks nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneks nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Aneks nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Aneks nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Aneks nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneks nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku oraz Aneks nr 10 z dnia 16 listopada 2017r.
6	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	26 000 000,00	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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r.
7	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	41 000 000,00	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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	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	13 742 482,00	11 779 270,00	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 Anekssem nr 1 z dnia 24.07.2014r.
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 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	23 558 630,40	19 632 192,00	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	3 926 438,40		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Anekssem nr 2 z dnia 24.07.2014r. Anekssem nr 3 z dnia 29.01.2015r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 09.01.2018r.
10	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 Anekssem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Anekssem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r.
11	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	40 000 000,00	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			31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	24 000 000,00	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			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 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	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	10 200 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	11 100 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r.
15	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 Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /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	31 332 000,00	27 415 000,00	31.12.2019r. 0,00 31.12.2020r. 3 917 000,00 31.12.2021r. 3 917 000,00 31.12.2022r. 3 917 000,00 31.12.2023r. 3 917 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 3 917 000,00 31.12.2026r. 3 913 000,00	3 917 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Anekssem nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Anekssem nr 4 z dnia 06.02.2015 r. oraz Anekssem nr 5 z dnia 06.04.2018r.
17	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	10 760 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2017r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	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.
19	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.
20	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.
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.	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.
22	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 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	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.
24	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	57 600 000,00	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 Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r.
25	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	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.
26	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	9 844 160,00	12 000 000,00	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 Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2017r.
27	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	20 000 000,00	20 000 000,00	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 Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/	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.
29	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/	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.
30	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	80 134 000,00	75 134 000,00	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	5 000 000,00		19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	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	0,00	31.12.2018r.			31.12.2018r.	Umowa Nr 678/2018/00008193/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 11.01.2018r.
32.	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	40 000 000,00	90 000 000,00	31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 4 736 842,11 31.12.2026r. 4 736 842,11 31.12.2027r. 4 736 842,11 31.12.2028r. 4 736 842,11 31.12.2029r. 4 736 842,11 31.12.2030r. 4 736 842,11 31.12.2031r. 4 736 842,11 31.12.2032r. 4 736 842,11 31.12.2033r. 4 736 842,11 31.12.2034r. 4 736 842,11 31.12.2035r. 4 736 842,11 31.12.2036r. 4 736 842,11 31.12.2037r. 4 736 842,11 31.12.2038r. 4 736 842,11 31.12.2039r. 4 736 842,11 31.12.2040r. 4 736 842,11 31.12.2041r. 4 736 842,07 31.12.2042r. 2 631 578,90			31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r.
33.	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	16 000 000,00	16 000 000,00	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.
34.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	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. 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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.10.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	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	20 000 000,00	20 000 000,00	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	765 417 721,67	801 126 287,27	x 801 126 287,27	16 447 274,40	0,00	x	x

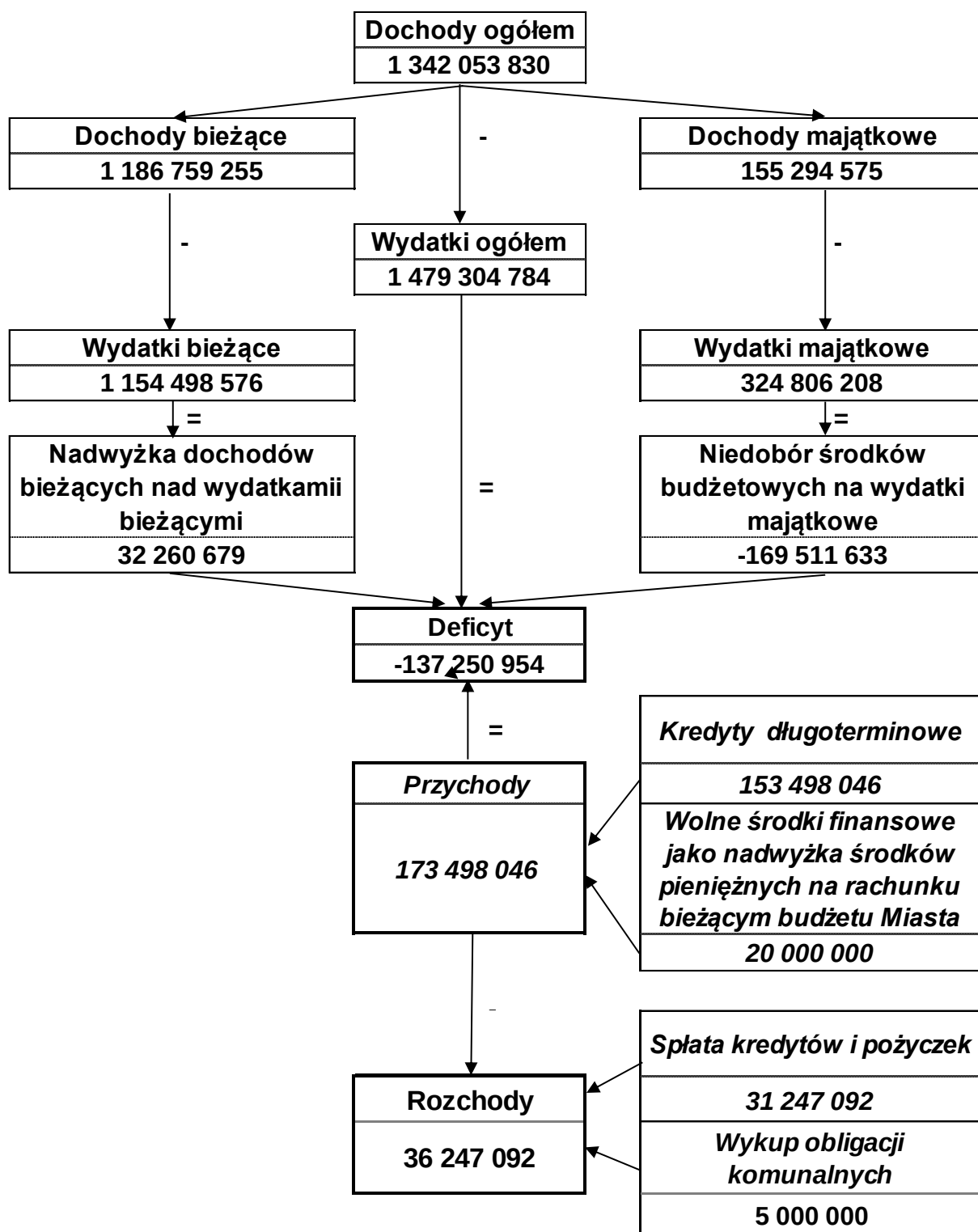
Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym:
i obligacji komunalnych

kredyt pożyczka obligacje
komunalne

1 2 3

2018	18 120 850,00	18 023 212,00	97 638,00	0,00
2019	36 247 091,40	30 426 438,40	820 653,00	5 000 000,00
2020	46 028 076,40	38 306 650,40	721 426,00	7 000 000,00
2021	55 013 838,00	47 327 212,00	686 626,00	7 000 000,00
2022	73 434 824,40	62 748 198,40	686 626,00	10 000 000,00
2023	84 717 357,37	74 030 730,56	686 626,81	10 000 000,00
2024	93 960 354,97	80 716 456,51	1 243 898,46	12 000 000,00
2025	70 450 842,11	58 450 842,11		12 000 000,00
2026	66 980 842,11	54 846 842,11		12 134 000,00
2027	30 083 842,11	30 083 842,11		
2028	30 083 842,11	30 083 842,11		
2029	46 083 842,11	46 083 842,11		
2030	48 683 842,11	48 683 842,11		
2031	39 736 842,11	39 736 842,11		
2032	16 236 842,11	16 236 842,11		
2033	4 736 842,11	4 736 842,11		
2034	4 736 842,11	4 736 842,11		
2035	4 736 842,11	4 736 842,11		
2036	4 736 842,11	4 736 842,11		
2037	4 736 842,11	4 736 842,11		
2038	4 736 842,11	4 736 842,11		
2039	4 736 842,11	4 736 842,11		
2040	4 736 842,11	4 736 842,11		
2041	4 736 842,07	4 736 842,07		
2042	2 631 578,90	2 631 578,90		
Razem	801 126 287,27	721 048 793,00	4 943 494,27	75 134 000,00

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2019 rok



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

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

Kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi **182.223.294 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Przewidywane wykonanie na dzień 31.10.2018r.	Projekt na 2019r.	Struktura w 2019r.	Dynamika /4:3/
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	1 459 171 506	1 479 304 784	100,0%	101,4%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień	199 921 068	182 223 294	12,3%	91,1%
1.	Pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	161 540 280	152 029 336	10,3%	94,1%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 781 345	21 436 146	1,4%	83,1%
3.	Nieodpłatna pomoc prawna	500 832	528 000	0,0%	105,4%
4.	Ochrona zdrowia	4 354 894	4 132 340	0,3%	94,9%
5.	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 143 148	2 143 794	0,1%	100,0%
6.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	1 036 000	1 051 000	0,1%	101,4%
7.	Gospodarka nieruchomościami	858 200	647 000	0,0%	75,4%
8.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	125 000	129 000	0,0%	103,2%
9.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	70 356	81 200	0,0%	115,4%
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 779	39 461	0,0%	99,2%
11.	Oświata i wychowanie	2 000 746	0	0,0%	-
12.	Obsługa zadań związanych z rejestrem przedsiębiorców	5 078	6 017	0,0%	118,5%
13.	Rolnictwo i łowiectwo	7 798	0	0,0%	-
14.	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	1 198 386	0	0,0%	-
15.	Obrona narodowa	242 468	0	0,0%	-
16.	Różne rozliczenia finansowe	16 758	0	0,0%	-

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 **7.132.125 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	6.069.661 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	1.032.804 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	29.660 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 2019r. 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) technika
- 8) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 9) internaty i bursy szkolne,
- 10) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
- 11) Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,
- 12) Świetlica Wspierająco-Integrująca PLUS
- 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2,
- 14) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 15) Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
- 16) Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych

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

1/ dochody	18.400.587 zł
2/ wydatki	18.400.587 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 15.971.738 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 15.971.738 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 2.428.849 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 2.428.849 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 2019 ROK**

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

1. WYDZIAŁ BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	640 666 154	33 609 443
		A. ZADANIA GMINY	391 958 274	31 048 000
		ZADANIA WŁASNE	391 958 274	31 048 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	248 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	248 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 200 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	3 200 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278 635 726	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	2 000 000	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	15 300 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	260 885 726	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	22 700 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	22 700 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	112 675 098	4 600 000
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 475 098	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	4 600 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 450	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 450	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	248 707 880	2 561 443
		ZADANIA WŁASNE	248 707 880	2 561 443
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	69 339 251	0
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	69 339 251	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	179 366 129	2 561 443
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 192 677	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 173 452	2 561 443
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	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	23 446 713	446 252 537
		A. ZADANIA GMINY	23 226 265	267 579 856
		ZADANIA WŁASNE	23 226 265	267 579 856
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	185 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	185 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 592 664	235 193 382
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 074	110 602 783
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	15 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 115 440	4 170 085
	80104	PRZEDSZKOLA	12 095 987	56 240 346
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	75 300	2 186 529
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	105 722	161 353
	80110	GIMNAZJA	13 344	11 598 288
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 200	1 064 168
	80115	TECHNIKA	194 927	2 407 067
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 015 391	11 329 183
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	1 008 979
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	11 227 336
	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	159 636	7 308 238
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	9 692 287
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	916 161
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 780 643	5 265 579
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	700 000
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	700 000
851		OCHRONA ZDROWIA	11 951	6 094 798
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	1 800 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	70 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 951	4 014 798
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	210 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	11 542 788
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	10 385 965
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	494 177
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	150 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	300 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
855	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	62 276
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	90 370
		RODZINA	2 621 650	13 863 888
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 621 650	13 863 888
		B. ZADANIA POWIATU	220 448	178 672 681
		ZADANIA WŁASNE	207 502	178 659 735
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 486	144 906 770
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	13 156 293
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	1 972 776
	80115	TECHNIKA	2 356	52 185 267
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	11 057 780
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	6 075 233
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 130	46 425 783
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 879 726
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	5 796 792
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	332 952
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	942 010
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	43 701
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	583 835
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	3 172 629
854	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 281 993
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 016	33 752 965
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 523 133
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	153 384	3 425 218
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	949 736
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 713 706
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	5 192 751
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	7 132 888
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	274 836
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	6 819 411
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	50 632	2 448 966
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	133 951
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	138 369
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	12 946	12 946
851		OCHRONA ZDROWIA	12 946	12 946
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 946	12 946

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	123 119 500	185 500
		A. ZADANIA GMINY	123 119 500	185 500
		ZADANIA WŁASNE	123 119 500	185 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	180 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	180 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 119 500	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	91 094 000	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	28 025 500	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 000 000	0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	2 985 011	45 841 465
		A. ZADANIA GMINY	2 143 794	41 094 771
		ZADANIA WŁASNE	0	38 950 977
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	37 959 171
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	5 656 533
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	586 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	30 921 138
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	795 500
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	2 143 794	2 143 794
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 143 794	2 143 794
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 143 794	2 143 794
		B. ZADANIA POWIATU	841 217	4 746 694
		ZADANIA WŁASNE	0	3 905 477
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 905 477
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	3 905 477
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	841 217	841 217
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 017	6 017
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 017	6 017
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 000	302 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	302 000	302 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200	5 200
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 200	5 200
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	20 118 422	9 134 756
		A. ZADANIA GMINY	13 574 000	6 794 200
		ZADANIA WŁASNE	13 574 000	6 794 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 574 000	6 669 200
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 574 000	6 669 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	50 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	75 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	75 000
		B. ZADANIA POWIATU	6 544 422	2 340 556
		ZADANIA WŁASNE	6 211 422	2 007 556
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 145 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 145 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 066 422	2 007 556
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 066 422	2 007 556
		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	15 068 678	1 337 590
		A. ZADANIA GMINY	15 068 678	1 337 590
		ZADANIA WŁASNE	15 068 678	1 337 590
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 351	1 337 590
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 051 351	1 337 590
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 017 327	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 017 327	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 000	0
	92106	TEATRY	10 000 000	0

7. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	300 000	36 987 928
		A. ZADANIA GMINY	300 000	27 674 696
		ZADANIA WŁASNE	300 000	27 674 696
630		TURYSTYKA	0	550 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	550 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 250 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 800 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	450 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	19 074 696
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	300 000	2 050 000
	92106	TEATRY	0	2 910 800
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	2 487 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	4 510 096
	92116	BIBLIOTEKI	0	5 379 500
	92118	MUZEA	0	1 667 300
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	70 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	2 800 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	2 800 000
		B. ZADANIA POWIATU	0	9 313 232
		ZADANIA WŁASNE	0	9 313 232
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	9 313 232
	92106	TEATRY	0	3 141 600
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 702 632
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 162 600
	92118	MUZEA	0	3 306 400

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	21 436 146	22 020 546
		A. ZADANIA GMINY	0	331 400
		ZADANIA WŁASNE	0	331 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	331 400
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	55 000
	75414	OBRONA CYWILNA	0	54 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	14 400
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	78 000
		B. ZADANIA POWIATU	21 436 146	21 689 146
		ZADANIA WŁASNE	0	253 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	253 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	200 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	53 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	21 436 146	21 436 146
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 436 146	21 436 146
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 436 146	21 436 146

9. WYDZIAŁ INWESTYCJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	30 125 000
		A. ZADANIA GMINY	0	30 125 000
		ZADANIA WŁASNE	0	30 125 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 465 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	605 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	460 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	200 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	5 200 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 650 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 650 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000 000
	92106	TEATRY	0	20 000 000

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	5 110 000	2 215 000
		B. ZADANIA POWIATU	5 110 000	2 215 000
		ZADANIA WŁASNE	5 110 000	2 215 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 215 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 215 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 110 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 110 000	0

11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 592 461	137 627
		A. ZADANIA GMINY	4 467 461	55 461
		ZADANIA WŁASNE	4 428 000	16 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000	16 000
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	16 000	16 000
	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	4 400 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 400 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 461	39 461
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461	39 461
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 461	39 461
		B. ZADANIA POWIATU	125 000	82 166
		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	38 000	38 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	38 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000

12. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	686 120
		A. ZADANIA GMINY	0	686 120
		ZADANIA WŁASNE	0	686 120
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	336 120
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	64 000
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0	130 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	142 120
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	350 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	350 000

13. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	35 295 100	44 934 300
		A. ZADANIA GMINY	34 829 000	44 517 200
		ZADANIA WŁASNE	34 700 000	44 388 200
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	32 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	32 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 000 000
	71035	CMENTARZE	2 000 000	2 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 700 000	42 356 200
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 500 000	30 536 700
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 530 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	5 145 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	1 688 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	776 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 680 500
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	129 000	129 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000	129 000
	71035	CMENTARZE	129 000	129 000
		B. ZADANIA POWIATU	466 100	417 100
		ZADANIA WŁASNE	466 100	417 100
020		LEŚNICTWO	3 100	7 100
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100
	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	460 000	410 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	460 000	410 000

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 100 000	5 100 000
		A. ZADANIA GMINY	1 100 000	5 100 000
		ZADANIA WŁASNE	1 100 000	5 100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 000	5 100 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 000	5 100 000

15. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	933 733
		A. ZADANIA GMINY	0	933 733
		ZADANIA WŁASNE	0	933 733
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	141 450
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	141 450
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	465 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	465 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	327 283
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	327 283

16. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	3 074 000
		A. ZADANIA GMINY	0	3 074 000
		ZADANIA WŁASNE	0	3 074 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	430 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	430 000
720		INFORMATYKA	0	69 000
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	69 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 575 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 575 000

17. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	11 300 000	10 000
		A. ZADANIA GMINY	11 300 000	10 000
		ZADANIA WŁASNE	11 300 000	10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	9 500
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 300 000	0
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	5 100 000	0
	75624	DYWIDENDY	6 200 000	0

18. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	712 000	0
		A. ZADANIA GMINY	712 000	0
		ZADANIA WŁASNE	712 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	312 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	400 000	0

19. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	100 000
		A. ZADANIA GMINY	0	100 000
		ZADANIA WŁASNE	0	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	100 000

20. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	66 449 932	189 464 989
		A. ZADANIA GMINY	66 449 932	182 614 989
		ZADANIA WŁASNE	66 449 932	182 614 989
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 773 178	157 238 070
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	44 943 791	106 435 048
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 829 387	50 203 022
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	600 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 676 754	25 376 919
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	3 400 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	6 000 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 676 754	13 589 978
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 386 941
		B. ZADANIA POWIATU	0	6 850 000
		ZADANIA WŁASNE	0	6 850 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 100 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	3 100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 750 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 750 000

21. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	204 579 605	323 925 518
		A. ZADANIA GMINY	177 472 046	266 125 668
		ZADANIA WŁASNE	27 578 208	116 231 830
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 644 478	7 787 903
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 644 478	7 787 903
851		OCHRONA ZDROWIA	2 859 268	5 844 162
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	1 500 000
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 859 268	4 094 162
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	250 000
852		POMOC SPOŁECZNA	20 912 462	91 538 048
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	325 120
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	7 079 038
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	16 400
	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	789 833	789 833
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 516 915	6 172 915
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	3 200 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 119 747	6 119 747
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 485 772	31 053 576
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	180 000	3 934 972
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	19 246 498
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 805 242	13 225 693
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	100 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 953	274 256
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	280 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	280 000
855		RODZINA	162 000	10 781 717
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	2 432 419
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 100 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	5 925 225
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	162 000	1 324 073
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 893 838	149 893 838
852		POMOC SPOŁECZNA	6 559 475	6 559 475
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 654 220	5 654 220
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 987	2 987
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	902 268	902 268
855		RODZINA	143 334 363	143 334 363
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	83 124 116	83 124 116

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	55 994 295	55 994 295
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 774 354	3 774 354
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	441 598	441 598
		B. ZADANIA POWIATU	27 107 559	57 799 850
		ZADANIA WŁASNE	23 871 858	54 564 149
851		OCHRONA ZDROWIA	1 289 713	1 759 281
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 289 713	1 759 281
852		POMOC SPOŁECZNA	22 568 545	42 968 976
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 498 445	38 680 695
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	900	556 911
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	1 754 800
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	69 200	621 824
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 354 746
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	569 917
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000	148 912
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	421 005
855		RODZINA	9 600	9 265 975
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 906 116
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 600	5 359 859
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 173 237	2 173 237
851		OCHRONA ZDROWIA	37 739	37 739
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	37 739	37 739
852		POMOC SPOŁECZNA	396 000	396 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000	396 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	567 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	567 000
855		RODZINA	1 172 498	1 172 498
	85504	WSPIERANIE RODZINY	43 630	43 630
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	996 136	996 136
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	132 732	132 732
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 062 464	1 062 464
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 660	29 660
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 660	29 660
855		RODZINA	1 032 804	1 032 804
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	282 744	282 744
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	750 060	750 060

22. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	82 391 068	139 306 554
		A. ZADANIA GMINY	82 391 068	139 306 554
		ZADANIA WŁASNE	76 321 407	133 236 893
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 321 407	133 236 893
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	76 321 407	133 236 893
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 069 661	6 069 661
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 069 661	6 069 661
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 069 661	6 069 661

23. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	15 776 929	13 472 441
		A. ZADANIA GMINY	15 776 929	13 472 441
		ZADANIA WŁASNE	15 776 929	13 472 441
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 662 281	13 339 050
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 662 281	13 339 050
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 648	133 391
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 648	133 391

24. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	24 941 000	25 269 958
		A. ZADANIA GMINY	24 594 000	24 746 965
		ZADANIA WŁASNE	24 594 000	24 746 965
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 594 000	24 746 965
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 594 000	24 746 965
		B. ZADANIA POWIATU	347 000	522 993
		ZADANIA WŁASNE	0	175 993
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	175 993
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	175 993
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	347 000	347 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 000	347 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	347 000	347 000

25. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	6 914 400	19 732 045
		A. ZADANIA GMINY	6 914 400	19 732 045
		ZADANIA WŁASNE	6 914 400	19 732 045
926		KULTURA FIZYCZNA	6 914 400	19 732 045
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 914 400	19 732 045

26. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	459 679	12 091 646
		A. ZADANIA GMINY	459 679	12 091 646
		ZADANIA WŁASNE	459 679	12 091 646
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	23 700
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	23 700
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	82 700
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	16 700
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	66 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 679	11 970 246
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	459 679	11 906 246
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	34 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
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	5 278 977	13 166 884
		B. ZADANIA POWIATU	5 278 977	13 166 884
		ZADANIA WŁASNE	1 197 322	9 085 229
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 197 322	9 085 229
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	994 550	8 747 830
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 772	337 399
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 081 655	4 081 655
851		OCHRONA ZDROWIA	4 081 655	4 081 655
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 081 655	4 081 655

28. STRAŻ MIEJSKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	500 000	8 261 132
		A. ZADANIA GMINY	500 000	8 261 132
		ZADANIA WŁASNE	500 000	8 261 132
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	8 201 132
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	500 000	8 201 132
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	60 000

29. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	20 426 559	32 536 643
		A. ZADANIA GMINY	20 426 559	32 536 643
		ZADANIA WŁASNE	20 426 559	32 536 643
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 426 559	32 536 643
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	20 426 559	32 536 643

30. GEOPARK KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 339 496	15 685 975
		A. ZADANIA GMINY	8 339 496	15 685 975
		ZADANIA WŁASNE	8 339 496	15 685 975
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 502 728	6 780 302
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 502 728	6 780 302
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	64 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	64 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 836 768	8 841 673
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	5 492 528	6 496 479
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 344 240	2 345 194

31. WZGÓRZE ZAMKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	30 000	2 989 454
		A. ZADANIA GMINY	30 000	2 989 454
		ZADANIA WŁASNE	30 000	2 989 454
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	2 989 454
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	2 989 454

32. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	716 000	716 000
		B. ZADANIA POWIATU	716 000	716 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	716 000	716 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000	716 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	716 000	716 000

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2019r.
samorządowej instytucji kultury**

Dział 921 Rodział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	4 184 100,00	3 903 200,00	93,29
1.1	przychody własne *)	1 031 600,00	816 600,00	79,16
	- ze sprzedaży biletów	610 000,00	600 000,00	98,36
	- wpływy od sponsorów	1 000,00	1 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	25 000,00	25 000,00	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	600,00	600,00	100,00
	- pozostałe przychody	395 000,00	190 000,00	48,10
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	3 152 500,00	3 086 600,00	97,91
	- dotacja podmiotowa	3 152 500,00	3 086 600,00	97,91
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	4 184 103,00	3 903 200,00	93,29
2.1	koszty bieżące	4 184 103,00	3 903 200,00	93,29
	- wynagrodzenia osobowe	2 268 000,00	2 335 400,00	102,97
	- honoraria	520 000,00	360 000,00	69,23
	- wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	35 000,00	43,75
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	445 000,00	452 200,00	101,62
	- zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	170 000,00	87,63
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	100 000,00	100 000,00	100,00
	- podróże służbowe	30 000,00	10 000,00	33,33
	- ZFSS	55 000,00	56 000,00	101,82
	- ubezpieczenie majątku	6 000,00	6 000,00	100,00
	- tantiemy	70 000,00	65 000,00	92,86
	- amortyzacja	95 000,00	95 000,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	620,00	620,00	100,00
	- pozostałe	320 483,00	217 980,00	68,02
3.	Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	
	- zadania inwestycyjne	0,00	55 000,00	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	55 000,00	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	52 018,35	52 242,15	100,43
6.	Przeciętne zatrudnienie	43,60	44,60	102,29
7.	Należności wg RbN	75 867,26	75 867,26	100,00
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	47 289,19	47 289,19	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kusak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Joanna Kowalska

Projektu budżetu Miasta Kielce na 2019r.
samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	1806900	1835600	102
1.1	przychody własne *)	176 900	185 600	105
	- z organizacji imprez: plastyka, muzyka, wokół, taniec, warsztaty	149 000	152 000	102
	- wpływy od sponsorów	1 000	2 000	
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	300	1 000	333
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	600	600	100
	- pozostałe przychody	26 000	30 000	115
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 630 000	1 650 000	101
	- dotacja podmiotowa	1 630 000	1 650 000	101
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1806900	1 835 600	102
2.1	koszty bieżące	1 806 900	1 835 600	102
	- wynagrodzenia osobowe	936 200	936 200	100
	- honoraria	20 000	20 000	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	127 700	127 700	100
	- pochodne od wynagrodzeń	173 300	173 300	100
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	37 000	34 000	92
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	62 300	70 000	112
	- podróże służbowe	5 000	6 000	120
	- ZFSS	21 300	21 300	100
	- ubezpieczenie majątku	4 000	4 000	100
	- tantiemy	7 000	7 000	100
	- amortyzacja	80 000	86 000	108
	- podatek od nieruchomości	6 000	6 000	100
	- pozostałe	327 100	344 100	105
3.	Wydatki majątkowe	30 000	55 000	183
	- zadania inwestycyjne	30 000	55 000	183
	- zakupy inwestycyjne			
4.	Dotacje celowe na inwestycje	30 000	55 000	183
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	51800	51800	100
6.	Przeciętne zatrudnienie	18	18	100
7.	Należności wg RbN w tym:	60000	60000	100
	wymagalne	0	0	
	Zobowiązania	15000	15000	100
8.	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Główna Księgowa
Helena Cygan

DYREKTOR
DK "ZAMECZEK"
Teresa Wołczyk-Rosolowska

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2019r.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dział 921, rozdział 92 110

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1421200	1234300	86,85
1.1	przychody własne *)	133600	79700	59,66
	- z organizacji imprez	55000	41000	74,55
	- wpływy od sponsorów	11200	3100	27,68
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	0	0	
	- pozostałe przychody	67400	35600	52,82
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1287600	1154600	89,67
	- dotacja podmiotowa	1287600	1154600	89,67
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1436166	1234300	85,94
2.1	koszty bieżące	1436166	1234300	85,94
	- wynagrodzenia osobowe	761504	753716	98,98
	- honoraria	53000	53000	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	27000	25000	92,59
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	131300	133715	101,84
	- zakup materiałów i wyposażenia	38000	25000	65,79
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	58000	58000	100,00
	- podróże służbowe	13000	7000	53,85
	- ZFSS	17485	17485	100,00
	- ubezpieczenie majątku	4300	4300	100,00
	- tantiemy			
	- amortyzacja	59200	27727	46,84
	- podatek od nieruchomości	8477	8477	100,00
	- pozostałe	264900	120880	45,63
3.	Wydatki majątkowe	20180	8000	39,64
	- zakupy inwestycyjne	20180	8000	39,64
	- zadania inwestycyjne			
4.	Dotacje celowe na inwestycje	20000	8000	40,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	53111	56404	106,20
6.	Przeciętne zatrudnienie	13,65	13	95,24
7.	Należności wg RbN	13000	13000	100,00
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	2000	2000	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	-14966	0	

Uwaga:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Grzegorzczak

Dyrektor

mgr Stanisław Zacharko-Lagowski

pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
samorządowej instytucji kultury**

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r	Projekt planu na 2019r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	6 782 008,45	6 703 450	99
1.1	przychody własne	2 271 508,45	2 287 450	101
	- z organizacji imprez /sprzedaż biletów/	492 237,00	495 000	101
	- sponsoring, darow.,współorganiz.,promocja	117 416,03	125 000	106
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	802 638,94	795 500	99
	- pozostałe przychody /media, podatki,finans./	277 254,76	291 950	105
	- dotacja z Minist.Kultury i DN, PISzF,	55 000,00	60 000	109
	- przychody z dot. do wysok. amortyzacji	541 961,72	535 000	99
	- zmniejszenie przychodów o rezerwy pracown.	- 15 000,00	- 15 000	100
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4 510 500,00	4 416 000	98
	- dotacja podmiotowa	4 510 500,00	4 416 000	98
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			0
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	6 782 008,45	6 703 450	99
2.1	koszty bieżące	6 782 008,45	6 703 450	99
	- wynagrodzenia osobowe	2 297 636,90	2 334 880	102
	- wynagrodzenia bezosobowe	333 134,18	330 000	99
	- nagrody konkursowe	74 100,00	74 000	100
	- pochodne od wynagrodzeń	424 811,73	443 000	104
	- zakup materiałów i wyposażenia	226 307,83	224 500	99
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	617 858,40	622 000	101
	- podróże służbowe	6 838,41	4 000	58
	- ZFŚS	62 334,30	62 000	99
	- ubezpieczenie majątku	14 643,66	15 000	102
	- tantiemy	44 040,97	45 000	102
	- amortyzacja	612 024,41	612 000	100
	- podatek od nieruchomości	144 788,00	145 000	100
	- pozostałe w tym m.in. usługi obce, reklama, PFRON	1 923 489,66	1 792 070	93
3.	Wydatki majątkowe	350 000,00	94 096	27
	- zakupy i zadania inwestycyjne	350 000,00	94 096	27
4.	Dotacje celowe na inwestycje	350 000,00	94 096	27
	- dotacje na zakupy i inwestycje z U.Miasta	350 000,00	94 096	27
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	45 952,74	46 698	102
6.	Przeciętne zatrudnienie	50,0	50,0	100
7.	Należności wg RbN	86 000,00	60 000	70
	w tym: wymagalne	35 000,00	30 000	86
8.	Zobowiązania	90 000,00	40 000	44
	w tym: wymagalne wg RbZ	-	-	
9.	Zysk/Strata	0,00	0,00	

	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r	Projekt planu na 2019r
rachunki bankowe, gotówka i depozyty	28 000,00 zł	30 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Fronczyk

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Łysek

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2019r.
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	4 095 000,00	4 364 640,00	4 590 264,00	105,17
	z tego:				
1.1	przychody własne *)	1 495 000,00	1 732 295,00	1 795 264,00	103,64
	- z organizacji imprez	1 346 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
	ze sprzedaży biletów, honoraria, mistrzostwa	600 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	nauczanie	700 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	46 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	projekt IMIT	20 000,00	0,00	0,00	
	dofinansowanie z Ministerstwa Kultury- projekt poprawa infrastruktury	70 000,00	0,00	50 000,00	
	- wpływy od sponsorów	15 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- pozostałe przychody	40 000,00	43 295,00	46 264,00	106,86
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 600 000,00	2 632 345,00	2 795 000,00	106,18
	- dotacja podmiotowa	2 600 000,00	2 632 345,00	2 795 000,00	106,18
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
2.	Koszty działalności ogółem	4 095 000,00	4 364 640,00	4 590 264,00	105,17
	w tym:				
2.1	koszty bieżące	4 095 000,00	4 364 640,00	4 590 264,00	105,17
	- wynagrodzenia osobowe	1 871 340,00	1 871 340,00	2 041 340,00	109,08
	- honoraria	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	465 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	455 360,00	476 000,00	495 000,00	103,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	300 000,00	320 284,00	106,76
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	112 000,00	112 000,00	115 000,00	102,68
	- podróże służbowe	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	- ZFSS	0,00	0,00	0,00	
	- ubezpieczenie majątku	3 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	- tantiemy	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- amortyzacja	112 000,00	140 000,00	152 000,00	108,57
	- podatek od nieruchomości	10 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11
	- pozostałe	745 000,00	775 000,00	775 340,00	100,04
3.	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	115 800,00	
	- zakupy inwestycyjne	133 400,00	133 400,00	65 000,00	
	- zadania inwestycyjne	16 600,00	16 600,00	50 800,00	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	150 000,00	150 000,00	115 800,00	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	42 530	42 530	45 363	106,66
6.	Przeciętne zatrudnienie	45/44	45/44	46/45	
7.	Należności wg RbN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	w tym: wymagalne	0,00		0,00	
8.	Zobowiązania wg RbZ				
	w tym: wymagalne				
9.	Zysk/Strata	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Małkowska

DYREKTOR
 Kieleckiego Teatru Tańca
 Elżbieta Pańtak

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2019r.
samorządowej instytucji kultury

Dział: 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 742 020,00	1 684 000,00	97%
	tego:			
1.1	przychody własne	80 670,00	46 700,00	58%
	- ze sprzedaży, biletów, katalogów itp.	38 315,00	39 450,00	103%
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	2 400,00	2 400,00	100%
	- przychody finansowe	300,00	300,00	100%
	- amortyzacja środków trwałych z dot. celowych	275,00	550,00	200%
	- darowizny pieniężne	33 380,00	0,00	0%
	- darowizny zbiorów bibliotecznych	4 000,00	4 000,00	100%
	- przychody program Niepodległa	2 000,00	0,00	0%
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 627 150,00	1 637 300,00	101%
	- dotacja podmiotowa	1 627 150,00	1 637 300,00	101%
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	100%
1.3	dotacja z programu Niepodległa	34 200,00	0,00	0%
2.	Koszty działalności ogółem	1 728 453,00	1 724 000,00	100%
	w tym:			
2.1	koszty bieżące	1 728 453,00	1 724 000,00	100%
	- wynagrodzenia osobowe	913 600,00	985 500,00	108%
	- honoraria	77 390,00	72 700,00	94%
	- wynagrodzenia bezosobowe	38 033,00	28 040,00	74%
	- pochodne od wynagrodzeń	161 900,00	190 000,00	117%
	- zakup materiałów i wyposażenia	36 895,00	33 130,00	90%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	40 600,00	46 000,00	113%
	- podróże służbowe	14 230,00	14 330,00	101%
	- ZFSS (świadczenia dla pracowników i świadczenia urlopowe)	29 438,00	31 130,00	106%
	- ubezpieczenie majątku	2 770,00	3 000,00	108%
	- tantiemy	8 224,00	600,00	7%
	- amortyzacja	16 265,00	12 200,00	75%
	- podatek od nieruchomości	1 167,00	1 210,00	104%
	- pozostałe (usługi obce, telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, podatki i opłaty, itp..)	387 941,00	306 160,00	79%
3.	Wydatki majątkowe	35 500,00	30 000,00	85%
	- zakupy inwestycyjne	35 500,00	30 000,00	85%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	35 500,00	30 000,00	85%
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	47 743,16	49 893,96	105%
6.	Przeciętne zatrudnienie	17,00	17,00	100%
7.	Należności wg RbN	42 676,00	2 676,00	
	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	13 567,00	-40 000,00	

Główny Księgowy
mgr Edyta Jasińska

DYREKTOR
Muzeum Historii Kielc
dr Jan Głowka

Projekt planu budżetu Miasta Kielce na 2019r. samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	2 976 600	3 089 400	103,79
1.1	przychody własne *)	400 200	433 000	108,20
	- ze sprzedaży biletów i katalogów	240 000	270 000	112,50
	- wpływy od sponsorów	0	0	0,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	76 000	78 000	102,63
	- pozostałe przychody	84 200	85 000	100,95
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	2 576 400	2 656 400	103,11
	- dotacja podmiotowa	2 576 400	2 656 400	103,11
	- dotacja celowana wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	2 947 756	3 089 400	104,81
2.1	koszty bieżące	2 947 756	3 089 400	104,81
	- wynagrodzenia osobowe	1 424 730	1 456 730	102,25
	- honoraria	0	0	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	65 400	43,60
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	290 000	284 767	98,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	117 000	137 000	117,09
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	140 318	168 739	120,25
	- podróże służbowe	4 000	2 000	50,00
	- ZFŚS	40 905	40 905	0,00
	- ubezpieczenie majątku	6 000	4 176	69,60
	- tantiemy	0	0	0,00
	- amortyzacja	22 000	20 000	90,91
	- podatek od nieruchomości	20 803	16 320	78,45
	- pozostałe	732 000	893 363	122,04
3.	Wydatki majątkowe	967 000	650 000	67,22
	- zadania inwestycyjne	892 000	640 000	71,75
	- zakupy inwestycyjne	75 000	10 000	13,33
4.	Dotacje celowe na inwestycje	967 000	650 000	67,22
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	39 034	39 371	100,86
6.	Przeciętne zatrudnienie	36,50	37,00	101,37
7.	Należności wg RbN	35 000	25 000	71,43
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania	8 500		
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata	28 844		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Barabasz

DYREKTOR

* Kiej Obara

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2019r.
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921.rozdział 92109.

w zł.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt planu na 2019	% Wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	1.970.332	1.923.082	97,60
1.1	przychody własne *)	262.700	260.450	99,14
	- z organizacji imprez	120.000	150.000	125
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	100.900	70.000	69,37
	- pozostałe przychody	41.800	40.450	96,77
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1.707.632	1.662.632	97,36
	- dotacja podmiotowa	1.707.632	1.662.632	97,36
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1.970.332	1.923.082	97,60
2.1	koszty bieżące	1.970.332	1.923.082	97,60
	- wynagrodzenia osobowe	983.276	983.276	100
	- honoraria	185.000	135.000	72,97
	- wynagrodzenia bezosobowe	70.260	63.000	89,74
	- wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	185.799	185.799	100
	- 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	19.563	95,21
	- 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	292.590	303.585	103,75
3.	Wydatki majątkowe	18.000	40.000	222,22
	- zakupy inwestycyjne	-	24.000	
	- zadania inwestycyjne	18.000	16.000	88,89
4.	Dotacje celowe na inwestycje	18.000	40.000	222,22
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	51.340	51.340	100
6.	Przeciętne zatrudnienie	20	20	100
7.	Należności wg RbN w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata			

DYREKTOR

mgr Ryszard Polnorski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KIELCACH
25-406 Kielce, ul. M. Konopnickiej 5
REGON 292652791 NIP 657-24-54-840
tel. 41/362 70 13 fax 41 362 61 15

pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2019r.
samorządowej instytucji kultury**

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r	Projekt planu na 2019r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	5.434.000	5.621.000	103,5
1.1	przychody własne *)	276.000	297.000	107,6
	- z organizacji imprez	0	0	
	- wpływy od sponsorów	2.000	3.000	50,0
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	0	0	
	- pozostałe przychody	274.000	294.000	107,3
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	5.158.000	5.324.000	103,2
	- dotacja podmiotowa	5.158.000	5.324.000	103,2
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	5.434.000	5.621.000	103,5
2.1	koszty bieżące	5.434.000	5.621.000	103,5
	- wynagrodzenia osobowe	3.578.000	3.823.000	106,8
	- honoraria	0	0	0
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000	6.000	50,0
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	688.000	716.000	104,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	102.000	96.000	94,1
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	230.000	221.000	96,1
	- podróże służbowe	8.000	6.000	75,0
	- ZFSS	87.000	87.000	100,0
	- ubezpieczenie majątku	3.000	3.000	100,0
	- tantiemy	0	0	
	- amortyzacja	308.000	276.000	89,6
	- podatek od nieruchomości	30.000	30.000	100,0
	- pozostałe	388.000	357.000	92,0
3.	Wydatki majątkowe	70.000	55.500	79,3
	- zakupy inwestycyjne	56.000	55.500	99,1
	- zadania inwestycyjne	14.000	0	0,0
4.	Dotacje celowe na inwestycje	70.000	55.500	79,3
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	51.513	53.301	103,5
6.	Przeciętne zatrudnienie	68,8	68,5	99,6
7.	Należności wg RbN	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sochanek

DYREKTOR

Andrzej Maćkowski

pieczęć

Projektu budżetu Miasta Kielce na 2019 r.

samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 059 607	822 650	78
	tęgo:			
1.1	przychody własne *)	178 363	93 650	53
	impres:plastyka,muzyka,wokal,taniec,warsztaty	76 280	79 500	104
	- wpływy od sponsorów	5 000	5 000	100
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	9 390	9 000	96
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	120	150	0
	- pozostałe przychody	87 573	0	0
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	881 244	729 000	83
	- dotacja podmiotowa	881 244	729 000	83
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1 059 607	822 650	78
2.1	koszty bieżące	1 059 607	822 650	78
	- wynagrodzenia osobowe	337 627	365 340	108
	- honoraria	79 558	54 000	68
	- wynagrodzenia bezosobowe	39 450	36 039	91
	- pochodne od wynagrodzeń	68 105	71 852	106
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 724	10 000	149
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	24 400	26 000	107
	- podróże służbowe	0	0	0
	- ZFŚS	7 707	8 400	109
	- ubezpieczenie majątku	2 459	2 000	81
	- tantiemy	2 800	2 600	93
	- amortyzacja	100 183	76 000	76
	- podatek od nieruchomości	0	0	0
	- pozostałe	390 594	170 419	44
3.	Wydatki majątkowe	8 000	53 000	663
	- zadania inwestycyjne		0	0
	- zakupy inwestycyjne	8 000	53 000	663
4.	Dotacje celowe na inwestycje	8 000	53 000	663
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	51 943	45 668	88
6.	Przeciętne zatrudnienie	7	7	108
7.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	100
9.	Zysk/Strata	0	0	

DYREKTOR
DOMU KULTURY "BIAŁOGON"
Tomasz Rejmer

**Projekt planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
na 2019 rok**

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Projekt planu na 2019r.	% wzrostu (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	736 500	809 500	109,9
	- kontrakt z NFZ	736 000	809 500	
	- pozostałe przychody	500	0	0,0
2.	Wydatki ogółem			
	z tego:	736 500	809 500	109,9
2.1	wydatki bieżące			
	w tym:	736 500	809 500	109,9
	- wynagrodzenia	581 000	610 000	105,0
	- pochodne od wynagrodzeń	102 000	107 000	104,9
	- zakup materiałów medycznych	300	300	100,0
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- inne usługi	30 000	39 000	130,0
	- remonty			
	- pozostałe wydatki	23 200	53 200	229,3
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

(nazwa jednostki)

Projekt planu finansowego na 2019 rok

Zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej

						w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
	1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				25.759.265	21.436.146	83,22
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.915	2.000	68,61
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	936.085	937.000	100,10
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.120	65.220	175,70
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214.871	192.900	89,77
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.729	20.950	118,17
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12.701.958	13.383.934	105,37
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	548.348	302.140	55,10
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1.026.430	1.103.550	107,51
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	170.184	
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.135	48.082	31,40
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.526	6.794	43,76
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	8.000	800,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2.065.442	2.117.791	102,53
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757.298	645.923	85,29
754	75411	4220	Zakup środków żywności	10.000	10.000	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20.000	20.000	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	270.000	270.000	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	1.653.000	80.000	4,84
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	65.000	65.000	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	243.747	180.000	73,85
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000	30.000	120,00

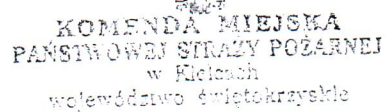
[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	25.759.265	25.759.265	21.436.146
	w tym:			
	wydatki osobowe	14.716.117	14.716.117	15.301.754
	wydatki rzeczowe	3.133.706	3.133.706	1.388.601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.004.442	3.004.442	3.056.791
	wydatki majątkowe	4.905.000	4.905.000	1.689.000
	zadania powiatu w tym :			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			
	Rozdział 75411	25.759.265	25.759.265	21.436.146

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Skowron
asp. mgr *Iłona Skowron*

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr Sławomir Karwat



Projekt planu finansowego na 2019 rok

w zł

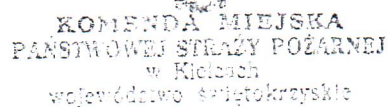
[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	90.000	90.000	30.000
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	30.000	30.000	30.000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe	60.000	60.000	0
	Zadania gminy w tym:			
	- zadania własne	90.000	90.000	30.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej			
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Skowron
asp. mgr Iłona Skowron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
Stawomir Karwat
bryg. mgr Stawomir Karwat



Projekt planu finansowego na 2019 rok

w zł

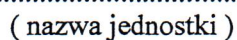
[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	15.000	15.000	0
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	15.000	15.000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe			
	Zadania powiatu w tym:			
	- zadania własne	15.000	15.000	0
	- zadania z zakresu administracji rządowej			
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

N. Skowron
asp. mgr *Nona Skowron*

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
hryg. mgr Sławomir Karwat



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	242.468	242.468	0
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	154.468	154.468	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe	88.000	88.000	0
	Zadania powiatu w tym:			
	- zadania własne			0
	- zadania z zakresu administracji rządowej	242.468	242.468	
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

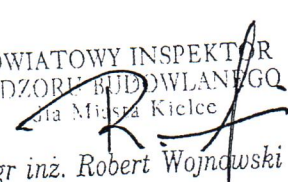
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 asp. mgr Iłona Skowron

Komendant Miejski
 Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]
 bryg. mgr Sławomir Karwat

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT		
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	716 000	716 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000	716 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	716 000	716 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	716 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 242
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	82 909
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	429 985
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	28 466
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	94 274
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	13 507
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 360
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 900
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	700
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	225
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	14 798
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 009
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	20 830
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 120
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	832
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	13 043
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	300

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla Miasta Kielce

 mgr inż. Robert Wojnawski