

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA KIELCE

NA 2020 ROK

Kielce, listopad 2019 r.

SPIS TREŚCI

	str.
A. Projekt uchwały Nr / Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 r.	5
B. Projekt budżetu Miasta Kielce na 2020r. 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	51
Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe	61
Tabela Nr 9 Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.	65
Tabela Nr 10 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020r.	73
Tabela Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	88
Tabela Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96
Tabela Nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	98
C. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2020r.	100
Załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	101
Załącznik Nr 2 Dotacje podmiotowe i celowe	106
Załącznik Nr 3 Zestawienie zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego	111
D. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2020r.	113
I. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Miasta	114
II. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/ w porównaniu do roku 2020	120
1. Dochody budżetowe	120
1.1. Dochody bieżące	120
1.2. Dochody majątkowe	124
2. Wydatki budżetowe	126
2.1. Wydatki bieżące wg działów	128
2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	133
2.3. Rezerwy	138
III. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	139

1. Wydatki bieżące	139
2. Wydatki majątkowe	175
IV. Wskazanie podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, przy uwzględnieniu rzeczowego zakresu wykonywanych zadań	176
V. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta	177
VI. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	191
VII. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	192
VIII. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	193
E. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2020r.	195
I. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	196
1. Wydział Budżetu i Księgowości	196
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	198
3. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji	201
4. Wydział Organizacji i Kadr	202
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami	203
6. Wydział Geodezji	204
7. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	205
8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	206
9. Wydział Administracyjny	207
10. Wydział Komunikacji	208
11. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	209
12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	210
13. Wydział Urbanistyki i Architektury	211
14. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City	212
15. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	213
16. Kancelaria Prezydenta	214
17. Miejski Zarząd Dróg	215
18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	216
19. Zarząd Transportu Miejskiego	218
20. Kielecki Park Technologiczny	219
21. Miejski Zarząd Budynków	220
22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	221
23. Centrum Usług Miejskich	222
24. Miejski Urząd Pracy	223
25. Straż Miejska	224
26. Centrum Kształcenia Praktycznego	225
27. Geopark Kielce	226
28. Wzgórze Zamkowe	227
29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	228

- 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 Współzależnienia 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 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020r.

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 2019r. poz. 506 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. 217, art. 218, 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 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.447.012.541 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.338.876.870 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 978.426.829 zł,
- b) dochody Powiatu 360.450.041 zł;

2) dochody majątkowe 108.135.671 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 107.298.171 zł,
- b) dochody Powiatu 837.500 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.555.540.117 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.306.927.830 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 979.014.862 zł,
- b) wydatki Powiatu 327.912.968 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 4, 5 i 7.

2) wydatki majątkowe 248.612.287 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 246.824.287 zł,
- b) wydatki Powiatu 1.788.000 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 4, 6, 7 i 8.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2020r., zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020r., zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2020r., w wysokości 182.958.795 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 10.400.645 zł,

b) wydatki majątkowe 172.558.150 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 10 .

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 108.527.576 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 90.000.000 zł, (umowa finansowa Nr 84.593 z dnia 06.03.2017r. zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na łączną kwotę kredytu 250.000.000 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 18.527.576 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 128.938.653 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.411.077 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 8.700.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 3.800.000 zł,

2) odprawy emerytalne /dział 758/ 4.500.000 zł,

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

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

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 11.

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 12.

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 13.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 4.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.500.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.).

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 1.650.000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 44.973.144 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 44.973.144 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.).

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.535.484 zł, wydatki – 18.535.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10.

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 112.355.108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 17.373.044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 90.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 18.938.653 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 2020 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, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskichz wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 14.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.000.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE
NA 2020 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		1 447 012 541
	w tym :		
	- bieżące		1 338 876 870
	- majątkowe		108 135 671
2.	Planowane wydatki		1 555 540 117
	w tym :		
	- majątkowe		248 612 287
	- bieżące		1 306 927 830
3.	Deficyt (1-2)		-108 527 576
4.	Przychody		128 938 653
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	108 938 653
	1.1 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	18 938 653
	1.2 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	90 000 000
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	20 000 000
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	18 527 576
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 472 424
5.	Rozchody		20 411 077
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	12 689 651
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	5 889 651
	1.2. Inne zadania	§ 992	6 800 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	721 426
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	7 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 447 012 541	Wydatki	1 555 540 117
Przychody	128 938 653	Rozchody	20 411 077
Razem	1 575 951 194	Razem	1 575 951 194

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 %	32 000	0	32 000	0,00 %
020	LEŚNICTWO	0	4 100	4 100	0,00 %	0	5 100	5 100	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	3 000	3 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 267 076	0	1 267 076	0,09 %	1 554 278	0	1 554 278	0,10 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	82 500	0	82 500	0,01 %	447 000	0	447 000	0,03 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 720 682	12 524	135 733 206	9,38 %	292 182 286	3 112 524	295 294 810	18,98 %
630	TURYSTYKA	0	0	0	0,00 %	603 200	0	603 200	0,04 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 600 464	4 253 000	52 853 464	3,65 %	36 414 060	710 000	37 124 060	2,39 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 463 946	3 191 423	24 655 369	1,70 %	28 919 934	2 987 056	31 906 990	2,05 %
720	INFORMATYKA	0	0	0	0,00 %	69 000	0	69 000	0,00 %
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	0,00 %	700 000	0	700 000	0,05 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 978 154	133 600	5 111 754	0,35 %	61 175 229	5 981 089	67 156 318	4,32 %
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 %
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0,00 %	240 000	0	240 000	0,02 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	23 516 677	23 916 677	1,65 %	12 093 900	23 738 677	35 832 577	2,30 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	528 000	528 000	0,04 %	0	528 000	528 000	0,03 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	415 314 937	74 061 338	489 376 275	33,82 %	0	0	0	0,00 %
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0,00 %	28 500 000	0	28 500 000	1,83 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	128 462 837	216 467 059	344 929 896	23,84 %	6 100 000	1 299 156	7 399 156	0,48 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 172 007	2 316 456	16 488 463	1,14 %	248 774 379	171 074 044	419 848 423	26,99 %
851	OCHRONA ZDROWIA	161 772	5 574 356	5 736 128	0,40 %	8 462 245	6 179 080	14 641 325	0,94 %
852	POMOC SPOŁECZNA	30 419 045	26 220 146	56 639 191	3,91 %	101 072 704	42 212 634	143 285 338	9,21 %

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 109 321	1 609 778	3 719 099	0,26 %	2 417 827	10 009 545	12 427 372	0,80 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	227 400	227 400	0,02 %	13 630 606	36 194 784	49 825 390	3,20 %
855	RODZINA	221 166 703	2 718 684	223 885 387	15,47 %	240 617 533	11 309 579	251 927 112	16,20 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 989 398	450 000	51 439 398	3,55 %	83 433 754	4 650 000	88 083 754	5,66 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 930 061	0	3 930 061	0,27 %	34 476 937	9 709 700	44 186 637	2,84 %
926	KULTURA FIZYCZNA	6 446 636	0	6 446 636	0,45 %	23 882 816	0	23 882 816	1,54 %
	OGÓŁEM	1 085 725 000	361 287 541	1 447 012 541	100,00 %	1 225 839 149	329 700 968	1 555 540 117	100,00 %
	z tego								
	ZADANIA WŁASNE	850 373 656	325 649 349	1 176 023 005	81,27 %	990 487 805	294 062 776	1 284 550 581	82,58 %
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	228 058 351	32 058 830	260 117 181	17,98 %	228 058 351	32 058 830	260 117 181	16,72 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873	1 227 062	8 397 935	0,58 %	7 170 873	1 227 062	8 397 935	0,54 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	122 120	2 352 300	2 474 420	0,17 %	122 120	2 352 300	2 474 420	0,16 %

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 447 012 541	
Dochody majątkowe				108 135 671	7,47 %
A. Dochody Gminy				107 298 171	7,42 %
I. DOCHODY WŁASNE				17 680 000	1,22 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17 680 000	1,22 %
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	80 000	0,01 %
	70005	0760	opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	2 500 000	0,17 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	13 000 000	0,90 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000	0,10 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	0,00 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	500 000	0,03 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	50 000	0,00 %
II. 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.				85 057 040	5,88 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			159 579	0,01 %
	15011	6257	płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	159 579	0,01 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			70 969 826	4,90 %
	60004	6257	zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	19 861 395	1,37 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	2 526 196	0,17 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	9 722 055	0,67 %
	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 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"	34 292 819	2,37 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	1 483 845	0,10 %
	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	3 083 516	0,21 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			Świętokrzyskiego 2014-2020		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 966 193	0,27 %
	71095	6258	płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	29 750	0,00 %
	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	8 817	0,00 %
	71095	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP - budowa Inkubatora Logistycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	3 927 626	0,27 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 988 882	0,21 %
	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	2 988 882	0,21 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 316 254	0,23 %
	90015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	3 316 254	0,23 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 656 306	0,25 %
	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	3 656 306	0,25 %
III. 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.				548 331	0,04 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			18 722	0,00 %
	15011	6259	dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	18 722	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 250	0,00 %
	71095	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	5 250	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			280 604	0,02 %
	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	280 604	0,02 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			243 755	0,02 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	92106	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Adaptacja budynków zespołu więziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	243 755	0,02 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				4 012 800	0,28 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 012 800	0,07 %
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 012 800	0,07 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	0,10 %
	70095	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 - etap II"	1 500 000	0,10 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	0,10 %
	90095	6290	środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Administracji	1 500 000	0,10 %
B. Dochody Powiatu				837 500	0,06 %
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				836 000	0,06 %
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 000	0,06 %
	75411	6410	inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	836 000	0,06 %
Dochody bieżące				1 338 876 870	92,53 %
A. Dochody Gminy				978 426 829	67,62 %
I. DOCHODY WŁASNE				579 885 540	40,07 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 567 183	3,91 %
	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)	11 462 183	0,79 %
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	33 400 000	2,31 %
	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	108 000	0,01 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	0,17 %
	60016	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	337 000	0,02 %
	60016	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	4 000 000	0,28 %
			Pozostałe wpływy w tym:	80 000	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60016	0690	opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Siłnicy	60 000	0,00 %
	60004	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	0,00 %
	60016	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 000 000	0,07 %
	60016	0640	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	50 000	0,00 %
	60004	0940	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	3 000 000	0,21 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			29 420 464	2,03 %
			Pozostałe wpływy w tym:	77 800	0,01 %
	70004	0970	wpływy z różnych dochodów	800	0,00 %
	70004	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	0,00 %
	70004	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000	0,00 %
	70004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	700 200	0,05 %
	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 100 000	0,21 %
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	1 200 000	0,08 %
	70005	0920	odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 000	0,00 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	34 000	0,00 %
	70005	0750	udostępnienie nieruchomości gruntowej	100 000	0,01 %
	70005	0470	wpływy z opłat za służebność gruntową	200 000	0,01 %
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000	0,00 %
	70004	0750	wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	23 438 464	1,62 %
	70004	0830	wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	90 000	0,01 %
	70004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	180 000	0,01 %
	70004	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego	160 000	0,01 %
	70004	0640	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	70 000	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			16 967 583	1,17 %
	71095	0830	wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 711 752	0,26 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 600 000	0,11 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	382 622	0,03 %
	71095	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	6 800 000	0,47 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	320 000	0,02 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 300 000	0,09 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	217 074	0,02 %
	71095	0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	58 728	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	71095	0830	wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	217 407	0,02 %
			pozostałe wpływy	100 000	0,01 %
			w tym:		
	71095	0830	wpływy z usług	100 000	0,01 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	230 000	0,02 %
	71095	0840	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	30 000	0,00 %
	71035	0690	opłata cementarna	2 000 000	0,14 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			766 279	0,05 %
	75023	0750	czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	69 500	0,00 %
	75023	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	17 300	0,00 %
	75023	0970	wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	500	0,00 %
	75023	0950	wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	366 979	0,03 %
			pozostałe wpływy	15 000	0,00 %
			w tym:		
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	0,00 %
	75023	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	135 000	0,01 %
	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	150 000	0,01 %
	75095	0590	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	0,00 %
	75095	0620	opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			400 000	0,03 %
			Pozostałe wpływy	400 000	0,03 %
			w tym:		
	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	0,03 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			415 314 937	28,70 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego	260 409 937	18,00 %
			w tym:		
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	17 000 000	1,17 %
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	243 409 937	16,82 %
			podatek od nieruchomości	115 500 000	7,98 %
			w tym:		
	75616	0310	od osób fizycznych	27 000 000	1,87 %
	75615	0310	od osób prawnych	88 500 000	6,12 %
			podatek rolny	216 000	0,01 %
			w tym:		
	75615	0320	od osób prawnych	5 500	0,00 %
	75616	0320	od osób fizycznych	210 500	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			podatek leśny	89 000	0,01 %
			w tym:		
	75616	0330	od osób fizycznych	9 000	0,00 %
	75615	0330	od osób prawnych	80 000	0,01 %
			podatek od środków transportowych	4 600 000	0,32 %
			w tym:		
	75615	0340	od osób prawnych	2 800 000	0,19 %
	75616	0340	od osób fizycznych	1 800 000	0,12 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	1,14 %
			w tym:		
	75615	0500	od osób prawnych	2 000 000	0,14 %
	75616	0500	od osób fizycznych	14 500 000	1,00 %
			opłata targowa	241 000	0,02 %
			w tym:		
	75615	0430	od osób prawnych	1 000	0,00 %
	75616	0430	od osób fizycznych	240 000	0,02 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	400 000	0,03 %
			w tym:		
	75615	0910	od osób prawnych	200 000	0,01 %
	75616	0910	od osób fizycznych	200 000	0,01 %
			koszty upomnienia	59 000	0,00 %
			w tym:		
	75616	0640	od osób fizycznych	53 000	0,00 %
	75615	0640	od osób prawnych	6 000	0,00 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	850 000	0,06 %
	75624	0740	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 450 000	0,38 %
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 000	0,03 %
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	0,14 %
	75618	0410	opłata skarbowa	4 000 000	0,28 %
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	0,31 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			650 000	0,04 %
	75814	0970	rozliczenie podatku VAT	450 000	0,03 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 787 109	0,19 %
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	7 000	0,00 %
	80103	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	50 000	0,00 %
	80104	0970	refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 546 000	0,11 %
	80106	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	50 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 080 996	0,07 %
	80113	0970	refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	2 200	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	50 913	0,00 %
	80101	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	80104	0920	pozostałe odsetki	970	0,00 %
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 793	0,00 %
	80103	0920	pozostałe odsetki	50	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			161 772	0,01 %
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	13 902	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	24 318	0,00 %
	85147	0970	wpływy z różnych dochodów	24 318	0,00 %
	85147	0830	wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	123 552	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			1 554 700	0,11 %
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	180 000	0,01 %
	85219	0940	zwrot wydatków za media w MOPR	285 000	0,02 %
	85203	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	2 250	0,00 %
	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 %
	85214	0940	wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	24 000	0,00 %
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	930 000	0,06 %
	85230	0940	zwrot zasiłków za żywnie przyznanym podopiecznym MOPR	44 000	0,00 %
	85230	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	84 000	0,01 %
855	RODZINA			2 692 569	0,19 %
	85505	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 884 569	0,13 %
	85505	0830	wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	168 000	0,01 %
	85502	2360	40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	0,04 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			46 173 144	3,19 %
	90002	0490	opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	44 973 144	3,11 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	800 000	0,06 %
	90019	0690	opłata za wycinkę drzew	400 000	0,03 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	30 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	92195	0830	wpływy z usług	30 000	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 399 800	0,44 %
	92695	0920	odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez spółkę KORONA S.A.	4 800	0,00 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 443 400	0,17 %
	92695	0830	wpływy z tytułu usługi hotelowej	627 200	0,04 %
	92695	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	400 000	0,03 %
	92695	0750	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 768 600	0,12 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	766 400	0,05 %
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	203 000	0,01 %
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	186 400	0,01 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				127 812 837	8,83 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			127 812 837	8,83 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 812 837	8,83 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				27 557 705	1,90 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 646 277	0,53 %
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	300 333	0,02 %
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 068 603	0,49 %
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	21 555	0,00 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	67 539	0,00 %
	80149	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	188 247	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			19 911 428	1,38 %
	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	778 090	0,05 %
	85213	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	30 000	0,00 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 402 452	0,30 %
	85214	0940	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	40 000	0,00 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	6 839 543	0,47 %
	85216	0940	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	200 000	0,01 %
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 485 190	0,10 %
	85230	2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	6 136 153	0,42 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				228 058 351	15,76 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 213 044	0,15 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	209 271	0,01 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	265 793	0,02 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	1 737 980	0,12 %
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			7 331 712	0,51 %
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	5 869 473	0,41 %
	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	2 977	0,00 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 459 262	0,10 %
855	RODZINA			218 474 134	15,10 %
	85513	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	80 000	0,01 %
	85501	2060	wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	151 730 943	10,49 %
	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	59 722 822	4,13 %
	85501	0920	wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	20 000	0,00 %
	85501	0940	wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	250 000	0,02 %
	85502	0920	wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	50 000	0,00 %
	85502	0940	wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	250 000	0,02 %
	85504	2010	dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	5 890 803	0,41 %
	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	477 466	0,03 %
	85504	0920	zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	100	0,00 %
	85504	0940	zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start”	2 000	0,00 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 170 873	0,50 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 170 873	0,50 %
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	7 170 873	0,50 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				122 120	0,01 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120	0,01 %
	71035	2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	122 120	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.				6 740 760	0,47 %
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	974 454	0,07 %
	15011	2057	płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	974 454	0,07 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 380	0,02 %
	71095	2058	płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	342 380	0,02 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 734 612	0,12 %
	75095	2058	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 497 238	0,10 %
	75075	2708	płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"	237 374	0,02 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 433	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	30 200	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	21 439	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	121 794	0,01 %
852			POMOC SPOŁECZNA	1 621 205	0,11 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn. "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 586 192	0,11 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn. "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	35 013	0,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 894 676	0,13 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	482 944	0,03 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 411 732	0,10 %
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.				662 860	0,05 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	114 321	0,01 %
	15011	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	114 321	0,01 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 420	0,00 %
	71095	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	60 420	0,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 219	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	264 219	0,02 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	214 645	0,01 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	90 080	0,01 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	124 565	0,01 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 255	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	1 049	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	830	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	7 376	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				415 783	0,03 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 500	0,01 %
	40095	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 500	0,00 %
	40095	2460	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000	0,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 447	0,02 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	65 763	0,00 %
	80115	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	220 684	0,02 %
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 836	0,00 %
	92605	2701	środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. "Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie" w ramach Programu Erasmus +	46 836	0,00 %
B. Dochody Powiatu				360 450 041	24,91 %
I. DOCHODY WŁASNE				102 666 872	7,10 %
020			LEŚNICTWO	3 100	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	02001	2460	środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 100	0,00 %
	02095	0750	wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	0,00 %
	05095	0690	opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 563 000	0,25 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	13 000	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 550 000	0,25 %
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			74 061 338	5,12 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	68 881 338	4,76 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	65 381 338	4,52 %
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	3 500 000	0,24 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 670 000	0,32 %
	75618	0650	wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	510 000	0,04 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 156	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)	3 026	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			1 910 477	0,13 %
			Pełzostałe wpływy w tym:	129 600	0,01 %
	85117	0970	wpływy z różnych dochodów	129 600	0,01 %
	85117	0830	wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	1 780 877	0,12 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA			21 351 151	1,48 %
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	20 098 382	1,39 %
	85202	0750	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	60 588	0,00 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	743 700	0,05 %
	85202	0960	otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	2 000	0,00 %
	85202	0830	wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	370 000	0,03 %
	85203	0750	wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	886	0,00 %
	85220	0750	wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	74 595	0,01 %
			Pozostałe wpływy	1 000	0,00 %
			w tym:		
	85202	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			367 450	0,03 %
	85333	0970	refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	4 000	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	8 200	0,00 %
			w tym:		
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00 %
	85333	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00 %
	85333	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	130 000	0,01 %
	85333	0690	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	82 500	0,01 %
	85333	0620	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	1 050	0,00 %
	85321	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	1 500	0,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			227 400	0,02 %
	85403	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	174 655	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)	2 175	0,00 %
	85420	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	50 296	0,00 %
			Pozostałe wpływy	274	0,00 %
			w tym:		
	85420	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA			25 800	0,00 %
	85510	0830	wpływy z odpłatności za żywnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	7 800	0,00 %
	85508	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	18 000	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400 000	0,03 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	0,03 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				216 467 059	14,96 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			216 467 059	14,96 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 364 385	14,40 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 102 674	0,56 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 447 495	0,31 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 447 495	0,31 %
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 447 495	0,31 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				31 222 830	2,16 %
020	LESNICTWO			1 000	0,00 %
	02001	2110	zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	0,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 524	0,00 %
	60095	2110	obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	12 524	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			690 000	0,05 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	520 000	0,04 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	170 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 124 000	0,08 %
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	831 000	0,06 %
	71012	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	293 000	0,02 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			44 600	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 600	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			22 680 677	1,57 %
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	22 680 677	1,57 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			528 000	0,04 %
	75515	2110	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000	0,04 %
851	OCHRONA ZDROWIA			3 663 879	0,25 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 591 941	0,25 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 784	0,00 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 154	0,00 %
	85156	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	30 000	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			420 000	0,03 %
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000	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			1 491 150	0,10 %
	85508	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	1 086 032	0,08 %
	85510	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	333 044	0,02 %
	85504	2110	dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	72 074	0,00 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 227 062	0,08 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			25 328	0,00 %
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	25 328	0,00 %
855	RODZINA			1 201 734	0,08 %
	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	905 064	0,06 %
	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	296 670	0,02 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 352 300	0,16 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	0,00 %
	75045	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	40 000	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 312 300	0,16 %
	80146	2120	finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	2 000 000	0,14 %
	80195	2120	realizacja rządowego programu "Za życiem"	312 300	0,02 %
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.				1 366 423	0,09 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 366 423	0,09 %
	71012	2057	płatność na realizację projektu pn.: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	1 366 423	0,09 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
VIII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				700 000	0,05 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 000	0,04 %
	85333	2690	środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	650 000	0,04 %
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

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	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000
020	LEŚNICTWO	0	0	0	4 100	1 000	5 100	5 100
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 554 278	0	1 554 278	0	0	0	1 554 278
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	447 000	0	447 000	0	0	0	447 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 011 413	7 170 873	292 182 286	3 100 000	12 524	3 112 524	295 294 810
630	TURYSTYKA	603 200	0	603 200	0	0	0	603 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 414 060	0	36 414 060	20 000	690 000	710 000	37 124 060
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 797 814	122 120	28 919 934	1 863 056	1 124 000	2 987 056	31 906 990
720	INFORMATYKA	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 962 185	2 213 044	61 175 229	5 896 489	84 600	5 981 089	67 156 318
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	39 461	39 461	0	0	0	39 461
752	OBRONA NARODOWA	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 093 900	0	12 093 900	222 000	23 516 677	23 738 677	35 832 577
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	528 000	528 000	528 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	28 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 100 000	0	6 100 000	1 299 156	0	1 299 156	7 399 156
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 774 379	0	248 774 379	168 761 744	2 312 300	171 074 044	419 848 423
851	OCHRONA ZDROWIA	8 462 245	0	8 462 245	2 515 201	3 663 879	6 179 080	14 641 325
852	POMOC SPOŁECZNA	93 740 992	7 331 712	101 072 704	41 792 634	420 000	42 212 634	143 285 338
853		2 417 827	0	2 417 827	9 417 217	592 328	10 009 545	12 427 372

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
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 630 606	0	13 630 606	36 194 784	0	36 194 784	49 825 390
855	RODZINA	22 143 399	218 474 134	240 617 533	8 616 695	2 692 884	11 309 579	251 927 112
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 433 754	0	83 433 754	4 650 000	0	4 650 000	88 083 754
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 476 937	0	34 476 937	9 709 700	0	9 709 700	44 186 637
926	KULTURA FIZYCZNA	23 882 816	0	23 882 816	0	0	0	23 882 816
RAZEM		990 487 805	235 351 344	1 225 839 149	294 062 776	35 638 192	329 700 968	1 555 540 117

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			1 306 927 830	516 308 329	352 037 792	127 519 286	272 161 778	10 400 645	28 500 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			979 014 862	319 368 293	292 146 488	64 469 433	265 802 127	8 728 521	28 500 000	0
ZADANIA WŁASNE			743 663 518	310 782 603	283 125 077	61 844 889	50 682 428	8 728 521	28 500 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 375 977	2 000	285 200	0	0	1 088 777	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 375 977	2 000	285 200	0	0	1 088 777	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 465 860	11 962 206	92 415 154	0	88 500	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	88 215 080	4 942 426	83 244 154	0	28 500	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
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 050 780	7 019 780	6 971 000	0	60 000	0	0	0
630		TURYSTYKA	603 200	0	450 000	153 200	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	603 200	0	450 000	153 200	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 369 250	3 905 797	22 458 453	0	5 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	22 730 000	3 795 797	18 929 203	0	5 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 195 000	110 000	3 085 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	444 250	0	444 250	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 838 663	9 696 554	13 623 159	0	63 750	455 200	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 000	62 000	198 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	40 650	0	40 650	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	66 800	0	66 800	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 471 213	9 634 554	11 317 709	0	63 750	455 200	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
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	0	0	0	700 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 237 939	37 837 758	17 428 327	0	633 000	2 338 854	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 626 286	5 474 781	151 505	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	0	42 000	0	544 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 188 509	32 285 977	9 894 532	0	89 000	919 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 982 756	20 000	6 683 492	0	0	279 264	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 854 388	57 000	656 798	0	0	1 140 590	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 093 900	6 798 509	5 033 891	45 000	216 500	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	80 000	0	80 000	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	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 015 900	6 798 509	1 010 891	0	206 500	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 500 000	0	0	0	0	0	28 500 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	28 500 000	0	0	0	0	0	28 500 000	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 160 600	162 359 612	26 890 157	33 401 186	898 911	610 734	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	117 609 349	97 309 123	12 273 669	7 567 074	459 483	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 563	0	0	0	0	13 563	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 855 248	2 965 212	484 118	392 606	13 312	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	59 123 000	38 370 057	5 841 956	14 664 467	246 520	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 742 143	0	0	2 742 143	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	176 149	0	15 000	161 149	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 172 805	249 891	921 434	0	1 480	0	0	0
	80115	TECHNIKA	158 638	0	5 000	0	0	153 638	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 990	0	5 000	0	0	200 990	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 400 000	681 756	711 062	0	7 182	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 047 623	191 503	855 835	0	285	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 475 434	9 126 039	2 236 928	0	112 467	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	10 006 022	2 910 706	236 229	6 843 913	15 174	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 225 019	10 555 325	596 852	1 029 834	43 008	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 949 617	0	2 707 074	0	0	242 543	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 966 245	3 997 569	3 042 666	915 000	9 000	2 010	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	749 235	486 025	257 210	0	6 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 605 000	0	2 210 000	395 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 332 010	3 511 544	365 456	450 000	3 000	2 010	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	93 740 992	34 465 940	8 228 949	2 081 134	47 169 992	1 794 977	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 698 216	4 737 000	960 916	1 000 000	300	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	2 000	14 400	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	808 090	0	808 090	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 056 259	0	40 000	0	6 008 140	8 119	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 525 000	0	0	0	2 525 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 039 543	0	200 000	0	6 839 543	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 027 762	27 291 340	5 445 844	0	108 000	182 578	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 119 433	2 435 600	744 699	931 134	8 000	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 077 800	0	0	0	21 077 800	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	10 564 465	0	15 000	0	10 549 465	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 708 024	0	0	50 000	53 744	1 604 280	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 417 827	0	0	280 000	28 506	2 109 321	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 137 827	0	0	0	28 506	2 109 321	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 230 606	11 127 424	971 729	784 253	347 200	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 952 263	11 118 131	786 932	0	47 200	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	793 546	9 293	0	784 253	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	78 528	0	78 528	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 269	0	96 269	0	0	0	0	0
855		RODZINA	22 143 399	14 321 295	4 466 273	3 040 000	34 019	281 812	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 383 627	1 579 400	803 727	0	500	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 501 071	2 859 000	315 159	3 040 000	5 100	281 812	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 108 701	9 882 895	2 197 387	0	28 419	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 738 944	1 033 300	70 355 644	1 350 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	44 973 144	1 028 300	43 944 844	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 255 000	0	10 255 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 584 200	5 000	3 579 200	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 380 000	0	130 000	1 250 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 275 000	0	4 275 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	682 000	0	582 000	100 000	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 162 000	0	5 162 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	827 600	0	827 600	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 699 300	1 884 410	2 197 590	17 562 300	55 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 069 000	50 000	1 369 000	600 000	50 000	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
	92106	TEATRY	2 910 000	0	0	2 910 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 519 000	0	0	2 519 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 521 000	0	0	4 521 000	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	0	0	51 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 668 000	1 834 410	828 590	0	5 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	22 732 816	11 390 229	8 629 885	2 232 816	433 050	46 836	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 982 816	204 000	149 164	2 232 816	350 000	46 836	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 750 000	11 186 229	8 480 721	0	83 050	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	228 058 351	8 585 690	1 728 418	2 624 544	215 119 699	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 213 044	2 198 739	14 305	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 213 044	2 198 739	14 305	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	7 331 712	3 364 554	359 237	2 624 544	983 377	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 869 473	2 901 923	343 006	2 624 544	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 977	0	45	0	2 932	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 459 262	462 631	16 186	0	980 445	0	0	0
855		RODZINA	218 474 134	2 982 936	1 354 876	0	214 136 322	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	152 000 943	1 179 207	369 636	0	150 452 100	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	60 022 822	1 616 280	423 220	0	57 983 322	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 892 903	187 449	4 554	0	5 700 900	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	557 466	0	557 466	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873	0	7 170 873	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 170 873	0	7 170 873	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 170 873	0	7 170 873	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	122 120	0	122 120	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120	0	122 120	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	122 120	0	122 120	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	327 912 968	196 940 036	59 891 304	63 049 853	6 359 651	1 672 124	0	0
		ZADANIA WŁASNE	293 110 776	173 264 192	51 619 442	62 812 123	3 742 895	1 672 124	0	0
020		LEŚNICTWO	4 100	0	3 000	0	1 100	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0	3 000	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	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 863 056	45 000	185 000	0	0	1 633 056	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 863 056	45 000	185 000	0	0	1 633 056	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 896 489	3 824 095	2 072 394	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 902 506	3 824 095	78 411	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 992 983	0	1 992 983	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 299 156	0	1 299 156	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 299 156	0	1 299 156	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 761 744	114 879 250	14 169 197	39 288 766	424 531	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 842 976	12 372 228	810 569	2 616 793	43 386	0	0	0
	80115	TECHNIKA	62 713 042	45 791 498	5 630 133	11 128 785	162 626	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 518 016	22 112	10 886	11 484 968	50	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 313 264	5 589 087	829 421	2 867 032	27 724	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 046 848	43 131 635	4 317 854	7 436 202	161 157	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 014 317	5 130 356	322 271	537 026	24 664	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	333 478	262 910	69 668	0	900	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	982 976	258 165	724 811	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	45 367	38 565	6 722	0	80	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	554 157	62 187	9 283	482 136	551	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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 061 349	2 220 507	101 625	2 735 824	3 393	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 954	0	1 335 954	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 515 201	1 550 079	964 322	0	800	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIEŁGNACYJNO-OPIEKUNICZE	2 515 201	1 550 079	964 322	0	800	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 792 634	21 443 316	19 730 503	583 115	35 700	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	37 453 131	18 308 475	18 770 041	342 115	32 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	572 537	488 237	84 300	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 847 032	1 567 000	277 732	0	2 300	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	558 111	182 432	134 679	241 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 361 823	897 172	463 751	0	900	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 417 217	8 094 505	1 217 862	54 222	32 600	18 028	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	161 645	49 349	45 474	54 222	12 600	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	737 514	561 860	175 654	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 500 030	7 483 296	996 734	0	20 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 028	0	0	0	0	18 028	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 194 784	19 691 472	3 232 043	13 191 903	79 366	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 552 100	0	0	1 552 100	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 605 664	3 156 237	439 636	0	9 791	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 198 347	0	0	1 198 347	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 815 441	5 323 854	475 630	0	15 957	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 348 431	4 673 685	654 186	0	20 560	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	9 882 759	4 340 401	952 567	4 565 059	24 732	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	294 349	285 450	8 899	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 876 397	0	0	5 876 397	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 390 578	1 911 845	470 407	0	8 326	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	102 369	0	102 369	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 349	0	128 349	0	0	0	0	0
855		RODZINA	8 616 695	3 736 475	753 965	936 417	3 168 798	21 040	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 627 996	1 523 070	41 044	259 512	2 804 370	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 988 699	2 213 405	712 921	676 905	364 428	21 040	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 757 700	0	0	8 757 700	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 229 600	0	0	3 229 600	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 662 100	0	0	1 662 100	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 154 600	0	0	1 154 600	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 711 400	0	0	2 711 400	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	31 222 830	22 451 804	6 219 090	237 730	2 314 206	0	0	0
020		LEŚNICTWO	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 524	12 524	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 524	12 524	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	70 000	620 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	70 000	620 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 124 000	1 044 787	77 686	0	1 527	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	293 000	260 000	33 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	831 000	784 787	44 686	0	1 527	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	27 250	17 350	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 600	27 250	17 350	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 680 677	20 351 499	1 390 178	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 680 677	20 351 499	1 390 178	0	939 000	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	25 842	366 198	135 960	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	25 842	366 198	135 960	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 663 879	0	3 663 209	670	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 663 879	0	3 663 209	670	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	406 421	13 579	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	406 421	13 579	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	497 110	69 890	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	497 110	69 890	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 491 150	16 371	0	101 100	1 373 679	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	72 074	2 320	0	5 100	64 654	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	1 086 032	10 753	0	0	1 075 279	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	333 044	3 298	0	96 000	233 746	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 062	880 540	43 972	0	302 550	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 328	14 775	7 553	0	3 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 328	14 775	7 553	0	3 000	0	0	0
855		RODZINA	1 201 734	865 765	36 419	0	299 550	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	296 670	0	0	0	296 670	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	905 064	865 765	36 419	0	2 880	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 352 300	343 500	2 008 800	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	31 500	8 500	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000	31 500	8 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 312 300	312 000	2 000 300	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 000	300	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 OGÓLEM			248 612 287	248 612 287	172 558 150	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			246 824 287	246 824 287	172 558 150	0	0
ZADANIA WŁASNE			246 824 287	246 824 287	172 558 150	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	178 301	178 301	178 301	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	178 301	178 301	178 301	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 545 553	180 545 553	137 865 704	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 740 607	28 740 607	28 740 607	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	107 156 212	107 156 212	100 484 662	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 448 734	43 448 734	8 640 435	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	1 200 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 044 810	10 044 810	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 144 810	5 144 810	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 900 000	3 900 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 959 151	4 959 151	4 950 365	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 959 151	4 959 151	4 950 365	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	724 246	724 246	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	724 246	724 246	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	240 000	240 000	0	0	0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	240 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 613 779	24 613 779	16 163 779	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 952 000	5 952 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 000	21 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	706 000	706 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	575 000	575 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 011 000	1 011 000	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	16 163 779	16 163 779	16 163 779	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	185 000	185 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	496 000	496 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	496 000	496 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	400 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	150 000	150 000	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
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	250 000	250 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 694 810	10 694 810	1 000 000	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	645 000	645 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000	150 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 099 382	4 099 382	1 000 000	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	518 000	518 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 282 428	5 282 428	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 777 637	12 777 637	12 400 001	0	0
	92106	TEATRY	12 777 637	12 777 637	12 400 001	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 150 000	1 150 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	150 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 788 000	1 788 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	952 000	952 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	952 000	952 000	0	0	0
	92118	MUZEA	952 000	952 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	836 000	836 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 000	836 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	836 000	836 000	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			1 555 540 117	1 306 927 830	248 612 287
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 225 839 149	979 014 862	246 824 287
ZADANIA WŁASNE			990 487 805	743 663 518	246 824 287
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000	32 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	27 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 554 278	1 375 977	178 301
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 554 278	1 375 977	178 301
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	447 000	447 000	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	65 000	65 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	150 000	150 000	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	35 000	35 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 000	197 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 011 413	104 465 860	180 545 553
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	116 955 687	88 215 080	28 740 607
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	109 356 212	2 200 000	107 156 212
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	57 499 514	14 050 780	43 448 734
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	0	1 200 000
630		TURYSTYKA	603 200	603 200	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	603 200	603 200	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 414 060	26 369 250	10 044 810
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	23 730 000	22 730 000	1 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 339 810	3 195 000	5 144 810
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 344 250	444 250	3 900 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 797 814	23 838 663	4 959 151
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 000	260 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	40 650	40 650	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	66 800	66 800	0
	71035	CMEN TARZE	2 000 000	2 000 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 430 364	21 471 213	4 959 151
720		INFORMATYKA	69 000	69 000	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	69 000	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000	700 000	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	700 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 962 185	58 237 939	724 246
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 626 286	5 626 286	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 912 755	43 188 509	724 246
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 982 756	6 982 756	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 854 388	1 854 388	0
752		OBRONA NARODOWA	240 000	0	240 000
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	0	240 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 093 900	12 093 900	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	80 000	80 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	55 000	55 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	43 000	43 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 015 900	8 015 900	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 800 000	3 800 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 500 000	28 500 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	28 500 000	28 500 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 100 000	6 100 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 100 000	6 100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 774 379	224 160 600	24 613 779
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	123 561 349	117 609 349	5 952 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 563	13 563	21 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 855 248	3 855 248	0
	80104	PRZEDSZKOLA	59 829 000	59 123 000	706 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 742 143	2 742 143	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	176 149	176 149	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 172 805	1 172 805	0
	80115	TECHNIKA	733 638	158 638	575 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 216 990	205 990	1 011 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	17 563 779	1 400 000	16 163 779
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 047 623	1 047 623	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 660 434	11 475 434	185 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 006 022	10 006 022	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 225 019	12 225 019	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 949 617	2 949 617	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 462 245	7 966 245	496 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	496 000	0	496 000
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	749 235	749 235	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 605 000	2 605 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000	70 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 332 010	4 332 010	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	210 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	93 740 992	93 740 992	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 698 216	6 698 216	0
	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 ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	808 090	808 090	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 056 259	6 056 259	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 525 000	2 525 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 039 543	7 039 543	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 027 762	33 027 762	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 119 433	4 119 433	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 077 800	21 077 800	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	10 564 465	10 564 465	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 708 024	1 708 024	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 417 827	2 417 827	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	280 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 137 827	2 137 827	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 630 606	13 230 606	400 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 952 263	11 952 263	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	10 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	793 546	793 546	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	150 000	0	150 000
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	250 000	0	250 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	300 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 528	78 528	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 269	96 269	0
855		RODZINA	22 143 399	22 143 399	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 383 627	2 383 627	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 150 000	1 150 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 501 071	6 501 071	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 108 701	12 108 701	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 433 754	72 738 944	10 694 810

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 245 000	1 600 000	645 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	44 973 144	44 973 144	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 255 000	10 255 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 584 200	3 584 200	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000	0	150 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 380 000	1 380 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 374 382	4 275 000	4 099 382
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	682 000	518 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 162 000	5 162 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 110 028	827 600	5 282 428
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 476 937	21 699 300	12 777 637
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 069 000	2 069 000	0
	92106	TEATRY	15 687 637	2 910 000	12 777 637
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 519 000	2 519 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 521 000	4 521 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 324 000	5 324 000	0
	92118	MUZEA	1 637 300	1 637 300	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	51 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 668 000	2 668 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	23 882 816	22 732 816	1 150 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	0	150 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 982 816	2 982 816	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 750 000	19 750 000	1 000 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	228 058 351	228 058 351	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 213 044	2 213 044	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 213 044	2 213 044	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

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	7 331 712	7 331 712	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 869 473	5 869 473	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 977	2 977	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 459 262	1 459 262	0
855		RODZINA	218 474 134	218 474 134	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	152 000 943	152 000 943	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	60 022 822	60 022 822	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 892 903	5 892 903	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	557 466	557 466	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873	7 170 873	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 170 873	7 170 873	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 170 873	7 170 873	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	122 120	122 120	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120	122 120	0
	71035	CMENTARZE	122 120	122 120	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	329 700 968	327 912 968	1 788 000
		ZADANIA WŁASNE	294 062 776	293 110 776	952 000
020		LEŚNICTWO	4 100	4 100	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	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	20 000	20 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	20 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 863 056	1 863 056	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 863 056	1 863 056	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 896 489	5 896 489	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 902 506	3 902 506	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 992 983	1 992 983	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222 000	222 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	22 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 299 156	1 299 156	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 299 156	1 299 156	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 761 744	168 761 744	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 842 976	15 842 976	0
	80115	TECHNIKA	62 713 042	62 713 042	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 518 016	11 518 016	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 313 264	9 313 264	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 046 848	55 046 848	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 014 317	6 014 317	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	333 478	333 478	0
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	982 976	982 976	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	45 367	45 367	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	554 157	554 157	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	5 061 349	5 061 349	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 954	1 335 954	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 515 201	2 515 201	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	2 515 201	2 515 201	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	41 792 634	41 792 634	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	37 453 131	37 453 131	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	572 537	572 537	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 847 032	1 847 032	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	558 111	558 111	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 361 823	1 361 823	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 417 217	9 417 217	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	161 645	161 645	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	737 514	737 514	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 500 030	8 500 030	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 028	18 028	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 194 784	36 194 784	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 552 100	1 552 100	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 605 664	3 605 664	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 198 347	1 198 347	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 815 441	5 815 441	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 348 431	5 348 431	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 882 759	9 882 759	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	294 349	294 349	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 876 397	5 876 397	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 390 578	2 390 578	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	102 369	102 369	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 349	128 349	0
855		RODZINA	8 616 695	8 616 695	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 627 996	4 627 996	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 988 699	3 988 699	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 650 000	4 650 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 200 000	4 200 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 709 700	8 757 700	952 000
	92106	TEATRY	3 229 600	3 229 600	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 662 100	1 662 100	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 154 600	1 154 600	0
	92118	MUZEA	3 663 400	2 711 400	952 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	32 058 830	31 222 830	836 000
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 524	12 524	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 524	12 524	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	690 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	690 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 124 000	1 124 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	293 000	293 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	831 000	831 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	44 600	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 600	44 600	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 516 677	22 680 677	836 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 516 677	22 680 677	836 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 663 879	3 663 879	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 663 879	3 663 879	0
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	420 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	420 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	567 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	567 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	1 491 150	1 491 150	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	72 074	72 074	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 086 032	1 086 032	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	333 044	333 044	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 062	1 227 062	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 328	25 328	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 328	25 328	0
855		RODZINA	1 201 734	1 201 734	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	296 670	296 670	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	905 064	905 064	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 352 300	2 352 300	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000	40 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 312 300	2 312 300	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000 000	2 000 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	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
			OGÓLEM	248 612 287	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	246 824 287	
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ	246 224 287	
			URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI		
			BUDŻETOWE		
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	246 224 287	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	178 301	
		15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	178 301	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	82 200	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1.2			- zakupy inwestycyjne	96 101	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 545 553	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 740 607	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	28 740 607	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	107 156 212	
			w tym:		
2.2			- zadania inwestycyjne	107 156 212	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 448 734	
			w tym:		
2.3			- zadania inwestycyjne	42 448 734	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.4			- zakupy inwestycyjne	1 000 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	
			w tym:		
2.5			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
2.6			- zadania inwestycyjne	1 000 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.7			- zakupy inwestycyjne	0	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 044 810	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 144 810	
			w tym:		
3.2			- zadania inwestycyjne	5 144 810	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 900 000	
			w tym:		
3.3			- zadania inwestycyjne	1 800 000	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
3.4			- zadania inwestycyjne	2 100 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 959 151	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 959 151	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	4 912 165	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
4.2			- zakupy inwestycyjne	46 986	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	724 246	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	724 246	
			w tym:		
5.1			- zadania inwestycyjne	38 246	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH
5.2			- zakupy inwestycyjne	100 000	KANCELARIA PREZYDENTA
5.3			- zadania inwestycyjne	236 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	350 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
6.	752		OBRONA NARODOWA	240 000	
		75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	
			w tym:		
6.1			- zadania inwestycyjne	240 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
7.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 613 779	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 952 000	
			w tym:		
7.1			- zadania inwestycyjne	202 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.2			- zadania inwestycyjne	5 750 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 000	
			w tym:		
7.3			- zadania inwestycyjne	21 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80104	PRZEDSZKOLA	706 000	
			w tym:		
7.4			- zadania inwestycyjne	406 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.5			- zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		80115	TECHNIKA	575 000	
			w tym:		
7.6			- zadania inwestycyjne	125 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.7			- zadania inwestycyjne	450 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 011 000	
			w tym:		
7.8			- zadania inwestycyjne	61 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.9			- zadania inwestycyjne	950 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	16 163 779	
			w tym:		
7.10			- zadania inwestycyjne	16 163 779	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	185 000	
			w tym:		
7.11			- zadania inwestycyjne	185 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.	851		OCHRONA ZDROWIA	496 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	496 000	
8.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	496 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	150 000	
9.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	150 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	250 000	
9.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	250 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
10.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 094 810	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	645 000	
10.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	600 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
10.2			- zadania inwestycyjne	45 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000	
10.3			w tym:		
			- zakupy inwestycyjne	150 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 099 382	
10.4			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	4 099 382	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	18 000	
10.5			w tym:		
			- zakupy inwestycyjne	18 000	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 182 428	
10.6			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	230 551	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
10.7			- zadania inwestycyjne	575 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
10.8			- zadania inwestycyjne	4 376 877	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
11.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 777 637	
		92106	TEATRY	12 777 637	
11.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	12 777 637	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
12.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 150 000	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	
12.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	150 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	
12.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	425 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
12.3			- zakupy inwestycyjne	75 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
12.4			- zadania inwestycyjne	500 000	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	600 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	600 000	
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	500 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	500 000	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	
			w tym:		
1.2			- zadania inwestycyjne	100 000	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 788 000	
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	836 000	
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	836 000	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 000	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	836 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	836 000	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	952 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	952 000	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	952 000	
		92118	MUZEA	952 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	952 000	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2020 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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			22 993 559	20 657 559	836 000	0	1 500 000	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			21 441 559	19 105 559	836 000	0	1 500 000	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			3 240 000	3 240 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 240 000	3 240 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			3 240 000	3 240 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2	Udział własny w inwestycji budowy strzelnicy w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej	752	75295	240 000	240 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			4 794 682	4 794 682	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			4 794 682	4 794 682	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			594 682	594 682	0	0	0	0
1.1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II (B.O.)	600	60016	146 000	146 000	0	0	0	0
1.2	Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.)	600	60016	139 300	139 300	0	0	0	0
1.3	Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęcińska 33-39 (B.O.)	600	60016	150 000	150 000	0	0	0	0
1.4	Dodajemy Bociankowi blasku (B.O.)	900	90015	159 382	159 382	0	0	0	0
2.	Systemy odwodnienia			100 000	100 000	0	0	0	0
2.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	100 000	100 000	0	0	0	0
3.	Wykupy gruntów			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
4.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>3 100 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
4.2	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0
III.	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
1.	<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	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70004	135 000	135 000	0	0	0	0
1.3	Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 54 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych	700	70004	340 000	340 000	0	0	0	0
1.4	Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach	700	70004	465 000	465 000	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			18 000	18 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			18 000	18 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup lunety widokowej podwójnej	900	90019	18 000	18 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			500 000	500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>425 000</u>	<u>425 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie i montaż płotków śniegowych na dachu Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2	926	92695	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie dokumentacji i realizacja przebudowy sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem gniazd kontrolnych kabli sprężających na Krytej Pływalnia "Delfin" przy ul. Krakowskiej 2	926	92695	100 000	100 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
1.3	Odtworzenie zużytych składników majątkowych w Hali "Dąbrowa" przy ul. Warszawskiej 338	926	92695	10 000	10 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z wykonaniem klimatyzacji w szatni zawodników gości na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	25 000	25 000	0	0	0	0
1.5	Wymiana orynnowania na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	20 000	20 000	0	0	0	0
1.6	Wymiana opraw awaryjnych kierunkowych i piktogramów bezpieczeństwa na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	30 000	30 000	0	0	0	0
1.7	Odtworzenie zużytych składników Hali Sportowej przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	100 000	100 000	0	0	0	0
1.8	Podział boiska głównego w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe	926	92695	25 000	25 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja ścian szczytowych w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2	926	92695	100 000	100 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Maszyna myjąco-szorująca do mycia parkietu	926	92695	15 000	15 000	0	0	0	0
2.2	Zakup i wdrożenie programu kadrowo płacowego	926	92695	60 000	60 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			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	Prace modernizacyjne wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105	801	80101	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja instalacji wentylacyjnej wraz z kominami na budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 5	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana nawierzchni drogi i przejść przy budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Montaż przegród dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	60 000	60 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja parkietu w małych salkach gimnastycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Marii Krzyżanowskiej 8	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0
1.6	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	17 000	17 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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	Montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80102	21 000	21 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja tarasów wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
1.9	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu lokatorskim na salę do zajęć rewalidacyjnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	40 000	40 000	0	0	0	0
1.10	Wykonanie systemu zapobiegającego zadymieniu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego 32	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.11	Dostosowanie 2 klatek schodowych do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	88 000	88 000	0	0	0	0
1.12	Adaptacja pomieszczeń po klubie środowiskowym na potrzeby sal dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 19, Osiedle Na Stoku 98	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.13	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 42 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. E.Orzeszkowej 26	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.14	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Kujawska 21	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.15	Dostosowanie terenu Przedszkola Samorządowego nr 18 do wymogów bezpieczeństwa poprzez usunięcie studni, ul. Malików 3	801	80104	11 000	11 000	0	0	0	0
1.16	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z główną tablicą rozdzielczą w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80104	37 000	37 000	0	0	0	0
1.17	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Barwinek 33	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.18	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 33, ul. Romualda 6	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
1.19	Adaptacja pomieszczenia na pracownię praktycznej nauki w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18	801	80115	80 000	80 000	0	0	0	0
1.20	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14	801	80115	45 000	45 000	0	0	0	0
1.21	Podział korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, Al. Legionów 4	801	80120	20 000	20 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
1.22	Adaptacja pomieszczenia zaplecza chemicznego na laboratorium chemiczne w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Radiowa 1	801	80120	18 000	18 000	0	0	0	0
1.23	Wymiana instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Ściegiennego 15	801	80120	23 000	23 000	0	0	0	0
1.24	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w kuchni, zmywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Marszałkowska 11A	801	80148	50 000	50 000	0	0	0	0
1.25	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na potrzeby kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8	801	80148	100 000	100 000	0	0	0	0
1.26	Montaż instalacji wentylacyjnej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8	801	80148	20 000	20 000	0	0	0	0
1.27	Przebudowa zmywalni na bloku żywieniowym wraz z montażem szaf przelotowych i blatów ze stali nierdzewnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80148	15 000	15 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			770 000	770 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			770 000	770 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			770 000	770 000	0	0	0	0
1.1	BO-Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę	900	90001	45 000	45 000	0	0	0	0
1.2	BO-Zakup drona antysmogowego	900	90005	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3	BO-Wykonanie oświetlenia krzyża powstańczego na Brusznicy	900	90095	140 000	140 000	0	0	0	0
1.4	BO-Wykonanie toalety na Dolinie Silnicy	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	BO-Wykonanie małego ogrodu botanicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.6	BO-Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: tęczowe ławeczki-odpoczynek, kosze do segregacji-dbanie o naszą planetę, stojaki rowerowe-promocja zdrowego stylu życia, miski z wodą dla psów-troska o najlepszego przyjaciela człowieka, zieleń-czyste powietrze	900	90095	135 000	135 000	0	0	0	0
VIII.	KANCELARIA PREZYDENTA			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
IX.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			836 000	0	836 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			836 000	0	836 000	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>836 000</u>	<u>0</u>	<u>836 000</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	836 000	0	836 000	0	0	0
X.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			9 182 877	7 682 877	0	0	1 500 000	0
a.	Zadania Gminy			9 182 877	7 682 877	0	0	1 500 000	0
1.	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>4 750 000</u>	<u>4 750 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Jurajska 7	801	80101	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
1.2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
1.3	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.4	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Samorządowym nr 18 w Kielcach, ul. Malików 3	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach, ul.. B. Chrobrego 110	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
1.6	Budowa placu treningowego z rzutnią do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18	801	80115	150 000	150 000	0	0	0	0
1.7	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	150 000	150 000	0	0	0	0
1.8	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. C.K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4	801	80120	150 000	150 000	0	0	0	0
1.9	Budowa placu zabaw w Kielcach, Os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. nr 854/1, 854/6, 854/11, 854/15	926	92695	150 000	150 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>3 476 877</u>	<u>1 976 877</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu w ul. Klonowej w Kielcach	900	90095	122 700	52 700	0	0	70 000	0
2.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Oś. Przy Lesie w Kielcach, w rejonie ul. Nastole	900	90095	165 445	75 445	0	0	90 000	0
2.3	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Zalesie w Kielcach do działki nr 901/4 obręb 0019	900	90095	55 159	45 159	0	0	10 000	0
2.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sieje w Kielcach	900	90095	45 136	35 136	0	0	10 000	0
2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach	900	90095	196 371	116 371	0	0	80 000	0
2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczowej	900	90095	973 866	473 866	0	0	500 000	0
2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach	900	90095	434 000	174 000	0	0	260 000	0
2.8	Budowa kanału sanitarnego w ul. Świerkowej w Kielcach	900	90095	65 200	49 200	0	0	16 000	0
2.9	Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej w Kielcach	900	90095	15 788	11 788	0	0	4 000	0
2.10	Budowa wodociągu w ul. Szybowcowej w Kielcach	900	90095	28 630	20 630	0	0	8 000	0
2.11	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej w Kielcach	900	90095	281 622	141 622	0	0	140 000	0
2.12	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Zagórskiej w Kielcach	900	90095	601 000	441 000	0	0	160 000	0
2.13	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	299 354	199 354	0	0	100 000	0
2.14	Budowa wodociągu w ul. Podklasztornej w Kielcach	900	90095	37 606	17 606	0	0	20 000	0
2.15	Budowa wodociągu w ul. Kruszelnickiego w Kielcach	900	90095	80 000	64 000	0	0	16 000	0
2.16	Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej w Kielcach	900	90095	75 000	59 000	0	0	16 000	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>606 000</u>	<u>606 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach archiwum w budynku UM Kielce - Rynek 1	750	75023	21 000	21 000	0	0	0	0
3.2	Przebudowa pochylni wjazdowej do pomieszczeń piwniczno-magazynowych	750	75023	25 000	25 000	0	0	0	0
3.3	Przebudowa łazienek w budynku Urzędu Miasta Kielce Rynek 1	750	75023	40 000	40 000	0	0	0	0
3.4	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	801	80101	300 000	300 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
3.5	Wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	150 000	150 000	0	0	0	0
3.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	70 000	70 000	0	0	0	0
4.	Zakupy inwestycyjne			350 000	350 000	0	0	0	0
4.1	Zakup sprzętu i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów	750	75023	200 000	200 000	0	0	0	0
4.2	Zakup kserokopiarek oraz urządzeń poligraficznych na potrzeby Urzędu Miasta Kielce	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			1 552 000	1 552 000	0	0	0	0
I.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			952 000	952 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			952 000	952 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			952 000	952 000	0	0	0	0
1.1	Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2	921	92118	952 000	952 000	0	0	0	0
II.	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ			500 000	500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	500 000	0	0	0	0
1.1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90019	500 000	500 000	0	0	0	0
III.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			100 000	100 000	0	0	0	0
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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 OGÓLEM			4 872 764 584	553 548 956	426 673 222	111 565 269	0	4 524 036	0	10 786 429
A	Wydatki bieżące ogółem			3 896 918 113	327 930 228	318 973 179	7 975 666	0	873 523	0	107 860
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.			37 048 839	10 508 505	1 861 056	7 975 666	0	563 923	0	107 860
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			8 863 929	4 207 150	493 549	3 498 956	0	214 645	0	0
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85214	8 119	8 119	8 119	0	0	0	0	0
2	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85214	61 374	0	0	0	0	0	0	0
3	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85216	21 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	380 391	182 578	182 578	0	0	0	0	0
5	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85230	27 130	0	0	0	0	0	0	0
6	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	2 589 309	1 586 192	0	1 586 192	0	0	0	0
7	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85295	318 561	18 088	0	18 088	0	0	0	0
8	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	4 080 712	1 536 297	0	1 411 732	0	124 565	0	0
9	Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce	853	85395	899 980	573 024	0	482 944	0	90 080	0	0
10	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	855	85504	450 001	281 812	281 812	0	0	0	0	0
11	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	855	85510	27 352	21 040	21 040	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			454 980	18 028	0	17 379	0	649	0	0
1	Projekt pn.: "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany"	853	85395	238 408	3 113	0	2 464	0	649	0	0
2	Projekt pn.: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	853	85395	216 572	14 915	0	14 915	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			843 384	279 264	41 890	237 374	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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	ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship/2020	750	75075	843 384	279 264	41 890	237 374	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			4 507 707	919 000	919 000	0	0	0	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75023	1 611 876	919 000	919 000	0	0	0	0	0
2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75095	2 895 831	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			9 142 556	662 744	0	644 879	0	14 701	0	3 164
1	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80102	115 528	13 563	0	13 563	0	0	0	0
2	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	801	80115	631 820	9 885	0	9 885	0	0	0	0
3	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	471 601	47 160	0	47 160	0	0	0	0
4	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	643 934	96 593	0	96 593	0	0	0	0
5	"2smart2start" Zespół Szkół nr 3	801	80120	108 699	73 537	0	73 537	0	0	0	0
6	"Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	96 660	32 220	0	32 220	0	0	0	0
7	"Future businessman growing international" Zespół Szkół nr 3	801	80120	109 411	60 175	0	60 175	0	0	0	0
8	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące	801	80120	118 443	23 689	0	23 689	0	0	0	0
9	"Tell me your role model, let me know who you are" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	113 710	11 369	0	11 369	0	0	0	0
10	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	801	80195	112 141	31 249	0	30 200	0	1 049	0	0
11	"Cyfrowa Jedyńka" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	338 174	22 269	0	21 439	0	830	0	0
12	"ELEKTRONIK zawód z przyszłością" - Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	752 624	37 855	0	34 711	0	3 144	0	0
13	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika	801	80195	645 848	129 170	0	121 794	0	7 376	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
14	"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" - Gmina Kielce	801	80195	4 704 812	22 000	0	19 698	0	2 302	0	0
15	"SAB-Skuteczna aktywizacja bezdomnych"	851	85154	79 151	2 010	0	2 010	0	0	0	0
16	Wolontariat sportowy w Twoim mieście , w Twoim regionie	926	92605	100 000	50 000	0	46 836	0	0	0	3 164
VI.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			6 732 089	1 140 590	101 059	883 601	0	155 930	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	6 732 089	1 140 590	101 059	883 601	0	155 930	0	0
VII.	WYDZIAŁ GEODEZJI			3 240 612	1 633 056	244 958	1 388 098	0	0	0	0
1	e - Geodezja - cyfrowy zasób nieruchomości Miasta Kielce	710	71012	3 240 612	1 633 056	244 958	1 388 098	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			1 538 814	1 088 777	8 200	962 999	0	117 578	0	0
1	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	1 538 814	1 088 777	8 200	962 999	0	117 578	0	0
IX.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			1 724 768	559 896	52 400	342 380	0	60 420	0	104 696
1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego	710	71095	1 724 768	559 896	52 400	342 380	0	60 420	0	104 696
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 859 869 274	317 421 723	317 112 123	0	0	309 600	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			22 851 698	6 913 390	6 913 390	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	2 930 000	970 000	970 000	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	74 969	10 900	10 900	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	2 620 639	526 743	526 743	0	0	0	0	0
4	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	28 818	5 300	5 300	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	764 417	86 068	86 068	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	126 684	46 110	46 110	0	0	0	0	0
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	50 765	19 730	19 730	0	0	0	0	0
8	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	1 149 790	217 500	217 500	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 urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	10 676	2 200	2 200	0	0	0	0	0
12	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85295	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	78 585	16 700	16 700	0	0	0	0	0
14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	61 675	0	0	0	0	0	0	0
15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	587 627	133 700	133 700	0	0	0	0	0
16	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	9 105 300	3 040 000	3 040 000	0	0	0	0	0
17	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	18 133	2 700	2 700	0	0	0	0	0
18	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	7 409	1 500	1 500	0	0	0	0	0
19	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	855	85508	52 500	21 600	21 600	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	1 691 593	590 505	590 505	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			507 905 276	27 240 000	27 240 000	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	15 400 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	56 057 965	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	22 427 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	32 680 629	2 695 000	2 695 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE	600	60016	610 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	164 884 187	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
7	Oczyszczanie miasta	900	90003	112 697 948	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
8	Oświetlenie uliczne	900	90015	103 147 547	8 475 000	8 475 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 287 039 952	85 931 181	85 931 181	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	1 287 039 952	85 931 181	85 931 181	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			270 457 258	16 674 450	16 434 850	0	0	239 600	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	268 855 061	16 415 250	16 415 250	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	1 602 197	259 200	19 600	0	0	239 600	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			8 222 035	883 000	883 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej	710	71095	557 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym	710	71095	700 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	6 965 035	690 000	690 000	0	0	0	0	0
VI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			53 506 817	6 947 000	6 947 000	0	0	0	0	0
1	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU pn.Rozwój obszarów B+R	710	71095	53 506 817	6 947 000	6 947 000	0	0	0	0	0
VII.	WZGÓRZE ZAMKOWE			23 604 601	2 668 000	2 668 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość Projektu - WZamkowe	921	92195	23 604 601	2 668 000	2 668 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			13 971 553	1 517 000	1 517 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	13 971 553	1 517 000	1 517 000	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 210 163 431	117 164 656	117 164 656	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 szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	87 512 528	7 567 074	7 567 074	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	21 807 717	2 616 793	2 616 793	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	80103	4 465 804	392 606	392 606	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	80104	154 513 689	14 594 467	14 594 467	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	80105	32 308 001	2 742 143	2 742 143	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	2 367 795	151 149	151 149	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	80115	85 439 579	11 128 785	11 128 785	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	80116	95 962 695	11 484 968	11 484 968	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	80117	20 315 806	2 867 032	2 867 032	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	80120	84 603 264	7 436 202	7 436 202	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	80134	4 262 876	537 026	537 026	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	56 887 750	6 843 913	6 843 913	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	8 580 490	1 029 834	1 029 834	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	3 520 326	482 136	482 136	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	18 358 103	2 735 824	2 735 824	0	0	0	0	0
17	Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół	801	80195	88 644	29 548	29 548	0	0	0	0	0
18	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	36 177 666	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
19	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	1 938 120	180 000	180 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	21 783 133	1 552 100	1 552 100	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	11 243 894	1 198 347	1 198 347	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	6 326 374	784 253	784 253	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	85410	31 623 176	4 565 059	4 565 059	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	85419	83 154 320	5 876 397	5 876 397	0	0	0	0	0
25	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	74 466 969	6 139 600	6 139 600	0	0	0	0	0
26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	54 631 769	4 181 100	4 181 100	0	0	0	0	0
27	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	15 633 225	1 154 600	1 154 600	0	0	0	0	0
28	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	61 207 199	4 521 000	4 521 000	0	0	0	0	0
29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	65 951 694	5 324 000	5 324 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	52 530 825	4 348 700	4 348 700	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			459 895 599	51 207 496	51 137 496	0	0	70 000	0	0
1	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych	400	40095	100 000	100 000	30 000	0	0	70 000	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	443 864 919	43 925 496	43 925 496	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	5 054 973	450 000	450 000	0	0	0	0	0
4	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego	900	90013	3 900 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0
5	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	1 843 707	350 000	350 000	0	0	0	0	0
6	Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczonego - Krakowska	900	90026	5 132 000	5 132 000	5 132 000	0	0	0	0	0
XI.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			462 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	462 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			796 054	160 550	160 550	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - utrzymanie bud. ul. Mazurska 48	700	70095	145 500	24 250	24 250	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - czynsz PINB	710	71015	280 800	46 800	46 800	0	0	0	0	0
3	Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	246 754	69 000	69 000	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie monitorów LED na Parkingu Centrum	750	75075	123 000	20 500	20 500	0	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			993 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0
1	Usługi doradztwa podatkowego	750	75023	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75023	923 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
B	Wydatki majątkowe ogółem			975 846 471	225 618 728	107 700 043	103 589 603	0	3 650 513	0	10 678 569
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.			684 798 325	183 236 719	68 338 965	103 589 603	0	629 582	0	10 678 569
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			416 133 653	120 378 998	38 386 618	71 738 479	0	0	0	10 253 901
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	21 438 526	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	44 704 044	20 796 107	5 212 359	15 583 748	0	0	0	0
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	28 804 886	2 088 134	2 000 000	8 134	0	0	0	80 000
4	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	600	60015	169 056 343	78 308 844	28 464 206	46 060 737	0	0	0	3 783 901
5	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wrz z budową ul. Dąbka	600	60015	56 929 872	0	0	0	0	0	0	0
6	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	37 482 156	3 355 478	473 322	2 682 156	0	0	0	200 000
7	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	23 834 205	10 570 000	1 509 300	2 990 700	0	0	0	6 070 000
8	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 Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	15 712 146	1 736 001	269 158	1 396 843	0	0	0	70 000
9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	13 269 500	2 036 134	242 934	1 793 200	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie II "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych"	600	60016	730 500	438 300	45 339	392 961	0	0	0	0
11	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	900	90015	4 171 475	1 000 000	170 000	830 000	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			71 241 030	28 740 607	8 879 212	19 861 395	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	71 241 030	28 740 607	8 879 212	19 861 395	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			78 967 280	4 912 165	975 722	3 936 443	0	0	0	0
1	Budowa Inkubatora California INC.	710	71095	61 460 530	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa Inkubatora logistycznego Rotterdam INC.	710	71095	11 849 970	4 897 135	969 509	3 927 626	0	0	0	0
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - STREFA D	710	71095	5 656 780	15 030	6 213	8 817	0	0	0	0
IV.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH			27 605 518	38 246	0	0	0	0	0	38 246
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
V.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			178 301	178 301	0	159 579	0	18 722	0	0
1	Adaptacja szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	82 200	82 200	0	73 569	0	8 631	0	0
2	Zakup sprzętów i doposażenie szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	96 101	96 101	0	86 010	0	10 091	0	0
VI.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			611 431	46 986	3 200	29 750	0	5 250	0	8 786
1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"	710	71095	611 431	46 986	3 200	29 750	0	5 250	0	8 786
VII.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			40 501 472	12 777 637	7 199 920	4 875 075	0	325 006	0	377 636
1	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2	600	60095	7 515 000	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	32 986 472	12 777 637	7 199 920	4 875 075	0	325 006	0	377 636
VIII.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH			49 559 640	16 163 779	12 894 293	2 988 882	0	280 604	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	49 559 640	16 163 779	12 894 293	2 988 882	0	280 604	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			291 048 146	42 382 009	39 361 078	0	0	3 020 931	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			36 009 212	2 344 810	2 344 810	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	24 443 794	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego	700	70005	11 565 418	2 144 810	2 144 810	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			3 006 381	496 000	496 000	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 Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	851	85117	3 006 381	496 000	496 000	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			175 656 083	31 361 199	29 840 268	0	0	1 520 931	0	0
1	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kamпусem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar	600	60015	250 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0
2	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	1 112 000	1 033 260	1 033 260	0	0	0	0	0
3	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach	600	60015	250 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	2 632 791	439 360	439 360	0	0	0	0	0
5	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	15 808 378	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach	600	60015	7 700 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	6 700 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej	600	60015	6 250 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	4 463 298	255 029	255 029	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	6 799 622	120 000	120 000	0	0	0	0	0
11	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	574 181	80 000	80 000	0	0	0	0	0
12	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach	600	60016	3 376 580	770 000	770 000	0	0	0	0	0
13	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce	600	60016	2 750 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
14	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	900 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
15	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
16	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej	600	60016	7 200 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
17	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	6 998 054	1 697 375	684 575	0	0	1 012 800	0	0
18	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej)	600	60016	1 298 960	1 208 487	1 208 487	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki	600	60016	2 400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej)	600	60016	3 150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
21	Budowa ul. Młodej w Kielcach	600	60016	2 400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	4 800 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	1 619 700	515 820	515 820	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	1 479 112	300 000	300 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
25	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	18 189 029	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
26	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	995 190	911 316	911 316	0	0	0	0	0
27	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	1 250 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
28	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej	600	60016	2 931 020	0	0	0	0	0	0	0
29	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	4 050 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
30	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	4 639 227	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0
31	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	3 721 857	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
32	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg	600	60016	3 150 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
33	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych	600	60016	140 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
34	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	5 475 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
35	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	4 145 001	2 500 001	1 991 870	0	0	508 131	0	0
36	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	4 145 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
37	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach	600	60016	5 200 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
38	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej	600	60016	13 007 495	530 000	530 000	0	0	0	0	0
39	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	3 389 378	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybranicką w Kielcach	900	90001	3 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
41	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	3 089 779	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
42	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	1 597 431	940 000	940 000	0	0	0	0	0
43	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	1 628 000	230 551	230 551	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			3 600 000	1 800 000	300 000	0	0	1 500 000	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Etap II	700	70095	3 600 000	1 800 000	300 000	0	0	1 500 000	0	0
V.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			72 776 470	6 380 000	6 380 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach IV etap	700	70095	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach- V etap	700	70095	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - III etap	700	70095	5 150 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
4	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
5	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	930 471	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS	750	75023	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM	750	75023	148 985	50 000	50 000	0	0	0	0	0
8	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8	801	80101	1 028 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
9	Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18	801	80101	800 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
10	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. L.Staffa 7	801	80101	1 200 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
11	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3	801	80101	700 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
12	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8	801	80101	1 700 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
13	Budowa hali z łącznikami i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15	801	80120	13 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
14	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5	801	80120	3 146 124	500 000	500 000	0	0	0	0	0
15	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9	801	80120	600 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
16	Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa	854	85407	400 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
17	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego	854	85410	13 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
18	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30	854	85410	1 300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	1 100 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek	900	90095	2 612 263	0	0	0	0	0	0	0
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach	900	90095	780 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	1 440 304	320 000	320 000	0	0	0	0	0
23	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II	900	90095	3 210 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
24	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	5 228 823	200 000	200 000	0	0	0	0	0
25	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach	926	92601	1 900 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
26	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
27	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2-dokumentacja projektowa	926	92695	500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				259 435 081	259 435 081	258 599 081	31 037 494	7 265 408	2 862 274	217 433 905	836 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				227 406 251	227 406 251	227 406 251	8 585 690	1 076 318	2 624 544	215 119 699	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				227 406 251	227 406 251	227 406 251	8 585 690	1 076 318	2 624 544	215 119 699	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 213 044	2 213 044	2 213 044	2 198 739	14 305	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 213 044	2 213 044	2 213 044	2 198 739	14 305	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,	2 213 044	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,	39 461	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 331 712	7 331 712	7 331 712	3 364 554	359 237	2 624 544	983 377	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 869 473	5 869 473	5 869 473	2 901 923	343 006	2 624 544	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	5 869 473	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 977	2 977	2 977	0	45	0	2 932	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	2 977	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 459 262	1 459 262	1 459 262	462 631	16 186	0	980 445	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	1 459 262	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	217 822 034	217 822 034	217 822 034	2 982 936	702 776	0	214 136 322	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	151 730 943	151 730 943	151 730 943	1 179 207	99 636	0	150 452 100	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	151 730 943	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	59 722 822	59 722 822	59 722 822	1 616 280	123 220	0	57 983 322	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	59 722 822	0	0	0	0	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	5 890 803	5 890 803	5 890 803	187 449	2 454	0	5 700 900	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	5 890 803	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	477 466	477 466	477 466	0	477 466	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,	477 466	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				32 028 830	32 028 830	31 192 830	22 451 804	6 189 090	237 730	2 314 206	836 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	32 028 830	32 028 830	31 192 830	22 451 804	6 189 090	237 730	2 314 206	836 000
020			LEŚNICTWO	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	1 000	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 524	12 524	12 524	12 524	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 524	12 524	12 524	12 524	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	12 524	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	690 000	690 000	70 000	620 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	690 000	690 000	70 000	620 000	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	690 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 044 787	77 686	0	1 527	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	293 000	293 000	293 000	260 000	33 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	293 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	831 000	831 000	831 000	784 787	44 686	0	1 527	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	831 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	44 600	44 600	27 250	17 350	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 600	44 600	44 600	27 250	17 350	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	44 600	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 516 677	23 516 677	22 680 677	20 351 499	1 390 178	0	939 000	836 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 516 677	23 516 677	22 680 677	20 351 499	1 390 178	0	939 000	836 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	22 680 677	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	836 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	528 000	25 842	366 198	135 960	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	528 000	25 842	366 198	135 960	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	528 000	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 633 879	3 633 879	3 633 879	0	3 633 209	670	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 633 879	3 633 879	3 633 879	0	3 633 209	670	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 633 879	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	420 000	420 000	420 000	406 421	13 579	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	420 000	420 000	406 421	13 579	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	420 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	567 000	567 000	497 110	69 890	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	567 000	567 000	497 110	69 890	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	567 000	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	1 491 150	1 491 150	1 491 150	16 371	0	101 100	1 373 679	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	72 074	72 074	72 074	2 320	0	5 100	64 654	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	72 074	0	0	0	0	0	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 086 032	1 086 032	1 086 032	10 753	0	0	1 075 279	0
		2160	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 086 032	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	333 044	333 044	333 044	3 298	0	96 000	233 746	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2160	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	333 044	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 majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				2 474 420	2 474 420	2 474 420	343 500	2 130 920	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				122 120	122 120	122 120	0	122 120	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				122 120	122 120	122 120	0	122 120	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120	122 120	122 120	0	122 120	0	0	0
	71035		CMENTARZE	122 120	122 120	122 120	0	122 120	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	122 120	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				2 352 300	2 352 300	2 352 300	343 500	2 008 800	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 352 300	2 352 300	2 352 300	343 500	2 008 800	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	40 000	31 500	8 500	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000	40 000	40 000	31 500	8 500	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 312 300	2 312 300	2 312 300	312 000	2 000 300	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	312 300	312 000	300	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	312 300	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				8 397 935	8 397 935	8 397 935	880 540	7 214 845	0	302 550	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				7 170 873	7 170 873	7 170 873	0	7 170 873	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 170 873	7 170 873	7 170 873	0	7 170 873	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 170 873	7 170 873	7 170 873	0	7 170 873	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 170 873	7 170 873	7 170 873	0	7 170 873	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				1 227 062	1 227 062	1 227 062	880 540	43 972	0	302 550	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 227 062	1 227 062	1 227 062	880 540	43 972	0	302 550	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 328	25 328	25 328	14 775	7 553	0	3 000	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 328	25 328	25 328	14 775	7 553	0	3 000	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 328	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	1 201 734	1 201 734	1 201 734	865 765	36 419	0	299 550	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	296 670	296 670	296 670	0	0	0	296 670	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 670	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	905 064	905 064	905 064	865 765	36 419	0	2 880	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	905 064	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIKI

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2020 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					18 535 484	18 535 484	
A. ZADANIA GMINY				0	14 341 444	14 341 444	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 600 769	2 600 769	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	94 970	94 970	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	42 000	42 000	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	21 550	21 550	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0	212 900	212 900	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	6 400	6 400	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	1 400	1 400	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	112 560	112 560	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	30 500	30 500	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	30 850	30 850	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	76 000	76 000	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	46 679	46 679	0
12	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	108 000	108 000	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	115 000	115 000	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	251 000	251 000	0
15	801	80101	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	38 500	38 500	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	100 000	100 000	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	428 428	428 428	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	6 000	6 000	0
19	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	150 000	150 000	0
20	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	337 752	337 752	0
21	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	141 042	141 042	0
22	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	75 830	75 830	0
23	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
24	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	35 308	35 308	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 5	0	86 300	86 300	0
II.	801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	12 868	12 868	0
1	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	7 577	7 577	0
2	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	5 291	5 291	0
III.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 075 015	1 075 015	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	6 006	6 006	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	138 945	138 945	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	127 886	127 886	0
4	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 950	12 950	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	6 540	6 540	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	51 604	51 604	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	9 774	9 774	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	15 495	15 495	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	14 650	14 650	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	9 955	9 955	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	8 424	8 424	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	13 759	13 759	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	15 060	15 060	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 800	16 800	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	10 156	10 156	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	11 573	11 573	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	9 514	9 514	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	17 060	17 060	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	16 800	16 800	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	9 319	9 319	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	23 214	23 214	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	3 018	3 018	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	9 443	9 443	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	7 778	7 778	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	202 124	202 124	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	12 680	12 680	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	10 500	10 500	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	15 617	15 617	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 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	17 060	17 060	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	37 000	37 000	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	197 631	197 631	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	16 680	16 680	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	10 652 792	10 652 792	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	83 790	83 790	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	201 243	201 243	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	280 000	280 000	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	220 000	220 000	0
5	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	301 350	301 350	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	120 000	120 000	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	229 291	229 291	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	126 353	126 353	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	183 750	183 750	0
10	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	108 416	108 416	0
11	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	246 990	246 990	0
12	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	165 165	165 165	0
13	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	224 000	224 000	0
14	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	200 000	200 000	0
15	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	149 653	149 653	0
16	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	178 693	178 693	0
17	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	218 942	218 942	0
18	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	224 000	224 000	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	195 000	195 000	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	217 000	217 000	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	164 052	164 052	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	166 012	166 012	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	332 617	332 617	0
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	226 888	226 888	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	228 879	228 879	0
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	320 000	320 000	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	124 362	124 362	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	185 850	185 850	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	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	118 404	118 404	0
30	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	157 872	157 872	0
31	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	130 680	130 680	0
32	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	129 557	129 557	0
33	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	230 960	230 960	0
34	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	99 840	99 840	0
35	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	451 050	451 050	0
36	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	516 450	516 450	0
37	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	464 670	464 670	0
38	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	175 500	175 500	0
39	801	80148	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	386 298	386 298	0
40	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	202 800	202 800	0
41	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	80 445	80 445	0
42	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	247 776	247 776	0
43	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	147 074	147 074	0
44	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	158 175	158 175	0
45	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	75 907	75 907	0
46	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	183 150	183 150	0
47	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	303 630	303 630	0
48	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0	196 160	196 160	0
49	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	151 618	151 618	0
50	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	135 172	135 172	0
51	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	147 840	147 840	0
52	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	139 468	139 468	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	4 194 040	4 194 040	
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	23 800	23 800	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	18 800	18 800	0
2	801	80102	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W KIELCACH	0	5 000	5 000	0
II.	801	80115	TECHNIKA	0	910 088	910 088	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	128 000	128 000	0
2	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH IM. GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA	0	43 000	43 000	0
3	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	204 000	204 000	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0	38 850	38 850	0
5	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	62 300	62 300	0
6	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	103 938	103 938	0
7	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	330 000	330 000	0
III.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	991 944	991 944	0
1	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	91 000	91 000	0
2	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	237 700	237 700	0
3	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	96 500	96 500	0
4	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 500	91 500	0
5	801	80120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	84 583	84 583	0
6	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	54 450	54 450	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	140 320	140 320	0
8	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	195 891	195 891	0
IV.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	10 010	10 010	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	10 010	10 010	0
V.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	66 150	66 150	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	66 150	66 150	0
VI.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	6 550	6 550	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	6 550	6 550	0
VII.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	99 900	99 900	0
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	200	200	0
2	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	99 700	99 700	0
3	854	85407	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	0	0	0
VIII.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	1 947 800	1 947 800	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	900 300	900 300	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	1 047 500	1 047 500	0
IX.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	137 700	137 700	0
1	854	85417	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	137 700	137 700	0
X.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	98	98	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	98	98	0

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

w zł

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
	OGÓŁEM			51 116 739	14 609 560	61 238 369	2 763 484	129 728 152	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			51 116 739	11 985 016	61 238 369	2 525 754	126 865 878	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			16 911 300	80 000	8 757 700	1 352 134	27 101 134	
1	GMINA JĘDRZEJÓW	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
2	GMINA CHEĆCINY	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
3	GMINA PIEKOSZÓW	801	80104	0	20 000	0	0	20 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
4	GMINA MORAWICA	801	80104	0	15 000	0	0	15 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
5	GMINA ZAGNAŃSK	801	80104	0	15 000	0	0	15 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
6	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
7	GMINA CHMIELNIK	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
8	GMINA CHEĆCINY	801	80106	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
9	GMINA MORAWICA	801	80106	0	5 000	0	0	5 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
10	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	54 222	54 222	Dopłata do kosztów utrzymania WTZ Dopłata do realizacji projektu pn."Ograniczenie
11	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	259 512	259 512	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
12	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	86 400	86 400	okrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
13	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	2 910 000	0	0	0	2 910 000	działalność bieżąca i inwestycje
14	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	3 229 600	0	3 229 600	działalność bieżąca i inwestycje
15	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	869 000	0	0	0	869 000	działalność bieżąca i inwestycje
16	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 650 000	0	0	0	1 650 000	działalność bieżąca i inwestycje
17	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 662 100	0	1 662 100	działalność bieżąca i inwestycje
18	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 154 600	0	1 154 600	działalność bieżąca i inwestycje
19	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 521 000	0	0	0	4 521 000	działalność bieżąca i inwestycje

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 324 000	0	0	0	5 324 000	działalność bieżąca i inwestycje
21	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 637 300	0	0	0	1 637 300	działalność bieżąca i inwestycje
22	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	2 711 400	952 000	3 663 400	działalność bieżąca i inwestycje
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				34 205 439	11 905 016	52 480 669	1 173 620	99 764 744	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	153 200	0	0	153 200	Budżet obywatelski 2020 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	działalność bieżąca
3	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	5 567 074	0	0	0	5 567 074	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	2 000 000	0	0	0	2 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	2 616 793	0	2 616 793	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	392 606	0	0	0	392 606	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	12 755 779	0	0	0	12 755 779	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	1 838 688	0	0	0	1 838 688	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	2 742 143	0	0	0	2 742 143	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	151 149	0	0	0	151 149	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	11 128 785	0	11 128 785	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	11 484 968	0	11 484 968	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	2 867 032	0	2 867 032	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	3 520 762	0	3 520 762	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	3 915 440	0	3 915 440	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	537 026	0	537 026	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	725 661	0	0	0	725 661	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	57 292	0	0	0	57 292	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	5 920 737	0	0	0	5 920 737	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	140 223	0	0	0	140 223	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	878 320	0	0	0	878 320	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	151 514	0	0	0	151 514	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
23	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80151	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	122 828	0	122 828	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	259 308	0	259 308	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	622 508	0	622 508	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	805 248	0	805 248	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	440 442	0	440 442	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	15 000	0	15 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
30	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	852 626	0	852 626	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
31	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	395 000	0	0	395 000	Budżet Obywatelski 2020 Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
32	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	70 000	0	0	70 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
33	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	450 000	0	0	450 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
34	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	342 115	342 115	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
35	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	1 000 000	0	0	1 000 000	Realizacja zadania "Razem Możemy Więcej" w ramach Budżetu Obywatelskiego Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej
36	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	931 134	0	241 000	1 172 134	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych
37	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	100 000	0	0	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 osiągnięcie pozycji społecznej, nabywanie umiejętności zawodowych i naukę zawodu.

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	50 000	0	0	50 000	Prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce
39	STOWARZYSZENIA W RAMACH PROJEKTU PLANOWANIE I DZIAŁANIE-INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SPOŁECZNOŚCI KIELC	852	85295	0	278 266	0	0	278 266	Organizowanie społeczności lokalnej oraz aktywizacja społeczno-zawodowa
40	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	280 000	0	0	280 000	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
41	STOWARZYSZENIA W RAMACH PROJEKTU EFEKT-DOSTĘPNOŚĆ I ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W KIELCACH	853	85395	0	378 600	0	0	378 600	terapia dzieci i psychoedukacja rodziców Terapia dzieci i psychoedukacja rodziców
42	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 552 100	0	1 552 100	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
43	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	1 043 721	0	1 043 721	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
44	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	23 222	0	0	0	23 222	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
45	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	154 626	0	154 626	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
46	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	465 775	0	0	0	465 775	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
47	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	275 256	0	0	0	275 256	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
48	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	20 000	0	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
49	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	4 565 059	0	4 565 059	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
50	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	5 876 397	0	5 876 397	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
51	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	3 040 000	0	0	3 040 000	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
52	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	590 505	590 505	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
53	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	1 250 000	0	0	1 250 000	Zapobieganie bezdomności zwierząt
54	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	100 000	0	0	100 000	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
55	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	500 000	0	0	500 000	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej

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
56	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	100 000	0	0	100 000	Realizacja inwestycji na terenie ROD
57	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	600 000	0	0	600 000	Budżet Obywatelski 2020
58	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	51 000	0	0	51 000	Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych
59	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	2 232 816	0	0	2 232 816	Budżet Obywatelski 2020 Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu
B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	2 624 544	0	237 730	2 862 274	
I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	2 624 544	0	237 730	2 862 274	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	755	75515	0	0	0	135 960	135 960	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	670	670	Pokrywanie kosztów składki zdrowotnej za dzieci przebywające w niepublicznej plac. opiek. - wych.
3	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	2 624 544	0	0	2 624 544	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
4	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	0	0	5 100	5 100	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy w wychowywaniu dzieci
5	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

Zestawienie zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Planowane nakłady finansowe w roku 2020
1	2	3
	Zadania ogółem	7 000 298
A	Zadania bieżące ogółem	885 616
I	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	676 016
1	Programy polityki zdrowotnej	105 000
2	Wydarzenia kulturalne	385 000
3	Zadania z zakresu turystyki	53 200
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej	132 816
II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	179 600
1	Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	59 600
2	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez nowe miejsca zieleni	90 000
3	Edukacja ekologiczna w zakresie prowadzenia segregacji odpadów komunalnych	30 000
III	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 000
1	BO - Razem Możemy Więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego	30 000
B	Zadania majątkowe ogółem	6 114 682
I	Miejski Zarząd Dróg	594 682
1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II (B.O.)	146 000
2	Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.)	139 300
3	Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęcińska 33-39 (B.O.)	150 000
4	Dodajemy Bociankowi blasku (B.O.)	159 382
II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	770 000
1	BO-Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę	45 000
2	BO-Zakup drona antysmogowego	150 000
3	BO-Wykonanie oświetlenia krzyża powstańczego na Bruszni	140 000
4	BO-Wykonanie toalety na Dolinie Silnicy	150 000
5	BO-Wykonanie małego ogrodu botanicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1	150 000
6	BO-Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: tęczowe ławeczki-odpoczynek, kosze do segregacji- dbanie o naszą planetę, stojaki rowerowe-promocja zdrowego stylu życia, miski z wodą dla psów-troska o najlepszego przyjaciela człowieka, zieleń-czyste powietrze	135 000

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa projektu i jednostka realizująca</i>	<i>Planowane nakłady finansowe w roku 2020</i>
1	2	3
III	Wydział Administracyjny	4 750 000
1	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Slichowice II w Kielcach, ul. Jurajska 7	1 900 000
2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	1 800 000
3	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	150 000
4	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Samorządowym nr 18 w Kielcach, ul. Malików 3	150 000
5	Modernizacja zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowy nr 22 w Kielcach, ul. B. Chrobrego 110	150 000
6	Budowa placu treningowego z rzutnia do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18	150 000
7	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	150 000
8	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. C.K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4	150 000
9	Budowa placu zabaw w Kielcach, Os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. Nr 854/1, 854/6, 854/11, 854/15	150 000

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELCE

NA 2020 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

Projekt Budżetu na 2020 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 dobre, wzrost gospodarczy, optymistyczne prognozy w tym w zakresie PKB, 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 wykonawczych.

Wykorzystanie dostępności środków unijnych pozostaje od wielu lat priorytetem dla Miasta, nie mniej ceny robót budowlanych podnajmowanych do realizacji zadań inwestycyjnych z jakimi przychodzi się mierzyć, niejednokrotnie przewyższają te, wynikające z kalkulacji, a to wymusza zmiany w pierwotnych budżetach zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych w stosunku do pierwotnego planu.

Założenia, w oparciu o które przyjęto wielkości dochodów i wydatków w Projekcie budżetu Miasta na 2020 rok są następujące :

I. Dochody bieżące

Poziom dochodów bieżących zaplanowanych na 2020 rok, ogółem utrzymuje się na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania 2019 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 i jest ona niższa w stosunku do planowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów na 2019r. o kwotę ok. 2 mln zł. Wzrost w obszarze udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach przyjęto powiększając planowane jego wpływy o szacowany wskaźnik PKB.

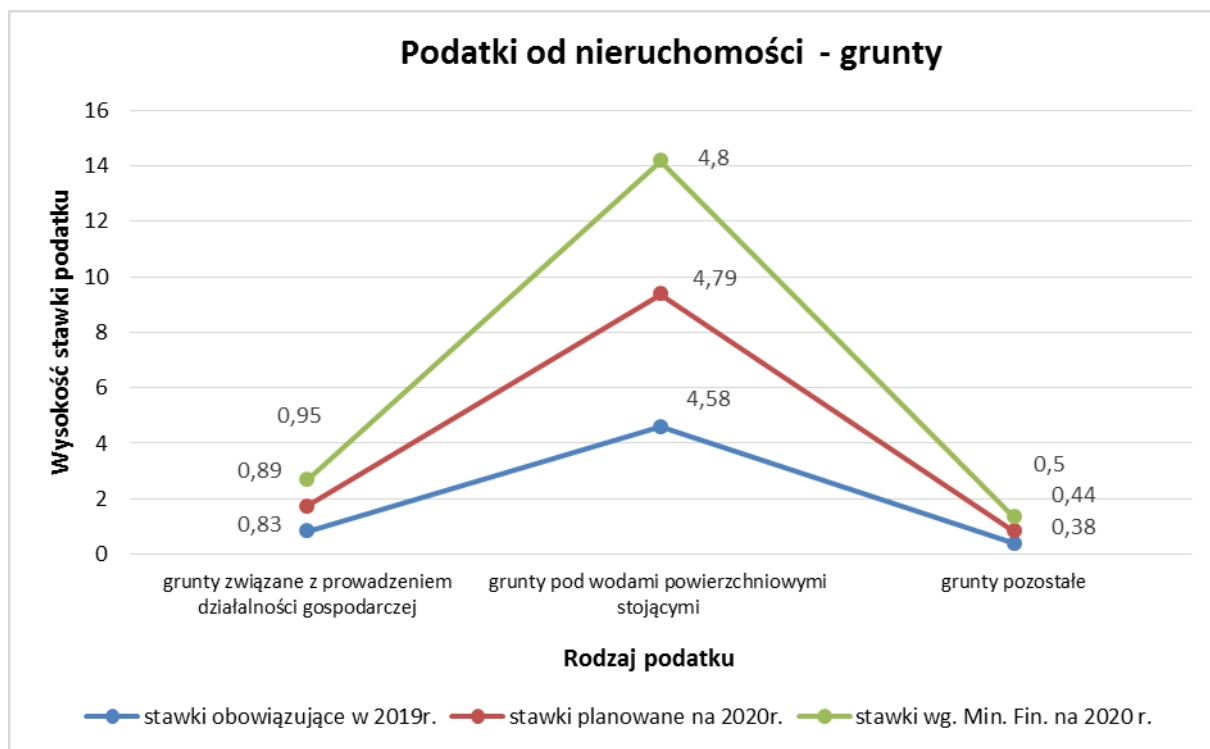
Podstawą przyjętych wzrostów w latach następnych jest zakładana dobra koniunktura gospodarcza w kraju.

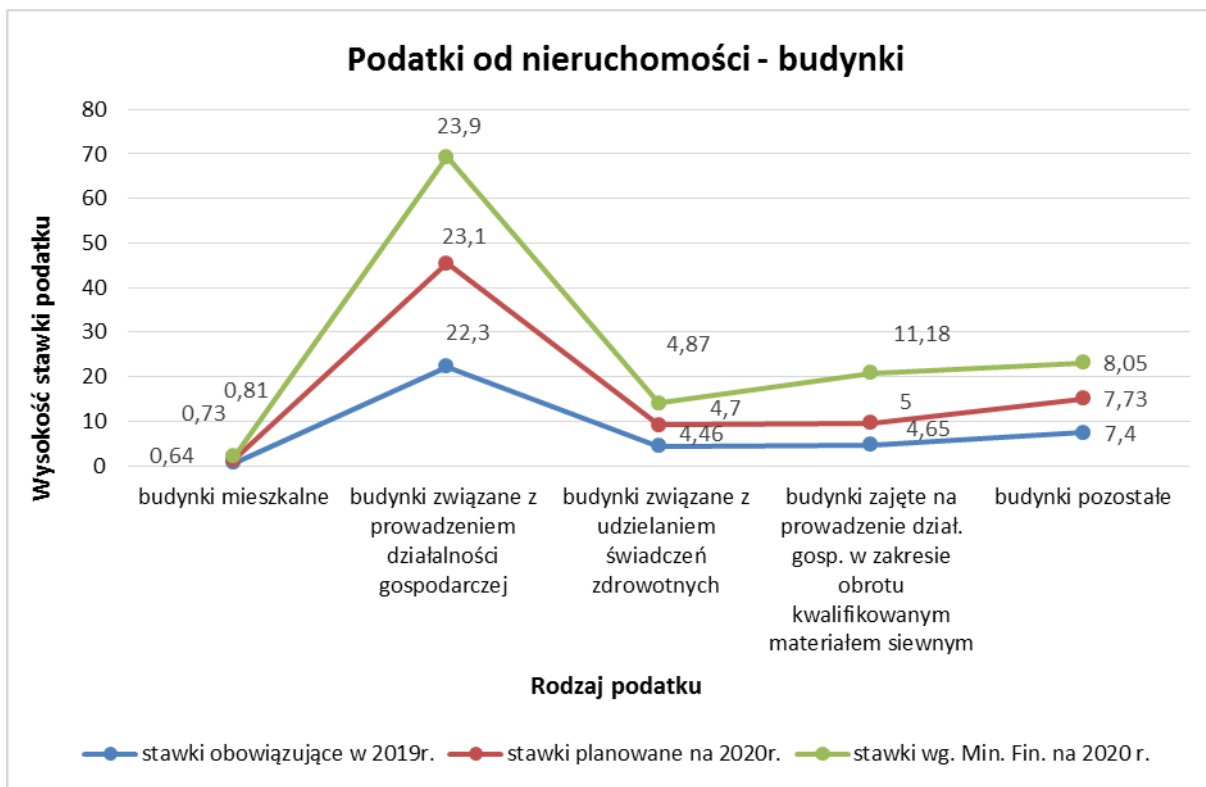
2. Wysokość subwencji, ujęta w Projekcie wynika wprost z informacji otrzymywanej z Ministerstwa Finansów i jest wyższa od poziomu z bieżącego 2019 roku, o ponad 33 mln zł.

Tak znaczący wzrost tej pozycji w budżecie 2020r. wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na który środki te są dedykowane.

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.

4. Wpływy podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie o 5,2 mln zł wyższym, niż ich przewidywane wykonanie w 2019 roku. Wzrost ten wynika z założenia, że rada miasta, jeszcze w bieżącym roku podejmie uchwałę o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości w Kielcach. Zakładany wzrost wpływu w obszarze podatku od nieruchomości bierze pod uwagę demografię miasta jak również dochody jego mieszkańców, tak aby nie obciążać mieszkańców nadmiernymi wydatkami. W związku z powyższym wzrost w obszarze podatku od nieruchomości nie stanowi maksymalnej stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów.





Nadmienić należy, że Kielce należą do nielicznych miast tej i podobnej wielkości, w których stawki podatków od nieruchomości są niższe od ujętych w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Pamiętać należy, że w Kielcach, stosuje się wyjątkowo dużo stawek preferencyjnych w podatkach dla podatników z bardzo licznych grup lokalnych przedsiębiorców. Ponadto proponuje się wprowadzić zwolnienie podatkowe, stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych. Celem wprowadzonego zwolnienia jest rozwój firm funkcjonujących na kieleckim rynku, a także zachęcenie przedsiębiorców działających na terenie kraju do tworzenia w mieście powierzchni biurowych zapewniających bezpieczeństwo informatyczne, swobodę aranżacji wnętrza czy możliwość rozwoju firmy w przyszłości. W perspektywie czasu dostępność w tym obszarze powierzchni wpłynie na rozwój miasta oraz na wykorzystanie zasobów kadrowych kształconych na uczelniach kieleckich. Atutami Miasta Kielce jest niewątpliwie doskonałe położenie geograficzne, zaplecze w postaci dobrze przygotowanej kadry, które sprzyjają rozwojowi obszarów infrastruktury biurowej.

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 spadek ich poziomu w stosunku do 2019 roku o ponad 36,7 %. Jest to związane z końcem perspektywy Unijnej 2014-2020 oraz finalizowaniem podjętych przez miasto do realizacji zadań współfinansowanych z budżetu UE.

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

III. Wydatki

Wydatki ogółem ujęte w Projekcie na 2020 są o 2,6 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2019 roku, wydatki majątkowe spadają o 31,2%, w związku z kończąca się perspektywą unijną w 2020r. oraz ograniczonymi możliwościami Miasta Kielce w zakresie pozyskiwania zewnętrznych form finansowania (kredytów, obligacji) które stanowiły źródło finansowania lub współfinansowania realizowanych inwestycji. Stan zadłużenia kształtuje się na poziomie ok 1.061 mln zł i stanowi 73,4 % w stosunku do dochodów planowanych na 2020r..

Deficyt w 2020 roku będzie pokryty z transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 90 mln zł.

Wydatki bieżące rosną o 5,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019r. z uwagi na wzrost wynagrodzeń w obszarze oświaty, podwyżki dla nauczycieli jak również wzrost płacy minimalnej oraz zmianę przepisów w tym obszarze.

Zmiany w przepisach prawnych, nowe zadania nakładane na samorządy powodują, że pomimo 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 i 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, w tym obszarze.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki oparte są na założeniach wprowadzenia określonych zmian w strukturze oświaty w mieście np. włączenie przedszkoli do szkół podstawowych, stopniowej centralizacji obsługi placówek oświatowych.

Propozycje zmian mają ograniczyć, negatywny wpływ na budżet, wynikający z podwyżek dla nauczycieli jak również dotacji dla szkół niepublicznych, które w coraz większym zakresie obciążają budżet.

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 przedszkoli) oraz grypie.

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, mieszkań chronionych dla osób starszych, mieszkań aktywizujących dla osób starszych, mieszkań interwencyjnych itd.

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 31,2 % niższe od zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku i wynoszą ponad 248 mln zł.

Wynikają z zadań tzw. rocznych oraz części zadań wieloletnich, które powinny być poniesione w 2020 roku.

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

Podobnie, jak w roku poprzednim, na budżet obywatelski zarezerwowano w budżecie Miasta 6 mln zł. Wydatki inwestycyjne roczne obejmują wszystkie dziedziny życia mieszkańców. Są tam wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową, inwestycje w obiekty sportowe i rekreacyjne, inwestycje w obiekty pomocy społecznej, placówki oświatowe.

Inwestycyjne wieloletnie podzielone są na współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (ok 73,7 % ogółu wydatków majątkowych) 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 np. realizacja zadania pn.: „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”. 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 Zawodowego, budowa nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

Jeśli chodzi o inwestycje finansowane bez udziału środków europejskich, to dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszy się powstający 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. Miasto w projekcie budżetu zakłada zadłużenie na koniec 2020r. na poziomie ponad 1.061 mln zł co stanowi 73,4 % w stosunku do dochodów budżetu. Plan wydatków majątkowych na 2020 rok wynika z kończącej się perspektywy unijnej, jak również z ograniczonych możliwościami miasta w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (kredyty, obligacje). W najbliższym roku Miasto planuje zakończenie już trwających zadań inwestycyjnych, przygotowanie projektów w zakresie nowych planowanych zadań, których realizacja będzie mogła być wsparta środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł.

VI. Podsumowanie

Projekt budżetu na 2020 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 2020 roku znajdą się inne niż zaplanowane dzisiaj, źródła ich sfinansowania.

Ogółem Budżet wg Projektu zamyka się kwotą	1.575.951.194 zł
Dochody	1.447.012.541 zł
Wydatki	1.555.540.117 zł
Deficyt	- 108.527.576 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 2019

1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2020r. zaplanowano w wysokości	1.447.012.541	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	1.085.725.000	75,0
2/ dochody Powiatu	361.287.541	25,0

Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	1.338.876.870	92,5
2/ dochody majątkowe	108.135.671	7,5

Zakłada się, że plan dochodów na 2020r. w stosunku do planu po zmianach na 2019r. będzie większy o 6,1%.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na 2020 rok są o 77.192.797 zł wyższe od planu po zmianach na dzień 31 października 2019 roku. Wskaźnik ten jest wypadkową spadków, ale i wzrostów najważniejszych źródeł dochodów bieżących.

W dochodach bieżących na 2020r. największy wzrost, planowany jest w grupie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami, tj. o 48.797.083 zł. Wynika on m.in. ze wzrostu dochodów z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Ponadto, o ponad 10,4 mln zł zaplanowano wzrost dochodów własnych, a w tym m.in. wzrost podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Największy spadek w dochodach bieżących widoczny jest w grupie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, o 7.139.184 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji jakie zostały przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

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 opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z podatku od nieruchomości. Wszystkie te wymienione tytuły stanowią 66,4% dochodów bieżących ogółem.

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

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2020 roku będzie wyższa, w porównaniu do jej poziomu w 2019 roku o 33.153.606 zł, tj. o 10,9%. 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 7.646.277 zł.

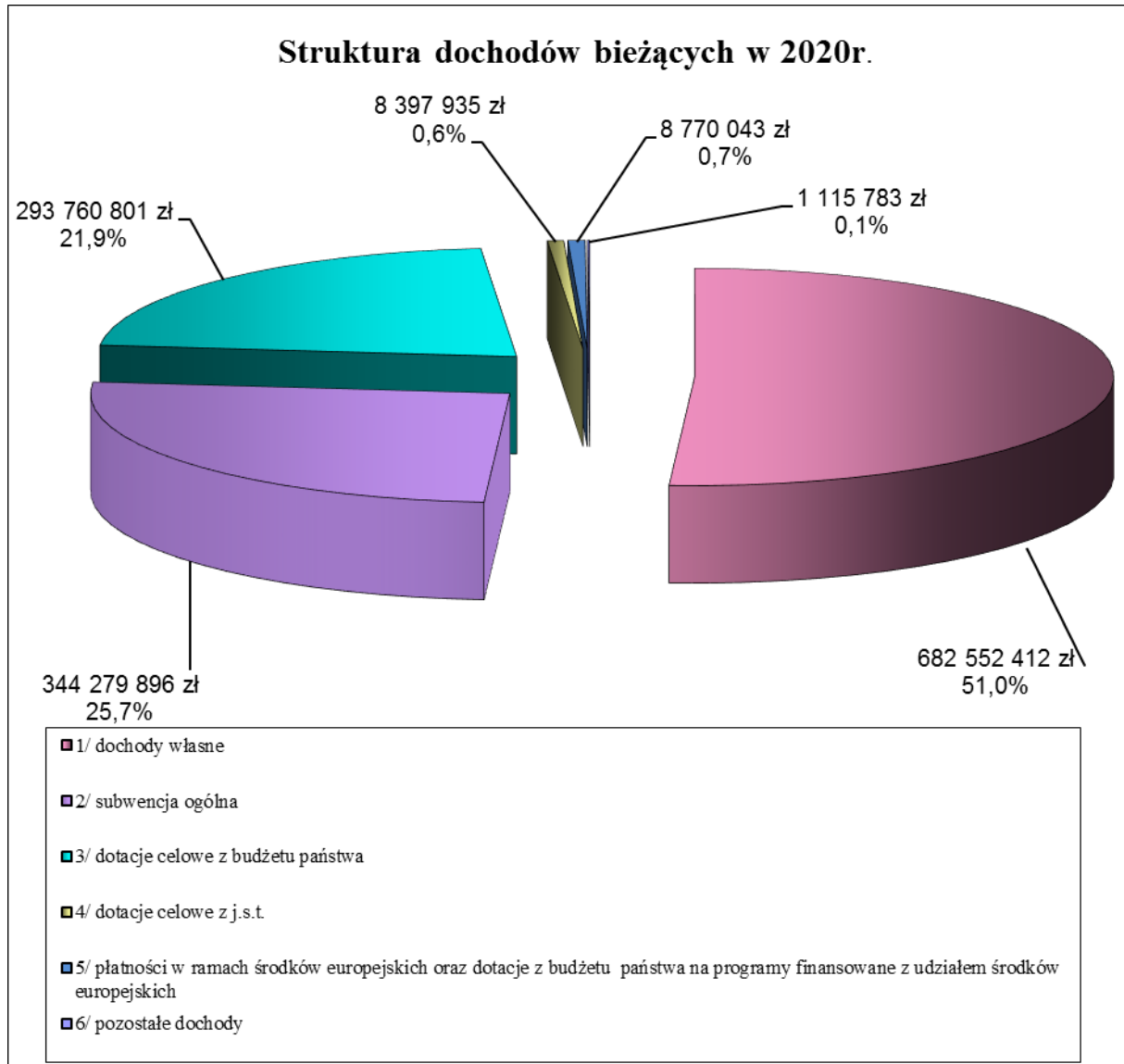
Pozostałe dochody zaprojektowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

zł

Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 261 684 073	1 338 876 870	100,0%	106,1%
w tym:				
a/ dochody własne	672 147 847	682 552 412	51,0%	101,5%
w tym m.in.:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	330 388 277	329 291 275	24,6%	99,7%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	110 300 000	115 500 000	8,6%	104,7%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	29 900 000	33 400 000	2,5%	111,7%
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 500 000	44 973 144	3,4%	142,8%
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT(w tym z lat ubiegłych)	22 291 876	17 940 733	1,3%	80,5%
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	23 129 500	23 438 464	1,8%	101,3%
- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	17 559 340	20 098 382	1,5%	114,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 300 000	16 500 000	1,2%	101,2%
- czynsz za wynajem pomieszczeń				
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	8 200 000 7 200 000	6 800 000 5 450 000	0,5% 0,4%	82,9% 75,7%
- 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	6 264 400	5 999 800	0,4%	95,8%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	5 100 000	4 600 000	0,3%	90,2%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 461 375	4 500 000	0,3%	100,9%
-opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 500 000	4 670 000	0,3%	103,8%

Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /3:2/
-opłata za wieczyste użytkowanie (dawniej opłata za wieczyste użytkowanie gruntów)	3 447 639	3 100 000	0,2%	89,9%
- opłata skarbową	4 000 000	4 000 000	0,3%	100,0%
- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 644 478	3 711 752	0,3%	101,8%
- opłata za sprzedaż abonamentów i biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	3 000 000	4 000 000	0,3%	133,3%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 400 000	2 500 000	0,2%	73,5%
- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	5 100 000	850 000	0,1%	16,7%
- opłata cementarna	2 000 000	2 000 000	0,1%	100,0%
- wpływy z dzierżawy terenu	1 200 000	1 200 000	0,1%	100,0%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 600 000	0,1%	133,3%
- podatek od spadków i darowizn	2 100 000	2 000 000	0,1%	95,2%
- opłata za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 301 650	1 884 569	0,1%	144,8%
- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 074 105	1 080 996	0,1%	100,6%
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	303 023 616	336 177 222	25,1%	110,9%
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	8 173 452	8 102 674	0,6%	99,1%
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej	1 493 425	0	0,0%	0,0%
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	39 144 384	32 005 200	2,5%	81,8%
f/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	210 484 098	259 281 181	19,4%	123,2%
g/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 712 183	8 397 935	0,6%	108,9%
h/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	607 673	2 474 420	0,2%	407,2%
i/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	12 059 353	8 770 043	0,6%	72,7%
j/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	536 088	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	6 168 954	1 115 783	0,1%	18,1%

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	1.338.876.870	100,0
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	978.426.829	73,1
2/ dochody Powiatu	360.450.041	26,9



1.2. Dochody majątkowe

Planowane, do uzyskania w 2020 roku, dochody majątkowe są o 39,4% niższe, niż plan po zmianach na dzień 31.10.2019 roku.

Związane jest to z kończącą się perspektywą unijną na lata 2014-2020. Pomimo tego, po raz kolejny płatności w ramach środków europejskich mają największy udział, bo ponad 78%, w tych dochodach.

Drugim źródłem dochodów w tej grupie, które zasługują na szczególną uwagę, są dochody własne. Projekt zakłada, że będą o 46% wyższe, niż w 2019 roku.

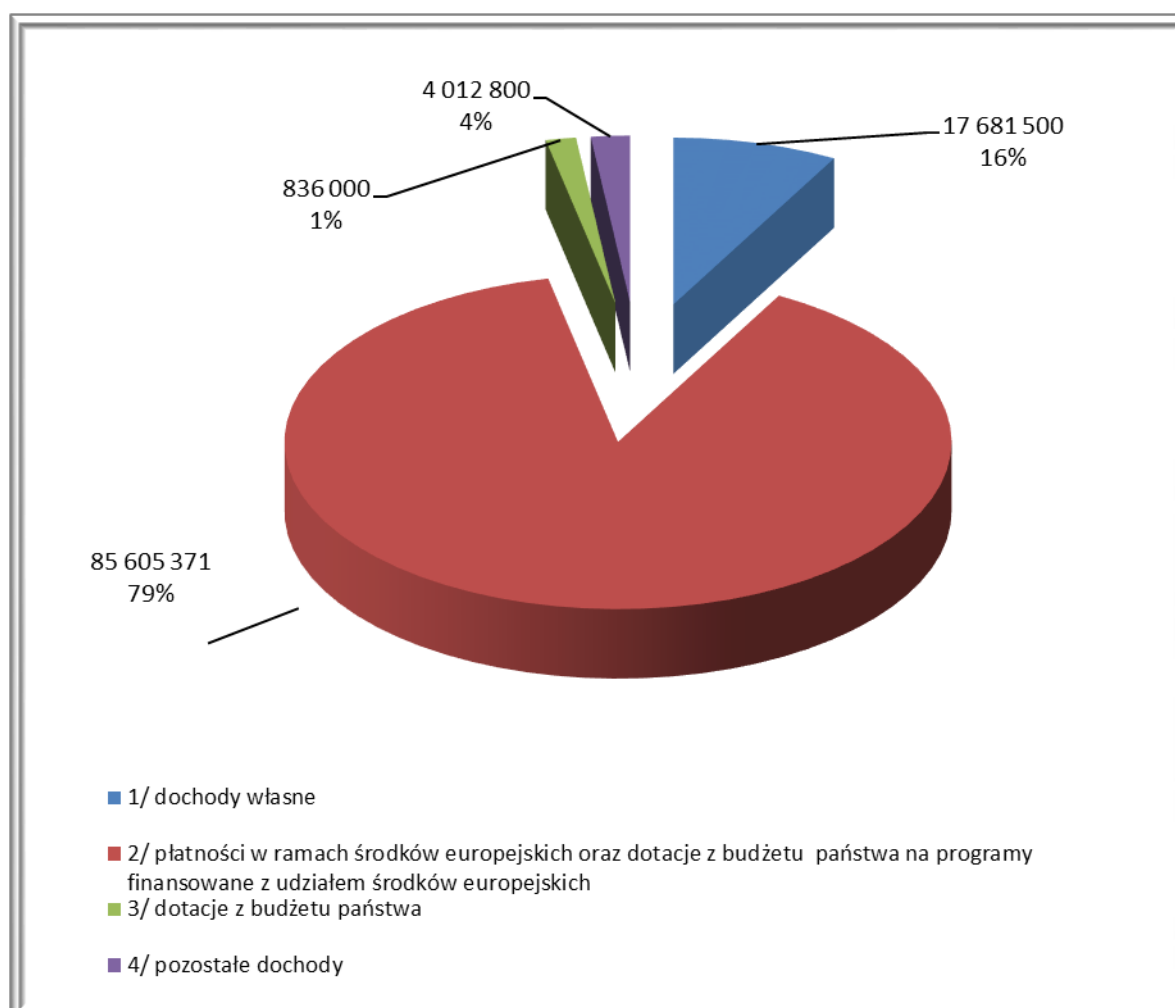
zł

Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	178 420 748	108 135 671	100,0%	60,6%
w tym:				
a/ dochody własne	12 097 841	17 681 500	16,4%	146,2%
w tym m.in.:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	4 000 000	13 000 000	12,0%	325,0%
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	1 500 000	1,4%	50,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 800 000	500 000	1,9%	27,8%
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 759 235	0	0,0%	0,0%
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	8 289 000	836 000	0,8%	10,1%
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 542 923	548 331	0,5%	*
e/ płatności w ramach środków europejskich państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	134 347 544	85 057 040	78,7%	63,3%
f/ środki ze źródeł pozabudżetowych	15 384 205	4 012 800	3,7%	26,1%

Plan dochodów majątkowych w wysokości **108.135.671 zł** obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	107.298.171	99,2
• dochody Powiatu	837.500	0,8

Struktura dochodów majątkowych w 2020 r.



2. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem zaplanowane na 2020r. są niższe od planu po zmianach na 31.10.2019r. o prawie 42 mln zł, co stanowi 2,6% wielkości z roku bieżącego.

Wynika to z zaplanowanych, o ponad 112,5 mln zł, tj. o 31,2%, niższych niż w 2019r., wydatków majątkowych i o ponad 70,5 mln zł, tj. o 5,7%, wyższych niż w 2019r., wydatków bieżących, na co znaczący wpływ mają m.in. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyższenie najniższej płacy krajowej do poziomu 2.600 zł.

	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2020r. zaplanowano w wysokości	1.555.540.117	100,0
w tym:		
1/ wydatki Gminy	1.225.839.149	78,8
2/ wydatki Powiatu	329.700.968	21,2

Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:

1/ wydatki bieżące	1.306.927.830	84,1
2/ wydatki majątkowe	248.612.287	15,9

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

Wydatki budżetowe w latach 2019 i 2020

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	48 155	32 000	0,0%	66,5%
2	020	Leśnictwo	77 100	5 100	0,0%	6,6%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	181 450	1 554 278	0,1%	856,6%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 120	447 000	0,0%	174,5%
5	600	Transport i łączność	328 712 878	295 294 810	19,0%	89,8%
6	630	Turystyka	550 000	603 200	0,0%	109,7%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 597 407	37 124 060	2,4%	85,2%
8	710	Działalność usługowa	35 323 973	31 906 990	2,1%	90,3%
9	720	Informatyka	69 000	69 000	0,0%	100,0%
10	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	700 000	700 000	0,0%	100,0%
11	750	Administracja publiczna	71 651 756	67 156 318	4,3%	93,7%

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
12	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110 241	39 461	0,0%	3,6%
13	752	Obrona narodowa	158 000	240 000	0,0%	151,9%
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 451 855	35 832 577	2,3%	84,4%
15	755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	528 000	0,0%	100,0%
16	757	Obsługa długu publicznego	24 690 000	28 500 000	1,8%	115,4%
17	758	Różne rozliczenia	2 904 969	7 399 156	0,5%	254,7%
18	801	Oświata i wychowanie	452 440 539	419 848 423	27,0%	92,8%
20	851	Ochrona zdrowia	14 865 708	14 641 325	0,9%	98,5%
21	852	Pomoc społeczna	158 083 225	143 285 338	9,2%	90,6%
22	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 229 890	12 427 372	0,8%	76,6%
23	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 867 002	49 825 390	3,2%	104,1%
24	855	Rodzina	200 901 772	251 927 112	16,2%	125,4%
25	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 871 141	88 083 754	5,7%	99,1%
26	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 587 282	44 186 637	2,941%	139,9%
27	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 915 908	0	0,0%	0,0%
28	926	Kultura fizyczna	24 706 551	23 882 816	1,6%	96,7%
		Razem planowane wydatki	1 597 479 922	1 555 540 117	100,0%	97,4%

2.1. Wydatki bieżące wg działów

Planowane na 2020 rok wydatki bieżące są wyższe o niewiele ponad 70 mln zł, tj. o 5,7% od planu po zmianach na dzień 31.10.2019r.

Analiza planu w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2019 daje dokładniejszy obraz zmian.

Największy wzrost wydatków zaplanowano w zakresie rodziny oraz pomocy i polityki społecznej, tj. o 39.269.168 zł, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 16.779.966 zł oraz oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opiece wychowawczej, tj. o 7.259.750 zł w stosunku do planu po zmianach 2019r.

Największy spadek wydatków zaplanowano w administracji publicznej, tj. o 4.377.438 zł oraz gospodarce mieszkaniowej, tj. o 1.719.061 zł.

Na porównywalnym poziomie zaplanowano wydatki m.in. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 710 – Działalność usługowa.

W strukturze tak zaproponowanych wydatków bieżących, tradycyjnie, wydatki na oświatę mają największy, bo 35,5% udział, natomiast wydatki na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę 31,2%.

	zł	struktura (%)
Plan wydatków bieżących ogółem wynosi	1.306.927.830	100,0
z tego:		
1/ wydatki Gminy	979.014.862	74,9
2/ wydatki Powiatu	327.912.968	25,1
 Plan obejmuje:		
- zadania własne	1.036.774.294	79,3
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	259.281.181	19,8
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.397.935	0,7
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.474.420	0,2

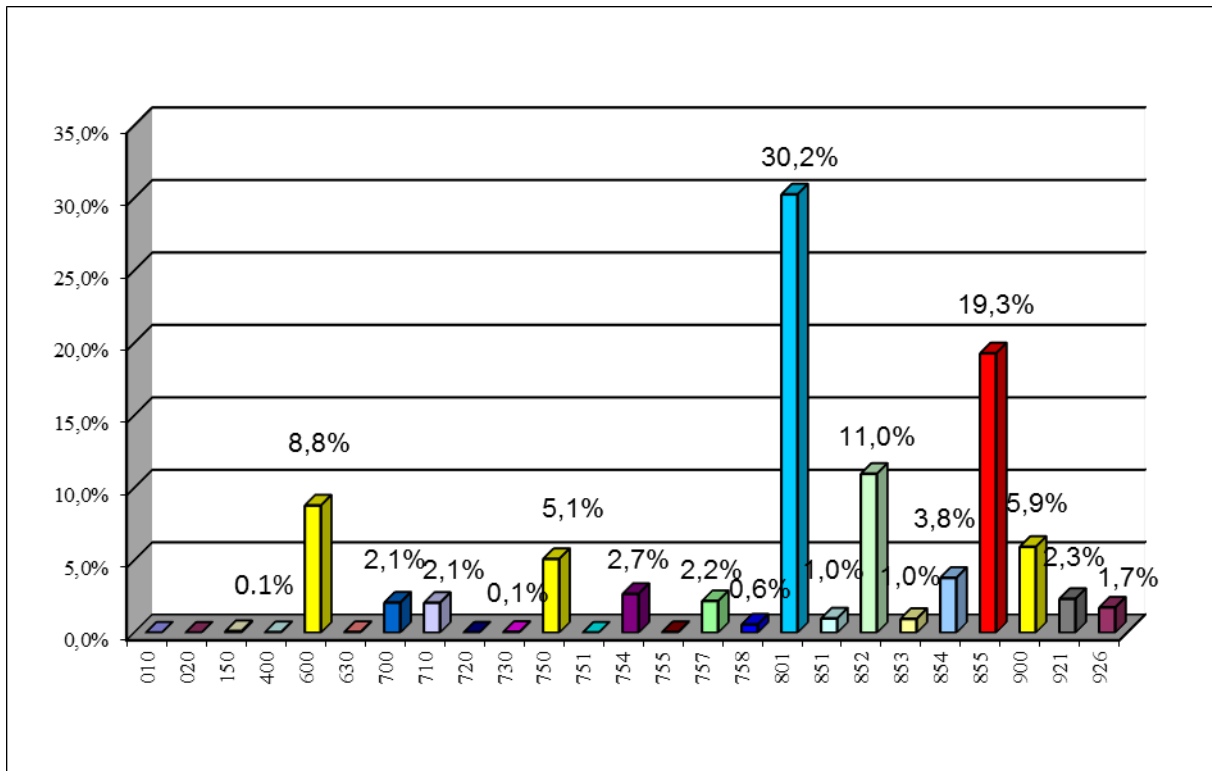
Wydatki bieżące według działów w latach 2019– 2020

zł

Wydatki	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 236 332 034	1 306 927 830	100,0%	105,7%
w tym m.in.				
1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	437 400 284	444 660 034	35,5%	101,7%
w tym m.in.:				
- szkoły podstawowe	113 245 369	117 609 349	9,0%	103,9%
- szkoły zawodowe oraz szkoły branżowe	63 778 645	72 184 944	5,5%	113,2%
- gimnazja	12 502 099	0	0,0%	0,0%
- przedszkola	59 138 702	59 123 000	4,5%	100,0%
- licea ogólnokształcące	50 230 914	55 252 838	4,2%	110,0%
- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne	22 113 329	23 473 064	1,8%	106,1%
2/ pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	368 370 654	407 639 822	31,2%	110,7%
w tym m.in.:				
- świadczenia wychowawcze	114 751 911	163 238 448	12,5%	142,3%
w tym finansowane z budżetu Miasta	9 601 073	8 616 695		
- domy pomocy społecznej	42 686 348	37 453 131	2,9%	87,7%
w tym finansowane z budżetu Miasta	38 052 528	33 005 636		
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 427 820	62 406 449	4,8%	108,7%
w tym finansowane z budżetu Miasta	2 393 241	2 383 627		
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 581 222	6 056 259	0,5%	92,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	1 686 000	1 613 807		
- ośrodki pomocy społecznej	31 766 768	33 030 739	2,5%	104,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	29 775 779	31 542 572		
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 891 228	22 537 062	1,7%	80,8%
w tym finansowane z budżetu Miasta	24 362 977	21 077 800		
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 260 235	12 108 701	0,9%	98,8%
w tym finansowane z budżetu Miasta	11 412 435	12 108 701		
- realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	12 024 085	10 564 465	0,8%	87,9%
w tym finansowane z budżetu Miasta	3 740 711	4 428 312		
-dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	168 525	100 000	0,0%	59,3%

Wydatki	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
3/ transport i łączność	112 257 469	114 749 257	8,8%	102,2%
w tym m.in.:				
- działalność Zarządu Transportu Miejskiego	92 080 902	95 385 953	7,3%	103,6%
- działalność Miejskiego Zarządu Dróg	20 133 293	19 250 780	1,5%	95,6%
4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 608 978	77 388 944	5,00%	127,7%
5/ administracja publiczna	70 809 510	66 432 072	5,08%	93,8%
6/ kultura fizyczna	22 309 191	22 732 816	1,7%	101,9%
w tym działalność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	19 381 323	19 750 000	1,5%	101,9%
7/ gospodarka mieszkaniowa	28 666 900	27 079 250	2,4%	94,0%
8/ działalność usługowa	26 625 005	26 947 839	2,4%	101,2%
w tym m in. na działalność:				
- Geopark Kielce	4 035 843	4 658 328	0,4%	115,4%
- Kielecki Park Technologiczny	8 357 919	8 100 000	0,6%	96,9%
9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300 886	30 457 000	2,3%	100,5%
w tym dotacje dla instytucji kultury	25 737 532	25 669 000	2,0%	99,7%
10/ koszty obsługi długu (bez poręczeń)	24 690 000	28 500 000	2,2%	115,4%
11/ ochrona zdrowia	13 585 708	14 145 325	1,1%	104,1%
w tym m.in:				
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii (bez dotacji dla Centrum Integracji Społecznej	4 395 765	4 402 010	0,3%	100,1%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym	3 921 389	3 663 879	0,3%	93,4%
- finansowanie programów polityki zdrowotnej	2 500 428	2 605 000	0,2%	104,2%
12/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 124 415	34 996 577	2,8%	102,6%
w tym:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 161 723	22 710 677	1,7%	102,5%
- Straż Miejska	8 171 632	8 015 900	0,6%	98,1%
13/ różne rozliczenia	2 904 969	7 399 156	0,6%	254,7%

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2020r.

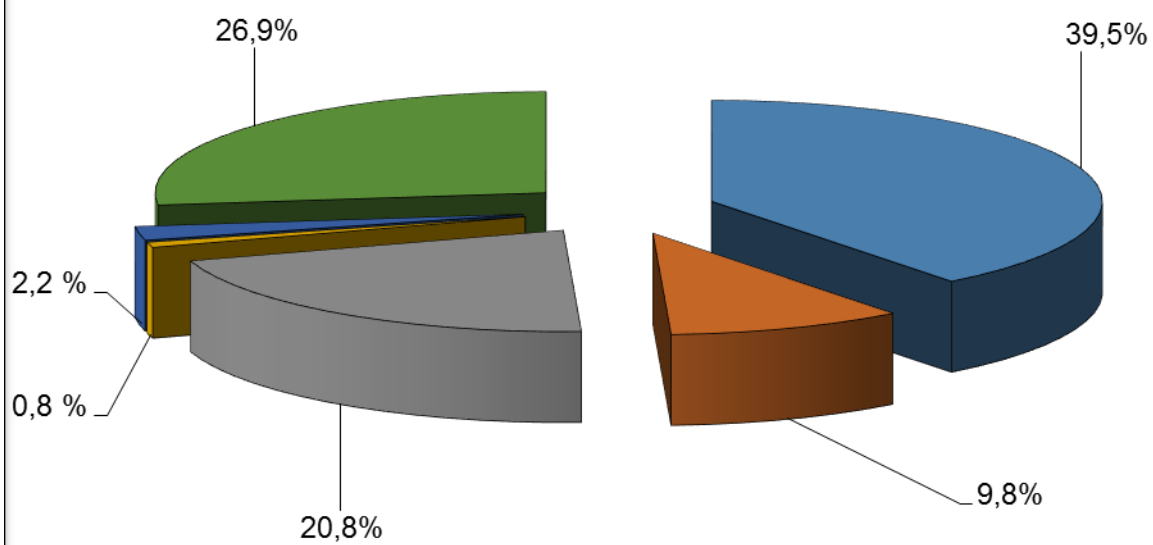


Struktura wydatków bieżących w latach 2019 i 2020

zł

Wydatki	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem	1 236 332 034	1 306 927 830	100,0%	105,7%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 252 409	516 308 329	39,5%	102,4%
dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące	124 814 534	127 519 286	9,8%	102,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 003 739	272 161 778	20,8%	118,3%
wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	16 559 728	10 400 645	0,8%	62,8%
wydatki na obsługę długu publicznego	24 690 000	28 500 000	2,2%	115,4%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	337 011 624	352 037 792	26,9%	104,5%

Struktura planowanych wydatków bieżących w roku 2020



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych
- wydatki na obsługę długu publicznego
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań

2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

Wydatki majątkowe ogółem, zaproponowane w projekcie budżetu są o ponad 112 mln zł niższe, niż w planie po zmianach na dzień 31.10.2019r.

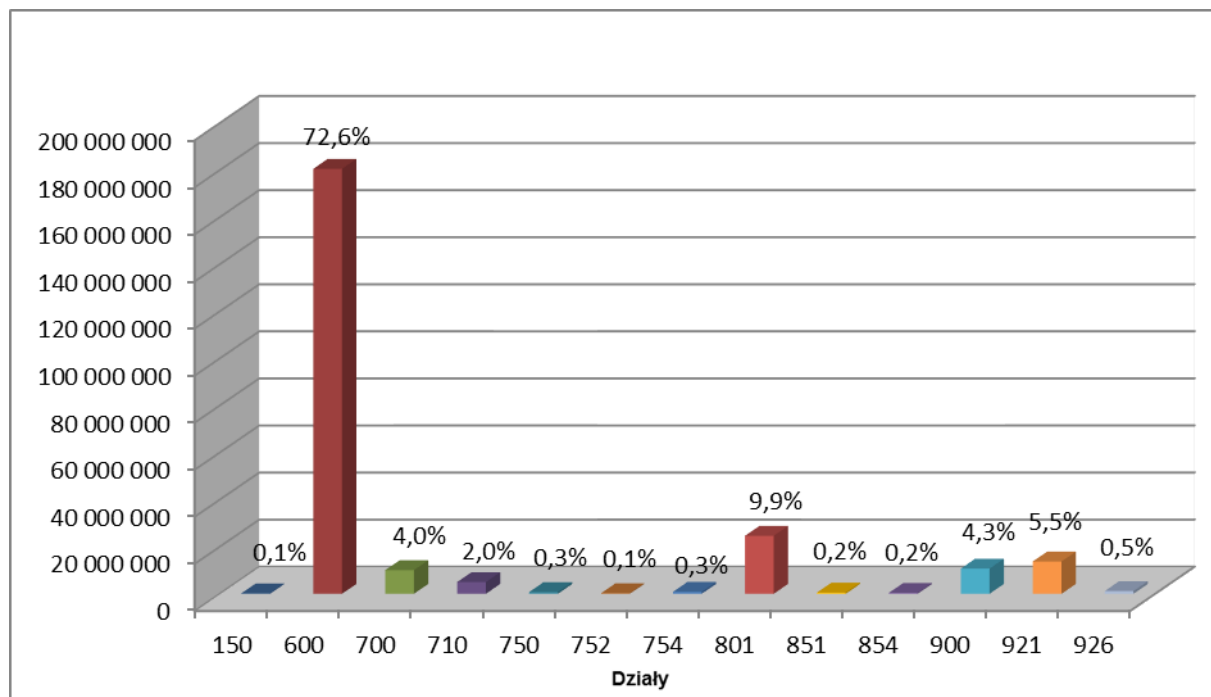
W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki roku 2020 są niższe o 37,9 mln zł od poziomu z 2019 roku oraz w dziale 600 – transport i łączność, wydatki roku 2020 są niższe od poziomu z 2019 roku o ponad 35,9 mln zł i związane jest to z kończąca się perspektywą unijną na lata 2014-2020, a tym samym zakończeniem realizacji inwestycji.

Ponadto, spadek planowanych wydatków w 2020r. widoczny jest w dziale 900 – Gospodarka komunalna, o ponad 17,5 mln zł.

Największy wzrost widoczny jest w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, tj. o kwotę ponad 12 mln zł od poziomu z roku 2019, w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn.: „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	248.612.287 zł
z tego w zakresie:	
1/ zadań Gminy	246.824.287 zł
2/ zadań Powiatu	1.788.000 zł

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 2020r.



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne (2020r.)	22.993.559 zł
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	21.441.559 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	1.552.000 zł
2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 roku	225.618.728 zł
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	225.618.728 zł

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w latach 2019-2020

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	178 301	0,1%	*
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	178 301		*
600		Transport i łączność	216 455 409	180 545 553	72,6%	83,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 798 969	28 740 607		45,8%
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	115 647 115	107 156 212		92,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	36 889 947	43 448 734		117,8%
	60095	Pozostała działalność	1 119 378	1 200 000		107,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 930 507	10 044 810	4,0%	67,3%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 731 507	1 000 000		57,8%
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	8 999 000	5 144 810		57,2%
	70095	Pozostała działalność	4 200 000	3 900 000		92,9%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	8 698 968	4 959 151	2,0%	57,0%
	71095	Pozostała działalność	8 698 968	4 959 151		57,0%
750		Administracja publiczna	842 246	724 246	0,3%	86,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	842 246	724 246		86,0%
752		Obrona narodowa	0	240 000		*
	75295	Pozostała działalność	0	240 000		*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 327 440	836 000	0,3%	10,0%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	8 289 000	836 000		10,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 440	0		0,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	35 000	0		0,0%
801		Oświata i wychowanie	62 554 257	24 613 779	9,9%	39,3%
	80101	Szkoły podstawowe	1 911 000	5 952 000		*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 000	21 000		*
	80104	Przedszkola	1 562 000	706 000		45,2%
	80115	Technika	6 814 228	575 000		8,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 335 864	1 011 000		7,1%
	80130	Szkoły zawodowe	5 150 000	0		0,0%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 140 909	16 163 779		50,3%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 755	185 000		33,2%
	80195	Pozostała działalność	67 501	0		0,0%
851		Ochrona zdrowia	1 280 000	496 000	0,2%	38,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 280 000	496 000		38,8%
852		Pomoc społeczna	2 216 658	0	0,0%	0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	345 886	0		0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	355 228	0		0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 294	0		0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	0		0,0%
	85295	Pozostała działalność	156 250	0		0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 664	0	0,0%	0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	237 500	0		0,0%
	85395	Pozostała działalność	1 636 164	0		0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000	400 000	0,3%	113,3%
	85401	Świetlice szkolne	130 000	0		0,0%
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000	0		0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	150 000		*
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000	250 000		*
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 000	0		0,0%
855		Rodzina	2 753 912	0	0,0%	0,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 753 912	0		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 262 163	10 694 810	4,3%	37,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	645 000		*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 079 950	0		0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	150 000		*
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 906 344	0		0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 758 030	4 099 382		32,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 000	518 000		134,5%
	90095	Pozostała działalność	12 132 839	5 282 428		43,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 396	13 729 637	5,5%	*
	92106	Teatry	205 800	12 777 637		*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 000	0		0,0%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 000	0		0,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	94 096	0		0,0%
	92116	Biblioteki	55 500	0		0,0%
	92118	Muzea	740 000	952 000		128,6%
	92195	Pozostała działalność	35 000	0		0,0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 915 908	0	0,0%	0,0%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 205 441	0		0,0%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 710 467	0		0,0%
926		Kultura fizyczna	2 397 360	1 150 000	0,5%	48,0%
	92601	Obiekty sportowe	0	150 000		*
	92695	Pozostała działalność	2 397 360	1 000 000		41,7%
		Razem planowane wydatki majątkowe	361 147 888	248 612 287	100,0%	68,8%

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 2020 rok */ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%/*.

Rezerwy celowe wynoszą	8.700.000 zł
i przewidziane są na:	
a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	3.800.000 zł
b/ odprawy emerytalne /758/	4.500.000 zł
c/ ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/	300.000 zł
d/ lokalne inicjatywy /dział 758/	100.000 zł

Rezerwy celowe stanowią 0,6% ogólnej kwoty wydatków budżetu Miasta */dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %/*.

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

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **32.000 zł** realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Zadania obejmują:

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

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

- rozdział 01095 – Pozostała działalność **27.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ opiekę weterynaryjną rannych zwierząt, szacowanie skutków klęsk żywiolowych na terenie gospodarstw rolnych **24.000 zł**

2/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników **3.000 zł**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale na zadania Powiatu w kwocie **5.100 zł** realizowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i obejmuje:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna **2.100 zł**

Wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz zakup sadzonek do zalesiania gruntów.

/wydatki w wysokości 1.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność **3.000 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 **1.375.977 zł** realizowany jest przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 1.375.977 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na: realizację projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”, przygotowanie Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+, 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 **447.000 zł** realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 65.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dostawę wody i ciepła do szaleatów 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 150.000 zł

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

- rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych 35.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dostawę gazu do Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność 197.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na: opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, Schroniska dla bezdomnych zwierząt, 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	114.749.257 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	111.636.733 zł
2/ wydatki Powiatu	3.112.524 zł
w podziale na:	
- zadania własne	107.565.860 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.170.873 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	12.524 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Komunikacji.

Powyższy dział obejmuje:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	95.385.953 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	9.487.721 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.942.426 zł
b/ wydatki rzeczowe	4.545.295 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	78.727.359 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	7.170.873 zł
- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5.300.000 zł
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Mieście, w tym na:	
1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne)	4.400.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych	900.000 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	14.050.780 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg,	
w tym na:	10.135.780 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.019.780 zł
b/ wydatki rzeczowe	3.066.000 zł

c/ trwałość projektu	50.000 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	3.815.000 zł
w tym na:	
a/ remonty bieżące ulic	2.695.000 zł
b/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację świetlną	1.120.000 zł
3/ Plan Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	100.000 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 12.524 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 **603.200 zł**

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

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 603.200 zł

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

1/ zakup materiałów związanych z propagowaniem walorów krajoznawczo-turystycznych Kielc dystrybuowanych m.in. w czasie targów turystycznych	180.000 zł
2/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych	175.700 zł
3/ 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	153.200 zł
4/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	94.300 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **27.079.250 zł**

w tym na:

1/ wydatki Gminy	26.369.250 zł
2/ wydatki Powiatu	710.000 zł

w podziale na:

- zadania własne	26.389.250 zł
------------------	---------------

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 690.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Administracyjny; Gospodarki Nieruchomościami; Urbanistyki i Architektury; Budżetu i Księgowości oraz Miejski Zarząd Budynków.

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 22.730.000 zł

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.795.797 zł

2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki,
usługi administrowania, usługi remontowe) 18.934.203 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.905.000 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 3.065.000 zł

/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 690.000 zł/

2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki,
usługi administrowania, usługi remontowe) 540.000 zł

3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające
z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 300.000 zł

- rozdział 70095 – Pozostała działalność 444.250 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ wypłatę odszkodowań za niedostarczenie
lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym 280.000 zł

2/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań
na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie
lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym 80.000 zł

3/ opróżnienie lokali mieszkalnych z rzeczy w nich pozostawionych,
ich magazynowanie i utylizacja 55.000 zł

4/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58 24.250 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	26.947.839 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	23.960.783 zł
2/ wydatki Powiatu	2.987.056 zł
w podziale na:	
- zadania własne	25.701.719 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.124.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	122.120 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Administracyjny; Geodezji; Organizacji i Kadr; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Urbanistyki i Architektury; Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City; Kancelarii Prezydenta oraz Kielecki Park Technologiczny; Centrum Usług Miejskich; 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	260.000 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	170.000 zł
2/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów	62.000 zł
3/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe	25.000 zł
4/ koszty postępowania sądowego	1.500 zł
5/ zakup czasopism i książek	1.500 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2.196.706 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	897.800 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	831.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784.787 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych)	46.213 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	46.800 zł
3/ opłaty pocztowe	20.000 zł
- rozdział 71035 – Cmentarze	2.122.120 zł
Wydatki zaplanowano na:	
1/ zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	2.000.000 zł
2/ utrzymanie cmentarzy wojennych	122.120 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 71095 – Pozostała działalność	21.471.213 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej – Miejskiej Kuchni Cateringowej	7.993.489 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.394.799 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)	3.598.690 zł
2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – Kielecki Park Technologiczny	8.100.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.678.280 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	5.421.720 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – „Geopark Kielce”,	4.658.328 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.561.475 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej, elektrycznej, oświetleniowej)	

oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ogród Botaniczny)	2.096.853 zł
4/ funkcjonowanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, m.in. realizację projektu pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, zakup licencji na oprogramowanie graficzne do prowadzenia serwerów Idea Kielce oraz promocję Idei Smart City	709.896 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 Administracyjny 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 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie	700.000 zł
Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:	
- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną w formie stypendium pieniężnego dla studentów uczelni wyższych w Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie oraz dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce.	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	66.432.072 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	60.450.983 zł

2/ wydatki Powiatu	5.981.089 zł
w podziale na:	
- zadania własne	64.134.428 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2.257.644 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Organizacji i Kadr; Budżetu i Księgowości; Administracyjny; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Edukacji, Kultury i Sportu; Komunikacji; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi; Centrum Usług Miejskich oraz Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 7.839.330 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 | 5.626.286 zł |
| 2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 2.213.044 zł |

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 3.902.506 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, które obejmują koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – Powiat Grodzki).

- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 586.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miasta, w tym m.in. na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady, posiedzeniach stałych komisji Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, usługi introligatorskie, gastronomiczne, ogłoszenia prasowe.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43.188.509 zł

Planowane wydatki obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta | 39.291.689 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 Centrum Usług Miejskich 3.593.820 zł
w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum, remonty, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii
- 3/ pozostałe w tym m.in.: badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, rejestr dłużników ERIF, koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, interpretacje, usługi doradztwa podatkowego 268.000 zł
- 4/ promocję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 35.000 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 84.600 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 1.000 zł

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

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.982.756 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 nożna, koszykówka 5.980.000 zł
- 2/ 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) 530.000 zł
- 3/ realizację projektu pn.: “ALTRUISTYCZNI PRZEDSIĘBIORCY, CE (Europa Środkowa) Zrównoważony model wspierania przedsiębiorczości społecznej” 279.264 zł

4/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce, w tym m.in. Przebudowa stron gospodarczych (CMS – Kielecki Portal Gospodarczy), organizacja lub współorganizacja wydarzeń Gospodarczych w Kielcach	172.992 zł
5/ 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	20.500 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	3.847.371 zł
Środki w tym rozdziale zaplanowano na:	
1/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych	1.992.983 zł
2/ realizację projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1.190.590 zł
3/ 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)/	220.000 zł
4/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej pobieranej przez inkasentów	160.500 zł
5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	134.808 zł
6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	50.490 zł
7/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego	50.000 zł
8/ zakup materiałów i usług transportowych uczestników imprez sportowych, wyjazdów grup na spotkania i uroczystości lokalne	33.000 zł
9/ zakup elektronicznego narzędzia WITKAC do składania, oceny i rozliczania ofert w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych	15.000 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 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, obejmują:

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

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 **34.996.577 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 12.093.900 zł
2/ wydatki Powiatu 22.902.677 zł

w podziale na:

- zadania własne 12.315.900 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 22.680.677 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji 280.000 zł

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

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 22.710.677 zł

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

/wydatki w wysokości 22.680.677 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.351.499 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) 2.359.178 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 43.000 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) 8.015.900 zł

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.798.509 zł

2/ wydatki rzeczowe 1.217.391 zł

w tym m.in. na: badania lekarskie, koszty usług informatycznych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii i sortów mundurowych, usługi pocztowe

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 3.800.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność 92.000 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 Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej 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 **28.500.000 zł**

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

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

28.500.000 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 **7.399.156 zł**
w podziale na:

1/ zadania własne Gminy	6.100.000 zł
2/ zadania własne Powiatu	1.299.156 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu i Księgowości w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 6.100.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

1/ rezerwę celową na odprawy emerytalne 4.500.000 zł

2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki,
związane z zadaniami określonymi w budżecie 1.500.000 zł

3/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 100.000 zł

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów 1.299.156 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 **395.234.644 zł**

i obejmuje:

1/ wydatki Gminy 224.160.600 zł

2/ wydatki Powiatu 171.074.044 zł

w podziale na:

- zadania własne 392.922.344 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami
administracji rządowej 2.312.300 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu; Administracyjny oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 117.609.349 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in.: dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 5.567.074 zł.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 15.856.539 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych 2.616.793 zł.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **3.855.248 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 (392.606 zł)
/wydatki w wysokości 300.333 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 80104 – Przedszkola** **59.123.000 zł**
 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność przedszkoli, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla:
 - niepublicznych przedszkoli 12.755.779 zł
 - przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 1.838.688 zł*/wydatki w wysokości 7.068.603 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **2.742.143 zł**
 Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (2.742.143 zł).
/wydatki w wysokości 21.555 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego** **176.149 zł**
 W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (151.149 zł).
/wydatki w wysokości 67.539 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **1.172.805 zł**
 W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

- rozdział 80115 – Technika** **62.871.680 zł**
 W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie techników, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznego technikum 11.128.785 zł.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne** **11.518.016 zł**
 Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie szkół policealnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych 11.484.968 zł.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **9.313.264 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 2.867.032 zł.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **55.252.838 zł**

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

- liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 3.520.762 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 3.915.440 zł

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **6.014.317 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych 537.026 zł.

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **1.400.000 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 681.756 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, badania okresowe pracowników 718.244 zł

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr **333.478 zł**

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

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **4.030.599 zł**

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

/wydatki w wysokości 2.000.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **11.520.801 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 10.006.022 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 6.703.690 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 140.223 zł

/wydatki w wysokości 188.247 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 12.225.019 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 878.320 zł.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 554.157 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 5.061.349 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, techników, szkołach policealnych, branżowych szkół I i II stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkół artystycznych	1.930.576 zł
- gimnazjach i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceów ogólnokształcących, techników, szkołach policealnych, branżowych szkół I i II stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkół artystycznych publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego	805.248 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność	4.597.871 zł
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	3.377.822 zł
2/ realizacja rządowego programu "Za życiem" <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	312.300 zł
3/ ubezpieczenie szkół	300.000 zł
4/ koszty organizacji uroczystości oświatowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc)	263.658 zł
5/ realizację projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	242.543 zł
6/ obsługa programów OSON, ODPN	60.000 zł
7/ zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół	29.548 zł
8/ zakup usług transportowych dla uczniów szkół miejskich – uczestników imprez sportowo – edukacyjnych	12.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie obejmuje:	14.145.325 zł
1/ wydatki Gminy	7.966.245 zł
2/ wydatki Powiatu	6.179.080 zł
w podziale na:	
- zadania własne	10.481.446 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	3.663.879 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- **rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2.515.201 zł**
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

- **rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego 749.235 zł**
Środki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego.

- **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 2.605.000 zł**
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 395.000 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 4.332.010 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zadania:

1/ wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

a/ działalność bieżącą Świątokrzeskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.500.000 zł

b/ 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/* 450.000 zł

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

d/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130.000 zł
2/ realizację projektu „Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”	2.010 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.663.879 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	3.621.941 zł
2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,	32.784 zł
3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	9.154 zł
<i>/wydatki w wysokości 3.633.879 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85195 – Pozostała działalność	210.000 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:	
1/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie samochodów wykorzystywanych do tego transportu	180.000 zł
2/ sprawy po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	30.000 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Plan wydatków w tym dziale w kwocie	143.285.338 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	101.072.704 zł
2/ wydatki Powiatu	42.212.634 zł
w podziale na:	
- zadania własne	135.533.626 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	7.751.712 zł
Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	
Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:	
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	37.453.131 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ bieżące utrzymanie w domach pomocy społecznej	24.551.016 zł
2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	12.560.000 zł

3/ 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/ 342.115 zł
/wydatki w wysokości 4.447.495 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 13.140.226 zł

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

- 1/ Klubów Seniora, Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych
na Alzheimerera oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy 8.943.145 zł
- 2/ 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 1.356.435 zł
- 3/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ 1.000.000 zł
- 4/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy typu C ul. Urzędnicza 16a 693.990 zł
- 5/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe
Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach ul. Mieszka I-go 79 574.119 zł
- 6/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 572.537 zł
/wydatki w wysokości 5.869.473 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 2.283.432 zł**

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

/wydatki w wysokości 420.000 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 808.090 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczają 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 wysokości 778.090 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.056.259 zł

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

/wydatki w wysokości 4.402.452 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 2.525.000 zł

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

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 7.039.543 zł

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

/wydatki w wysokości 6.839.543 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 33.030.739 zł

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

/wydatki w wysokości 1.488.167 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4.677.544 zł

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

- 1/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4 i mieszkań chronionych 3.188.299 zł
- 2/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Zespołu Placówek „Kamyk” Centrum Obsługi Placówek 282.800 zł
- 3/ 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/
- 4/ prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Kielce 931.134 zł
- 5/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 34.311 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.537.062 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:

1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi	21.077.800 zł
2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1.459.262 zł
<i>/wydatki w wysokości 1.459.262 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	10.564.465 zł
Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:	
1/ świadczenia społeczne w formie zakupu posiłków dla dzieci i dorosłych	8.249.465 zł
2/ świadczenia społeczne w formie dostarczania posiłków	2.300.000 zł
<i>/wydatki w wysokości 6.136.153 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
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	3.069.847 zł
Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:	
1/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	1.192.115 zł
2/ planowanie i działanie – integrację społeczno-zawodową społeczności Kielc	1.586.192 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	140.000 zł
4/ prace społeczno - użyteczne	53.744 zł
5/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadania publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce” <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i>	50.000 zł
6/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli <i>/byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/</i>	29.708 zł
7/ projekt „Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”	18.088 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	12.427.372 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	2.417.827 zł
2/ wydatki Powiatu	10.009.545 zł
w podziale na:	
- zadania własne	11.835.044 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	567.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.328 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **466.973 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 4/6 107.423 zł
- 3/ dotacja celowa przekazana do Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańców Kielc korzystających z WTZ w Powiecie Kieleckim (4.222 zł) oraz usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Kielce w ramach projektu „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” (50.000 zł) 54.222 zł
- 4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/ 25.328 zł
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.304.514 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 737.514 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 8.500.030 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 (7.483.296 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 2.155.855 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację projektów pn.:

a/ „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” 1.536.297 zł

b/ „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” 573.024 zł

c/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” 14.915 zł

d/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany” 3.113 zł

2/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.506 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **49.425.390 zł**

w tym w zakresie:

1/ zadań własnych Gminy 13.230.606 zł

2/ zadań własnych Powiatu 36.194.784 zł

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

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne 11.952.263 zł

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

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze**
1.552.100 zł
- Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**
3.615.664 zł
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**
1.991.893 zł
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne**
5.815.441 zł
- Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**
5.348.431 zł
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**
9.882.759 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**
294.349 zł
- W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**
5.876.397 zł
- Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczych.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
2.390.578 zł
- Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **180.897 zł**

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność **224.618 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 **251.927.112 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy 240.617.533 zł

2/ wydatki Powiatu 11.309.579 zł

w podziale na:

- zadania własne 30.760.094 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 219.965.284 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.201.734 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **152.000.943 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 150.452.100 zł

2/ obsługę świadczeń wychowawczych 1.278.843 zł

/wydatki w wysokości 151.730.943 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

3/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń 270.000 zł

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **62.406.449 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 59.722.822 zł

/wydatki w wysokości 59.722.822 zł 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 2.383.627 zł
- 3/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń 300.000 zł

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 1.150.000 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 12.466.048 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ wypłatę świadczeń „Dobry start” – wyprawka dla dzieci 5.962.877 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ zatrudnienie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działalność świetlic środowiskowych 3.461.071 zł
- 3/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 3.040.000 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/
- 4/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.100 zł

- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 12.108.701 zł

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

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 6.010.698 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.762.487 zł
- 2/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w Rodzinach zastępczych i obsługa świadczenia 1.086.032 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ realizację bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 605.997 zł
- 4/ pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Rodzinach zastępczych na terenie miasta Kielce 296.670 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/
- 5/ dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 259.512 zł

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 5.226.807 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych | 3.089.026 zł |
| 2/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty
do placówek na terenie Miasta Kielce | 905.064 zł |
| <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i> | |
| 3/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo –
wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki
nad dzieckiem | 590.505 zł |
| <i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej/</i> | |
| 4/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina
500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i obsługa świadczenia | 333.044 zł |
| <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 5/ świadczenia pieniężne i rzeczowe na usamodzielnienie osób
z placówek opiekuńczo – wychowawczych | 222.768 zł |
| 6/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów | 86.400 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 557.466 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 | 77.388.944 zł |
| dotyczy: | |
| 1/ zadań własnych Gminy | 72.738.944 zł |
| 2/ zadań własnych Powiatu | 4.650.000 zł |

Wydatki realizują Wydziały: Organizacji i Kadr; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Gospodarki Nieruchomościami; Administracyjny oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce i Straż Miejska. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.600.000 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 utrzymanie przejść podziemnych i fontann 1.500.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 100.000 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 44.973.144 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 10.255.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 8.000.000 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, zakup koszy /
- 2/ oczyszczanie Miasta 2.255.000 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 szaletów 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 szaletów miejskich/.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.584.200 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 **1.380.000 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 **1.250.000 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 – przeznaczonych na schronisko dla zwierząt **62.000 zł**
- 3/ sterylizację suk oraz sterylizację i kastrację kotów **60.000 zł**
- 4/ pozostałe **8.000 zł**

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **8.475.000 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 **7.000.000 zł**
- 2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK **1.475.000 zł**

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1.132.000 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 **721.000 zł**
- 2/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest **350.000 zł**
- 3/ elementy edukacyjne i rekreacyjne w Ogrodzie Botanicznym oraz wykonanie kalendarza **21.000 zł**

4/ realizację projektu „Bezpiecznej ze Strażą Miejską”, festyn dla dzieci i ferie, wakacje ze Strażą Miejską 40.000 zł

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5.162.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczanego.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 827.600 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 772.600 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 30.457.000 zł

dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy 21.699.300 zł

2/ zadań własnych Powiatu 8.757.700 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.069.000 zł

Plan wydatków obejmuje:

1/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w tym organizacja „Sylwestra

2020”, „Święta Kielce”, współorganizacja konkursów, różnego rodzaju imprez kulturalnych, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego	1.389.000 zł
2/ 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 / <i>wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	600.000 zł
3/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z oprawą artystyczną	80.000 zł
- rozdział 92106 – Teatry	6.139.600 zł
Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:	
1/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	3.229.600 zł
2/ Kieleckiego Teatru Tańca	2.910.000 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	4.181.100 zł
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Domu Środowisk Twórczych	1.662.100 zł
2/ Domu Kultury „Zameczek”	1.650.000 zł
3/ Dom Kultury „Białogon”	869.000 zł
- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	1.154.600 zł
Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą.	
- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	4.521.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.	
- rozdział 92116 – Biblioteki	5.324.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dofinansowanie bieżącej działalności.	

- rozdział 92118 – Muzea **4.348.700 zł**

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

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	2.711.400 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.637.300 zł

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **51.000 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 **2.668.000 zł**

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.834.410 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia)	833.590 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **22.732.816 zł** realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmuje on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **2.982.816 zł**

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

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	2.286.016 zł
2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	296.800 zł
3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport	200.000 zł

4/ nagrody dla zawodników, trenerów za osiągnięcia sportowe	150.000 zł
5/ realizację projektu „Wolontariat sportowy w Twoim Mieście, w Twoim regionie”	50.000 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność **19.750.000 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	11.186.229 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zakup energii i wyposażenia)	8.563.771 zł

2. Wydatki majątkowe

W roku 2019 obowiązywała już wyłącznie druga finansowa perspektywa unijna 2014-2020. Zaplanowane na 2020 rok wydatki dotyczą w większości, bo w 73,7% finansowania projektów i realizacji inwestycji planowanych do współfinansowania środkami z UE.

Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2020r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2020r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	178 301	0	178 301	0,1%
2	600	Transport i łączność	180 545 553	0	180 545 553	72,6%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 044 810	0	10 044 810	4,0%
4	710	Działalność usługowa	4 959 151	0	4 959 151	2,0%
5	750	Administracja publiczna	724 246	0	724 246	0,3%
6	752	Obrona narodowa	240 000	0	240 000	0,1%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	836 000	836 000	0,3%
8	801	Oświata i wychowanie	24 613 779	0	24 613 779	9,9%
9	851	Ochrona zdrowia	496 000	0	496 000	0,2%
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000	0	400 000	0,2%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 694 810	0	10 694 810	4,3%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 777 637	952 000	13 729 637	5,5%
13	926	Kultura fizyczna	1 150 000	0	1 150 000	0,5%
Razem planowane wydatki			246 824 287	1 788 000	248 612 287	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 2020 rok deficyt wynosi 108.527.576 zł.

Plan przychodów ujęty w projekcie budżetu na 2020 rok wynosi 128.938.653 zł. Przychody pochodzą z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 108.938.653 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 20.411.077 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 **128.938.653 zł**.

Przychody w latach 2019 i 2020

Przychody	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM	193 736 766	128 938 653	100,0%	66,6%
w tym:				
1. Kredyty długoterminowe, w tym:	166 740 000	108 938 653	84,5%	65,3%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	30 000 000	0	0,0%	0,0%
1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	30 530 000	0	0,0%	0,0%
1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	36 210 000	18 938 653	14,7%	52,3%
1.4. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	70 000 000	90 000 000	69,8%	128,6%

Przychody	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	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	26 996 766	20 000 000	15,5%	74,1%
2.1. Środki na pokrycie deficytu	26 845 101	18 527 576	14,4%	69,0%
2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	151 665	1 472 424	1,1%	970,8%

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **20.411.077 zł.**

Rozchody w latach 2019 i 2020

Rozchody	Plan po zmianach na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
ROZCHODY OGÓLEM	36 361 665	20 411 077	100,0%	56,1%
w tym:				
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	30 576 439	12 689 651	62,2%	41,5%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	7 976 439	5 889 651	28,9%	73,8%
1.2. Inne zadania	22 600 000	6 800 000	62,0%	30,1%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	785 226	721 426	3,5%	91,9%
3. Wykup obligacji komunalnych	5 000 000	7 000 000	34,3%	140,0%

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2020r.

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2020 r.					
Lp.	Nazwa	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r.	Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2020 r.	Planowana spłata w 2020r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Kredyty	898 789 142,00	108 938 653,00	12 689 651,00	995 038 144,00
2.	Pożyczki	4 025 203,27	-	721 426,00	3 303 777,27
3.	Obligacje	70 134 000,00	-	7 000 000,00	63 134 000,00
4.	Umowa sprzedaży, której cena jest płatna w ratach	2 144 800,00	-	2 144 81,00	0,00
	OGÓLEM	975 093 155,27	108 938 653,00	22 555 887,00	1 061 475 921,27

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH

/bez kosztów obsługi długu/

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	3 573 184,91		3 050 090,91	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	261 547,00 261 547,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Aneksem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Aneksem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Aneksem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczynna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	1 103 844,36		940 312,36	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	81 766,00 81 766,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem 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.	232 000,00	133 400,00		84 100,00	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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	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	16 338 184,00		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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneksem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneksem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Aneksem nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Aneksem nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Aneksem nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneksem nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku Aneksem nr 10 z dnia 16 listopada 2017r. oraz Aneksem nr 11 z dnia 23.07.2018r.
5	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	25 000 000,00		24 950 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 13 000 000,00	50 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksem Nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r. oraz Aneksem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r.
6	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	38 000 000,00		37 950 000,00	31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 13 000 000,00	50 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Aneksem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	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	9 816 058,00		9 816 058,00	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			31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 24.07.2014r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 11.02.2019r.
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 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	19 632 192,00		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			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.
9	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. Anekssem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Anekssem nr 4 z dnia 24.02.2016r. Anekssem nr 5 z dnia 27.02.2017r.
10	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	35 000 000,00		34 950 000,00	31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 15 000 000,00	50 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 01.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	21 000 000,00		21 000 000,00	31.12.2018r. 0,00 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.
12	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		10 150 000,00	31.12.2019r. 1 400 000,00 31.12.2020r. 0,00 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. 3 200 000,00	50 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r., oraz Aneksem nr 4 z dnia 01.08.2019r.
13	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		11 050 000,00	01.08.2019r. 50 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 050 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 4 800 000,00	50 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 01.08.2019r.
14	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		12 600 000,00	01.08.2019r. 50 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 1 950 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 4 950 000,00	50 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 24 lutego 2016r. Aneksem nr 4 z dnia 26 stycznia 2017r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 01.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	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	27 415 000,00		27 365 000,00	01.08.2019r. 50 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 3 867 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 11 751 000,00 31.12.2026r. 7 830 000,00	50 000,00		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. Anekssem nr 5 z dnia 06.04.2018r. oraz Anekssem nr 6 z dnia 01.08.2019r.
16	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	9 460 000,00		9 410 000,00	31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 300 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 2 600 000,00 31.12.2026r. 2 660 000,00	50 000,00		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. oraz Anekssem nr 2 z dnia 01.08.2019r.
17	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	22 440 000,00		22 390 000,00	31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 5 600 000,00 31.12.2026r. 5 640 000,00	50 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
18	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. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00 31.12.2026r. 4 000 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 12.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	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. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 6 000 000,00 31.12.2026r. 9 870 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r.
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.	24 830 000,00	24 830 000,00		24 830 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 12 830 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r.
21	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. 0,00 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. 3 000 000,00			31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
22	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. 0,00 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. 5 500 000,00			31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
23	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. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 22 000 000,00 31.12.2028r. 11 000 000,00 31.12.2029r. 11 000 000,00 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. oraz Aneksem nr 3 z dnia 01.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	48 470 000,00		48 470 000,00	31.12.2021r. 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. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 7 694 000,00 31.12.2028r. 7 694 000,00 31.12.2029r. 7 694 000,00 31.12.2030r. 7 694 000,00			31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/0000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r. zmieniona Aneksm nr 1 z dnia 25.09.2019r.
25	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	12 000 000,00		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 Aneksm z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Aneksm nr 2 z dnia 21.12.2017r.
26	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 Aneksm z dnia 27 grudnia 2016 r.
27	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. 0,00 31.12.2025r. 0,00 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. 10 000 000,00 31.12.2031r. 8 000 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Aneksm Nr 1 z dnia 29.08.2019r.

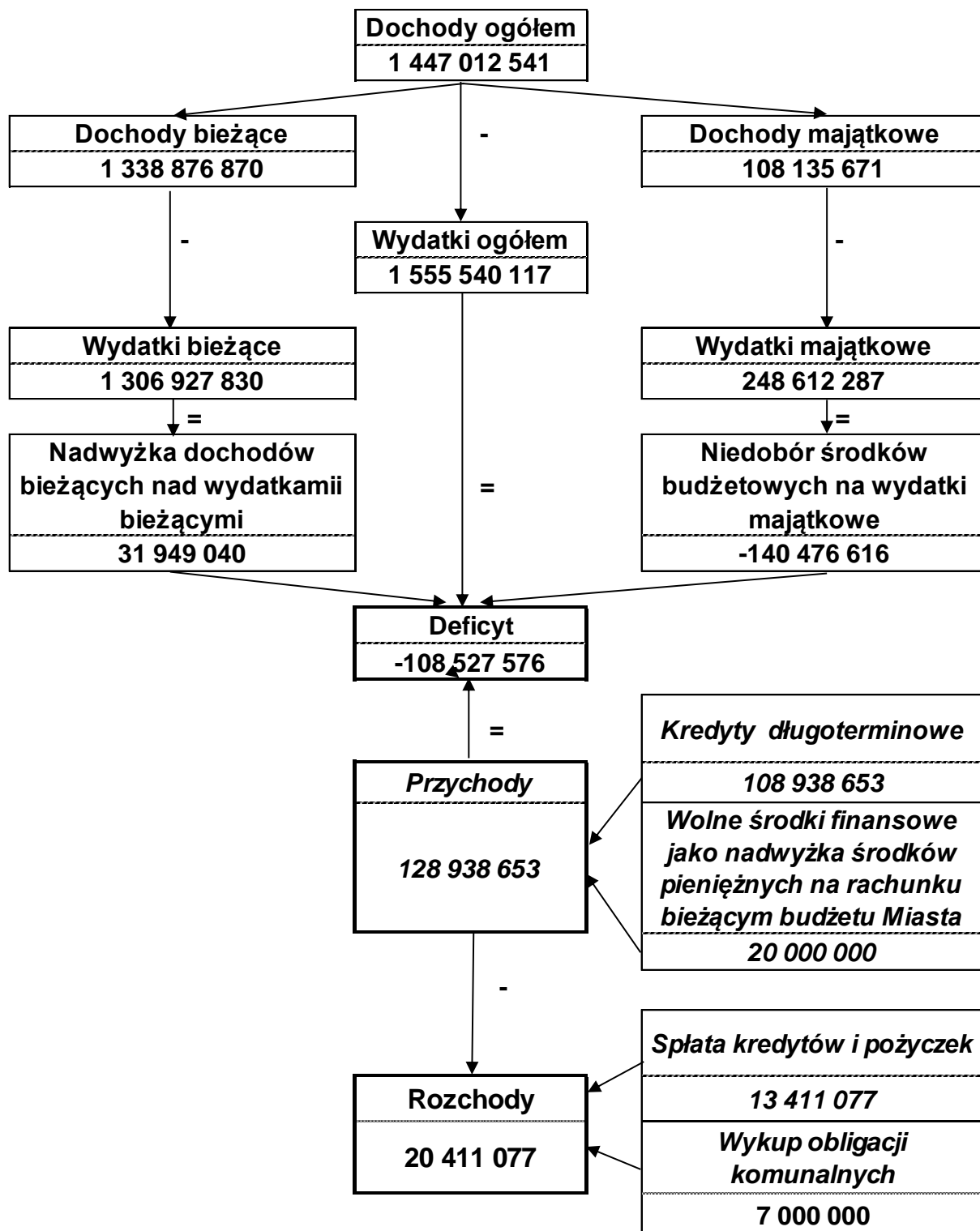
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Splata 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. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 2 000 000,00 31.12.2027r. 4 000 000,00 31.12.2028r. 4 000 000,00 31.12.2029r. 12 000 000,00 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. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 29.08.2019r.
29	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	75 134 000,00		70 134 000,00	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.
30	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		6 672 349,61	31.12.2019r.			31.12.2019r.	Umowa Nr 678/2018/0008822/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 03.01.2019r.
31	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	90 000 000,00	30 000 000,00	120 000 000,00	31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 8 236 842,11 31.12.2026r. 12 736 842,11 31.12.2027r. 12 736 842,11 31.12.2028r. 12 736 842,11 31.12.2029r. 12 736 842,11 31.12.2030r. 12 736 842,11 31.12.2031r. 12 736 842,11 31.12.2032r. 12 736 842,11 31.12.2033r. 12 736 842,11 31.12.2034r. 12 736 842,11 31.12.2035r. 12 736 842,11 31.12.2036r. 12 736 842,11 31.12.2037r. 12 736 842,11 31.12.2038r. 12 736 842,11 31.12.2039r. 12 736 842,11 31.12.2040r. 12 736 842,11 31.12.2041r. 12 736 842,07 31.12.2042r. 10 631 578,90 31.12.2043r. 8 000 000,00 31.12.2044r. 8 000 000,00 31.12.2045r. 4 500 000,00			31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	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.
33	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.
34	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.
35	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00 31.12.2027r. 2 500 000,00 31.12.2028r. 2 500 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 5 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 4 000 000,00 31.12.2033r. 3 250 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9696 0124 4243 z dnia 03.12.2018r.
36	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 600 000,00	32 600 000,00		32 600 000,00	31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 10 350 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9396 0124 4268 z dnia 03.12.2018r.
37	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 przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 8 000 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 97 1020 2629 0000 9196 0124 4276 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 27.12.2018r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 11 września 2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.10.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.10.2019r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Kielce	35 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				02.12.2019r.	Umowa kredytowa nr 19/4723 z dnia 01.10.2019r.	
	Razem	x	x	842 570 010,27	65 500 000,00	908 556 433,88	x	1 032 570 010,27	6 185 926,00	0,00	x	x

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:	kredyty			pożyczki		obligacje komunalne	
	1	2	3	4	5	6	7
2019	36 361 664,40	30 576 438,40	785 226,00	5 000 000,00			
2020	20 411 076,40	12 689 650,40	721 426,00	7 000 000,00			
2021	20 949 838,00	13 263 212,00	686 626,00	7 000 000,00			
2022	46 970 824,40	36 284 198,40	686 626,00	10 000 000,00			
2023	76 220 357,37	65 533 730,56	686 626,81	10 000 000,00			
2024	96 613 354,97	83 369 456,51	1 243 898,46	12 000 000,00			
2025	92 884 842,11	80 884 842,11		12 000 000,00			
2026	109 997 842,11	97 863 842,11		12 134 000,00			
2027	62 930 842,11	62 930 842,11					
2028	51 930 842,11	51 930 842,11					
2029	76 430 842,11	76 430 842,11					
2030	73 530 842,11	73 530 842,11					
2031	61 736 842,11	61 736 842,11					
2032	38 236 842,11	38 236 842,11					
2033	34 336 842,11	34 336 842,11					
2034	12 736 842,11	12 736 842,11					
2035	12 736 842,11	12 736 842,11					
2036	12 736 842,11	12 736 842,11					
2037	12 736 842,11	12 736 842,11					
2038	12 736 842,11	12 736 842,11					
2039	12 736 842,11	12 736 842,11					
2040	12 736 842,11	12 736 842,11					
2041	12 736 842,07	12 736 842,07					
2042	10 631 578,90	10 631 578,90					
2043	8 000 000,00	8 000 000,00					
2044	8 000 000,00	8 000 000,00					
2045	4 500 000,00	4 500 000,00					
Razem	1 032 570 010,27	952 625 581,00	4 810 429,27	75 134 000,00			

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2020 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 **262.591.601 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Przewidywane wykonanie na dzień 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.	Struktura w 2020r.	Dynamika /4:3/
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	1 597 479 922	1 555 540 117	100,0%	97,4%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień	219 380 771	262 591 601	16,9%	119,7%
1.	Pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	177 347 499	228 283 996	14,7%	128,7%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400 723	23 516 677	1,5%	77,4%
3.	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	0,0%	100,0%
4.	Ochrona zdrowia	3 936 509	3 663 879	0,2%	93,1%
5.	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 254 853	2 213 044	0,1%	98,1%
6.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	1 069 438	1 124 000	0,1%	105,1%
7.	Gospodarka nieruchomościami	665 469	690 000	0,0%	103,7%
8.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	129 000	122 120	0,0%	94,7%
9.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	79 499	84 600	0,0%	106,4%
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 461	39 461	0,0%	100,0%
11.	Oświata i wychowanie	1 492 758	2 312 300	0,1%	154,9%
12.	Obsługa zadań związanych z rejestrem przedsiębiorców	6 274	12 524	0,0%	199,6%
13.	Rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo	11 155	1 000	0,0%	-
14.	Przeprowadzenie wyborów	1 070 780	0	0,0%	-
15.	Obrona narodowa	158 000	0	0,0%	-
16.	"42/2019 - Winnicki Park Innowacji i Technologii" w ramach konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2019"	191 353	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 **8.397.935 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	7.170.873 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	1.201.734 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	25.328 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 2020r. 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) stołówki szkolne i przedszkolne,
- 4) szkoły podstawowe specjalne,
- 5) licea ogólnokształcące,
- 6) technika
- 7) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 8) internaty i bursy szkolne,
- 9) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
- 10) Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,
- 11) Świetlica Wspierająco-Integrująca PLUS
- 12) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2,
- 13) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 14) Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
- 15) Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych

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

1/ dochody	18.535.484 zł
2/ wydatki	18.535.484 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 16.343.436 zł.

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

2/ Planowane wydatki wynoszą 16.343.436 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 2.192.048 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 2.192.048 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 2020 ROK**

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

1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	694 171 371	40 267 156
		A. ZADANIA GMINY	408 820 474	38 968 000
		ZADANIA WŁASNE	408 820 474	38 968 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	268 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	300 000	268 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	3 800 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	3 800 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	279 409 937	0
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500 000	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	16 500 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	260 409 937	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	28 500 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	28 500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	128 462 837	6 100 000
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 812 837	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	650 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	6 100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 700	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 250	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	285 350 897	1 299 156
		ZADANIA WŁASNE	285 350 897	1 299 156
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	68 881 338	0
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	68 881 338	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216 467 059	1 299 156
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 364 385	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 102 674	1 299 156

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 500	0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	15 400 838	500 912 299
		A. ZADANIA GMINY	12 847 828	283 924 617
		ZADANIA WŁASNE	12 847 828	283 924 617
630		TURYSTYKA	0	603 200
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	603 200
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	700 000
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	700 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 980 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 980 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 902 521	223 733 600
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 100	117 806 349
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	34 563
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400 176	3 855 248
	80104	PRZEDSZKOLA	9 696 569	59 519 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	21 555	2 742 143
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	117 539	176 149
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 200	1 172 805
	80115	TECHNIKA	220 684	283 638
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 763	266 990
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	1 047 623
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	11 660 434
	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	188 247	10 006 022
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	12 225 019
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 688	2 937 617
851		OCHRONA ZDROWIA	13 902	6 967 010
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	2 605 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	70 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 902	4 082 010
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	210 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	13 220 606
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	11 952 263
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	793 546
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	300 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	78 528
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 269
855		RODZINA	1 884 569	10 706 085
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 884 569	10 706 085
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	19 031 300
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	2 069 000
	92106	TEATRY	0	2 910 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	2 519 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	4 521 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	92116	BIBLIOTEKI	0	5 324 000
	92118	MUZEA	0	1 637 300
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	51 000
926		KULTURA FIZYCZNA	46 836	2 982 816
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	46 836	2 982 816
		B. ZADANIA POWIATU	2 553 010	216 987 682
		ZADANIA WŁASNE	231 556	214 666 228
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 156	168 761 744
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	15 842 976
	80115	TECHNIKA	3 026	62 713 042
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	11 518 016
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	9 313 264
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 130	55 046 848
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	6 014 317
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	333 478
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	982 976
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	45 367
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	554 157
	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	5 061 349
854	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 335 954
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 400	36 194 784
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 552 100
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	176 930	3 605 664
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	1 198 347
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 815 441
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	5 348 431
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	9 882 759
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	294 349
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	5 876 397
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	50 470	2 390 578
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	102 369
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	128 349
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	9 709 700
	92106	TEATRY	0	3 229 600
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 662 100
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 154 600
	92118	MUZEA	0	3 663 400
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	9 154	9 154
851		OCHRONA ZDROWIA	9 154	9 154
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154	9 154
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 312 300	2 312 300

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 312 300	2 312 300
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000 000	2 000 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300

3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	125 105 000	165 500
		A. ZADANIA GMINY	125 105 000	165 500
		ZADANIA WŁASNE	125 105 000	165 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	160 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	160 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	125 105 000	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	91 592 500	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	29 512 500	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 000 000	0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	45 682 584
		A. ZADANIA GMINY	0	41 780 078
		ZADANIA WŁASNE	0	41 780 078
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	40 768 272
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	5 626 286
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	586 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	34 505 496
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 490
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 KOMUNALNYMI	0	963 300
		B. ZADANIA POWIATU	0	3 902 506
		ZADANIA WŁASNE	0	3 902 506
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 902 506
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	3 902 506

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	26 117 000	8 711 810
		A. ZADANIA GMINY	22 384 000	8 541 810
		ZADANIA WŁASNE	22 384 000	8 541 810
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 384 000	8 039 810
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 384 000	8 039 810
752		OBRONA NARODOWA	0	240 000
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	240 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	62 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	62 000
		B. ZADANIA POWIATU	3 733 000	170 000
		ZADANIA WŁASNE	3 563 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 563 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 563 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	170 000	170 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000	170 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000	170 000

6. WYDZIAŁ GEODEZJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	2 359 423	2 176 056
		A. ZADANIA GMINY	0	20 000
		ZADANIA WŁASNE	0	20 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	20 000
		B. ZADANIA POWIATU	2 359 423	2 156 056
		ZADANIA WŁASNE	2 066 423	1 863 056
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 066 423	1 863 056
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 066 423	1 863 056
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	293 000	293 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 000	293 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	293 000	293 000

7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 761 457	1 240 590
		A. ZADANIA GMINY	1 761 457	1 240 590
		ZADANIA WŁASNE	1 761 457	1 240 590
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 761 457	1 240 590
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 761 457	1 240 590

8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	23 810 548	24 410 548
		A. ZADANIA GMINY	209 271	587 271
		ZADANIA WŁASNE	0	378 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	278 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	80 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	55 000
	75414	OBRONA CYWILNA	0	43 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	209 271	209 271
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 271	209 271
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	209 271	209 271
		B. ZADANIA POWIATU	23 601 277	23 823 277
		ZADANIA WŁASNE	0	222 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	222 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	200 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	22 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	23 561 277	23 561 277
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	44 600
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 600	44 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 516 677	23 516 677
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 516 677	23 516 677
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000	40 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000	40 000

9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	5 487 361	33 591 605
		A. ZADANIA GMINY	5 487 361	33 591 605
		ZADANIA WŁASNE	5 487 361	33 591 605
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 124 250
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 124 250
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	46 800
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	46 800
720		INFORMATYKA	0	69 000
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	69 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 300	5 425 693
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	87 300	5 372 193
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 477 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 755 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	310 000
	80115	TECHNIKA	0	450 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	950 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	410 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	10 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	150 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	250 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	4 611 225
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	84 348
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	4 526 877
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 900 061	12 777 637
	92106	TEATRY	3 900 061	12 777 637
926		KULTURA FIZYCZNA	0	650 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	150 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	5 253 524	2 006 507
		A. ZADANIA GMINY	12 000	0
		ZADANIA WŁASNE	12 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	0
		B. ZADANIA POWIATU	5 241 524	2 006 507
		ZADANIA WŁASNE	5 229 000	1 993 983
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000	1 993 983
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	1 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000	1 992 983
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 180 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 180 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	12 524	12 524
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 524	12 524
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 524	12 524

11. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 777 441	1 777 441
		A. ZADANIA GMINY	1 777 441	1 777 441
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 777 441	1 777 441
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 737 980	1 737 980
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 737 980	1 737 980
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

12. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	48 834 864	61 964 516
		A. ZADANIA GMINY	48 377 764	61 509 416
		ZADANIA WŁASNE	48 255 644	61 387 296
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	27 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	27 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	82 500	447 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	65 000
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0	150 000
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	0	35 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 500	197 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 000 000
	71035	CMENTARZE	2 000 000	2 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 173 144	58 913 296
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	45 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	44 973 144	43 925 496
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 255 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 584 200
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	150 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	1 318 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	1 121 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	5 162 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 352 600
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	122 120	122 120
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120	122 120
	71035	CMENTARZE	122 120	122 120
		B. ZADANIA POWIATU	457 100	455 100
		ZADANIA WŁASNE	456 100	454 100
020		LEŚNICTWO	3 100	4 100
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	3 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	1 000
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000

13. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 500 000	2 480 000
		A. ZADANIA GMINY	1 500 000	2 480 000
		ZADANIA WŁASNE	1 500 000	2 480 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	2 220 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	2 220 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	260 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	260 000

14. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	437 800	756 882
		A. ZADANIA GMINY	437 800	756 882
		ZADANIA WŁASNE	437 800	756 882
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 800	756 882
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437 800	756 882

15. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	6 560 869	3 455 871
		A. ZADANIA GMINY	6 032 869	2 927 871
		ZADANIA WŁASNE	5 767 076	2 662 078
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 267 076	1 554 278
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 267 076	1 554 278
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 107 800
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	35 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	702 992
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	369 808
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 500 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	265 793	265 793
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 793	265 793
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	265 793	265 793
		B. ZADANIA POWIATU	528 000	528 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	528 000	528 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000

16. KANCELARIA PREZYDENTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	6 300 000	109 500
		A. ZADANIA GMINY	6 300 000	109 500
		ZADANIA WŁASNE	6 300 000	109 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	9 500
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	100 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	100 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 300 000	0
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	850 000	0
	75624	DYWIDENDY	5 450 000	0

17. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	63 384 485	193 860 659
		A. ZADANIA GMINY	63 384 485	186 560 659
		ZADANIA WŁASNE	63 384 485	186 560 659
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 068 231	167 755 726
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	46 541 070	109 356 212
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 527 161	57 399 514
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 316 254	18 804 933
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	2 200 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	8 000 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 316 254	8 374 382
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	230 551
		B. ZADANIA POWIATU	0	7 300 000
		ZADANIA WŁASNE	0	7 300 000
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	4 200 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	4 200 000

18. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	286 500 841	400 423 882
		A. ZADANIA GMINY	255 022 422	342 862 197
		ZADANIA WŁASNE	29 216 576	117 056 351
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 711 752	7 993 489
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 711 752	7 993 489
851		OCHRONA ZDROWIA	147 870	1 495 235
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	496 000
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	147 870	749 235
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	250 000
852		POMOC SPOŁECZNA	23 079 633	93 740 992
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	6 698 216
	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 ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	808 090	808 090
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 466 452	6 056 259
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	2 525 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 039 543	7 039 543
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 770 190	33 027 762
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	180 000	4 119 433
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	930 000	21 077 800
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 264 153	10 564 465
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	100 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 621 205	1 708 024
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 109 321	2 389 321
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	280 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 109 321	2 109 321
855		RODZINA	168 000	11 437 314
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	2 383 627
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 150 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	6 501 071
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	168 000	1 402 616
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	225 805 846	225 805 846
852		POMOC SPOŁECZNA	7 331 712	7 331 712
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 869 473	5 869 473
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 977	2 977
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 459 262	1 459 262
855		RODZINA	218 474 134	218 474 134
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	152 000 943	152 000 943
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	60 022 822	60 022 822
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 892 903	5 892 903

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	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	557 466	557 466
		B. ZADANIA POWIATU	31 478 419	57 561 685
		ZADANIA WŁASNE	27 740 423	53 823 689
851		OCHRONA ZDROWIA	1 910 477	2 515 201
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPIEKUŃCZE	1 910 477	2 515 201
852		POMOC SPOŁECZNA	25 800 146	41 792 634
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 724 665	37 453 131
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	886	572 537
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	1 847 032
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	74 595	558 111
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 361 823
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	899 159
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000	161 645
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	737 514
855		RODZINA	25 800	8 616 695
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	18 000	4 627 996
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 800	3 988 699
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 510 934	2 510 934
851		OCHRONA ZDROWIA	32 784	32 784
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 784	32 784
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	420 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	420 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	567 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	567 000
855		RODZINA	1 491 150	1 491 150
	85504	WSPIERANIE RODZINY	72 074	72 074
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 086 032	1 086 032
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	333 044	333 044
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 062	1 227 062
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 328	25 328
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 328	25 328
855		RODZINA	1 201 734	1 201 734
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	296 670	296 670
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	905 064	905 064

19. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	75 652 451	124 126 560
		A. ZADANIA GMINY	75 652 451	124 126 560
		ZADANIA WŁASNE	68 481 578	116 955 687
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 481 578	116 955 687
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	68 481 578	116 955 687
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873	7 170 873
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 170 873	7 170 873
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 170 873	7 170 873

20. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	14 553 817	13 291 429
		A. ZADANIA GMINY	14 553 817	13 291 429
		ZADANIA WŁASNE	14 553 817	13 291 429
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 316 443	13 012 165
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 316 443	13 012 165
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 374	279 264
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 374	279 264

21. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	25 236 464	24 270 000
		A. ZADANIA GMINY	24 716 464	23 730 000
		ZADANIA WŁASNE	24 716 464	23 730 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 716 464	23 730 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 716 464	23 730 000
		B. ZADANIA POWIATU	520 000	540 000
		ZADANIA WŁASNE	0	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	20 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	20 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	520 000	520 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 000	520 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	520 000	520 000

22. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	6 399 800	20 250 000
		A. ZADANIA GMINY	6 399 800	20 250 000
		ZADANIA WŁASNE	6 399 800	20 250 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 399 800	20 250 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 399 800	20 250 000

23. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	366 979	3 652 716
		A. ZADANIA GMINY	366 979	3 652 716
		ZADANIA WŁASNE	366 979	3 652 716
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 650
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	20 650
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 979	3 632 066
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	366 979	3 632 066

24. MIEJSKI URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 633 891	12 139 999
		B. ZADANIA POWIATU	4 633 891	12 139 999
		ZADANIA WŁASNE	1 011 950	8 518 058
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 011 950	8 518 058
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 011 950	8 500 030
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 028
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 621 941	3 621 941
851		OCHRONA ZDROWIA	3 621 941	3 621 941
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 621 941	3 621 941

25. STRAŻ MIEJSKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	400 000	8 055 900
		A. ZADANIA GMINY	400 000	8 055 900
		ZADANIA WŁASNE	400 000	8 055 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	8 015 900
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	400 000	8 015 900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	40 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	40 000

26. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	3 269 486	17 563 779
		A. ZADANIA GMINY	3 269 486	17 563 779
		ZADANIA WŁASNE	3 269 486	17 563 779
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 269 486	17 563 779
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 269 486	17 563 779

27. GEOPARK KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	875 831	4 697 328
		A. ZADANIA GMINY	875 831	4 697 328
		ZADANIA WŁASNE	875 831	4 697 328
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	875 831	4 658 328
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	875 831	4 658 328
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	39 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	39 000

28. WZGÓRZE ZAMKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	30 000	2 668 000
		A. ZADANIA GMINY	30 000	2 668 000
		ZADANIA WŁASNE	30 000	2 668 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	2 668 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	2 668 000

29. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	831 000	831 000
		B. ZADANIA POWIATU	831 000	831 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	831 000	831 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 000	831 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	831 000	831 000

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2020r.
 samorządowej instytucji kultury**

Dział 921 Rodział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	4 224 200,00	4 042 200,00	95,69
1.1	przychody własne *)	994 600,00	812 600,00	81,70
	- ze sprzedaży biletów	600 000,00	605 000,00	100,83
	- wpływy od sponsorów	1 000,00	1 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	25 000,00	26 000,00	104,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	600,00	600,00	100,00
	- pozostałe przychody	368 000,00	180 000,00	48,91
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	3 229 600,00	3 229 600,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	3 229 600,00	3 229 600,00	100,00
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	4 224 200,00	4 042 200,00	95,69
2.1	koszty bieżące	4 224 200,00	4 042 200,00	95,69
	- wynagrodzenia osobowe	2 335 400,00	2 461 600,00	105,40
	- honoraria	500 000,00	360 000,00	72,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	35 000,00	53,85
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	452 200,00	469 000,00	103,72
	- zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	175 000,00	92,11
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	100 000,00	100 000,00	100,00
	- podróże służbowe	15 000,00	10 000,00	66,67
	- ZFSS	60 000,00	60 000,00	100,00
	- ubezpieczenie majątku	6 000,00	6 000,00	100,00
	- tantiemy	60 000,00	60 000,00	100,00
	- amortyzacja	85 000,00	85 000,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	617,00	620,00	100,49
	- pozostałe	354 983,00	219 980,00	61,97
3.	Wydatki majątkowe	53 724,71	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne	53 724,71	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	53 724,71	0,00	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	51 668,14	54 460,18	105,40
6.	Przeciętne zatrudnienie	45,20	45,20	100,00
7.	Należności wg RbN	103 534,96	75 867,26	73,28
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	39 004,02	47 289,19	121,24
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Uwaga:

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kusak

DYREKTOR
 Robert Drobniuch

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2020 r.
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem	1853600	1841600	99
	z tego:			
1.1	przychody własne *)	203 600	191 600	94
	- z organizacji imprez: plastyka, muzyka, wokół, taniec, warsztaty	150 000	152 000	101
	- wpływy od sponsorów	8 000	3 000	38
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	1 000	1 000	100
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	600	600	100
	- pozostałe przychody	44 000	35 000	80
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 650 000	1 650 000	100
	- dotacja podmiotowa	1 650 000	1 650 000	100
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1853600	1 841 600	99
2.1	koszty bieżące	1 853 600	1 841 600	99
	- wynagrodzenia osobowe	936 200	936 200	100
	- honoraria	20 000	0	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	127 700	149 200	117
	- pochodne od wynagrodzeń	176 600	180 000	102
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000	46 000	115
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	70 000	78 000	111
	- podróże służbowe	2 000	6 000	300
	- ZFŚS	24 000	26 000	108
	- ubezpieczenie majątku	4 000	4 000	100
	- tantiemy	9 000	9 000	100
	- amortyzacja	89 000	90 000	101
	- podatek od nieruchomości	6 000	6 000	100
	- pozostałe	349 100	311 200	89
3.	Wydatki majątkowe	55 000		0
	- zadania inwestycyjne	55 000		0
	- zakupy inwestycyjne			
4.	Dotacje celowe na inwestycje	55 000		0
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	53000	53000	100
6.	Przeciętne zatrudnienie	17,5	17,5	100
7.	Należności wg RbN wymagalne	90000	90000	100
	Zobowiązania	0	0	
8.	w tym: wymagalne wg RbZ	16000	16000	100
		0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Główna Księgowa
 Helena Cygan

DYREKTOR
 DK „ZAMECZEK”
 Teresa Wołczyk-Rosolowska

pieczęć

Projekt planu finansowego Miasta Kielce na 2020r.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dział 921, rozdział 92 110

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1390126	1231392	88,58
1.1	przychody własne *)	102526	76792	74,90
	- z organizacji imprez	43700	44000	100,69
	- wpływy od sponsorów	3126	3126	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	0	0	
	- pozostałe przychody	55700	29666	53,26
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:	1390126	1231392	88,58
2.1	koszty bieżące	1390126	1231392	88,58
	- wynagrodzenia osobowe	767804	796106	103,69
	- honoraria	47000	47000	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	137670	138047	100,27
	- zakup materiałów i wyposażenia	47000	23000	48,94
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	49000	49000	100,00
	- podróże służbowe	18000	7000	38,89
	- ZFSS	17849	21704	121,60
	- ubezpieczenie majątku	3500	3500	100,00
	- tantiemy			
	- amortyzacja	38000	17700	46,58
	- podatek od nieruchomości	8477	8477	100,00
	- pozostałe	242826	106858	44,01
3.	Wydatki majątkowe	8150	0	0,00
	- zakupy inwestycyjne	8150	0	0,00
	- zadania inwestycyjne			
4.	Dotacje celowe na inwestycje	8000	0	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	56498	57296	101,41
6.	Przeciętne zatrudnienie	13,33	13	97,52
7.	Należności wg RbN	8500	8500	100,00
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	2000	2000	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Uwaga:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Grzegorzczak

Dyrektor
 mgr Stanisława Zacharko-Łagowska

KIELECKIE CENTRUM KULTURY

25-334 Kielce, Plac Stanisława Moniuszki 2 B

tel. sekretariat 41 36-76-702, fax 41 36-76-910

NIP. 657-10-08-363, REGON 290021833

pieczęć „F”

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2020 rok
samorządowej instytucji kultury**

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r	Projekt planu na 20r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	6 926 028,46	7 038 500	102
1.1	przychody własne	2 470 028,46	2 517 500	102
	- z organizacji imprez /sprzedaż biletów/	758 470,49	760 000	100
	- sponsoring, darow.,współorganiz.,promocja	127 860,36	130 000	102
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	785 110,86	813 000	104
	- pozostałe przychody /media, podatki,finans./	285 935,25	284 500	99
	- dotacja z Minist.Kultury i DN, PISzF,	45 000,00	50 000	111
	- przychody z dot. do wysok. amortyzacji	492 651,50	500 000	101
	- zmniejszenie przychodów o rezerwy pracown.	- 25 000,00	- 20 000	80
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4 456 000,00	4 521 000	101
	- dotacja podmiotowa	4 456 000,00	4 521 000	101
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			0
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	6 911 452,91	7 038 500	102
2.1	koszty bieżące	6 911 452,91	7 038 500	102
	- wynagrodzenia osobowe	2 264 916,13	2 871 849	127
	- wynagrodzenia bezosobowe	359 844,57	280 000	78
	- nagrody konkursowe	71 800,00	70 000	97
	- pochodne od wynagrodzeń	437 486,00	476 000	109
	- zakup materiałów i wyposażenia	268 942,94	189 500	70
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	614 430,77	625 000	102
	- podróże służbowe	1 327,04	2 500	188
	- ZFSS	65 581,92	65 000	99
	- ubezpieczenie majątku	16 119,50	16 200	100
	- tantiemy	66 288,87	60 000	91
	- amortyzacja	543 618,63	540 000	99
	- podatek od nieruchomości	144 272,00	145 000	101
	- pozostałe w tym m.in. usługi obce, reklama, PFRON	2 056 824,54	1 697 451	83
3.	Wydatki majątkowe	94 096,00	-	0
	- zakupy i zadania inwestycyjne	94 096,00	-	0
4.	Dotacje celowe na inwestycje	94 096,00	-	0
	- dotacje na zakupy i inwestycje z U.Miasta	94 096,00	-	0
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	47 185,75	58 017	123
6.	Przeciętne zatrudnienie	48,0	49,5	103
7.	Należności wg RbN	50 000,00	60 000	120
	w tym: wymagalne	30 000,00	20 000	67
8.	Zobowiązania	226 000,00	30 000	13
	w tym: wymagalne wg RbZ	-	-	
9.	Zysk/Strata	14 575,55	0,00	

	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r	Projekt planu na 2020r
rachunki bankowe i depozyty	125 000,00 zł	20 000,00 zł
kasa - stan gotówki	5 000,00 zł	3 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Franczyk

Z-CA DYREKTORA

Jarosław Łysek

Projekt do budżetu Miasta Kielce na 2020r.
samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	4 432 755,00	4 578 800,00	103,29
1.1	przychody własne *)	1 522 755,00	1 668 800,00	109,59
	- z organizacji imprez	1 379 180,00	1 490 000,00	108,04
	ze sprzedaży biletów, honoraria, mistrzostwa, konkursy	516 350,00	600 000,00	116,20
	nauka tańca	820 000,00	830 000,00	101,22
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	42 830,00	60 000,00	140,09
	projekt IMIT	45 600,00	40 000,00	87,72
	dofinansowanie z Ministerstwa Kultury- projekt poprawa infrastruktury	0,00	45 000,00	
	- wpływy od sponsorów	15 000,00	15 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu, kostiumy itp.	8 440,00	8 500,00	100,71
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	225,00	300,00	133,33
	- pozostałe przychody	74 310,00	70 000,00	94,20
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	4 432 755,00	4 578 800,00	103,29
2.1	koszty bieżące	4 432 755,00	4 578 800,00	103,29
	- wynagrodzenia osobowe	2 000 052,00	2 124 600,00	106,23
	- honoraria	0,00	20 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	592 720,00	560 720,00	94,60
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	495 000,00	500 000,00	101,01
	- zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00	267 000,00	121,25
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	115 000,00	120 000,00	104,35
	- podróże służbowe	20 000,00	30 000,00	150,00
	- ZFSS	0,00	0,00	
	- ubezpieczenie majątku	7 680,00	8 000,00	104,17
	- tantiemy	60 000,00	70 000,00	116,67
	- amortyzacja	215 000,00	230 000,00	106,98
	- podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00
	- pozostałe	697 103,00	638 480,00	91,59
3.	Wydatki majątkowe	115 800,00	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	50 800,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	115 800,00	0,00	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	43 938	44 728	101,80
6.	Przeciętne zatrudnienie	50/45,52	48/46,5	
7.	Należności wg RbN	0,00	0,00	
	tym: wymagalne	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania wg RbZ	0,00	0,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
9.	Zysk/Strata	0,00	0,00	

Uwaga:

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród

n/w rodzajów:

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

14.11.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Mańkowska

DYREKTOR
Kieleckiego Teatru Tańca

Elżbieta Pańtak

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2020r.
samorządowej instytucji kultury

Dział: 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	tego:	1 686 888,00	1 686 900,00	100%
1.1	przychody własne	49 588,00	49 600,00	100%
	- ze sprzedaży, biletów, katalogów itp.	42 338,00	42 350,00	100%
	- 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	550,00	550,00	100%
	- darowizny zbiorów bibliotecznych	4 000,00	4 000,00	100%
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 637 300,00	1 637 300,00	100%
	- dotacja podmiotowa	1 637 300,00	1 637 300,00	100%
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	100%
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1 728 784,00	1 686 900,00	98%
2.1	koszty bieżące	1 728 784,00	1 686 900,00	98%
	- wynagrodzenia osobowe	985 950,00	996 200,00	101%
	- honoraria	72 750,00	17 700,00	24%
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	14 200,00	56%
	- pochodne od wynagrodzeń	190 000,00	192 000,00	101%
	- zakup materiałów i wyposażenia	39 794,00	26 250,00	66%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	42 000,00	42 000,00	100%
	- podróże służbowe	12 200,00	8 900,00	73%
	- ZFŚS (świadczenia dla pracowników i świadczenia urlopowe)	31 400,00	54 350,00	173%
	- ubezpieczenie majątku	2 365,00	2 400,00	101%
	- tantiemy	435,00	500,00	115%
	- amortyzacja	16 984,00	14 700,00	87%
	- podatek od nieruchomości	1 210,00	1 210,00	100%
	- pozostałe (usługi obce, telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, podatki i opłaty, itp..)	308 556,00	316 490,00	103%
3.	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0%
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	30 000,00	0,00	0%
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	49 920,43	54 694,02	110%
6.	Przeciętne zatrudnienie	17,00	17,00	100%
7.	Należności wg RbN	31 488,00	41 638,00	
	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	-41 896,00	0,00	

Główny Księgowy
Edyta Jasińska
mgr Edyta Jasińska

Pełnomocnik
Muzeum Historii Kielc
Krzysztof Myśliński
Krzysztof Myśliński

MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

 pl. Wolności 2, 25-367 Kielce
 tel. 41 344 40 78
 NIP 657-0461787, Regon 001181972

**Projektu budżetu Miasta Kielce na 2020 r.
 samorządowej instytucji kultury**
Dział 921, rozdział 92118
w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z	3 205 400	3 139 400	97,94
1.1	przychody własne *)	494 000	428 000	86,64
	- ze sprzedaży biletów i katalogów	270 000	275 000	101,85
	- wpływy od sponsorów	0	0	0,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	54 000	58 000	107,41
	- pozostałe przychody	170 000	95 000	55,88
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	2 711 400	2 711 400	100,00
	- dotacja podmiotowa	2 711 400	2 711 400	100,00
	- dotacja celowana wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	3 197 095	3 139 400	98,20
2.1	koszty bieżące	3 197 095	3 139 400	98,20
	- wynagrodzenia osobowe	1 600 000	1 605 000	100,31
	- honoraria	0	0	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	87 000	65 000	74,71
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	295 000	287 000	97,29
	- zakup materiałów i wyposażenia	137 000	154 000	112,41
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	155 000	169 000	109,03
	- podróże służbowe	3 500	3 500	100,00
	- ZFŚS	44 562	45 000	0,00
	- ubezpieczenie majątku	4 800	4 800	100,00
	- tantiemy	0	0	0,00
	- amortyzacja	25 200	20 000	79,37
	- podatek od nieruchomości	15 033	15 100	100,45
	- pozostałe	830 000	771 000	92,89
3.	Wydatki majątkowe	710 000	952 000	134,08
	- zadania inwestycyjne	700 000	952 000	136,00
	- zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	710 000	952 000	134,08
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	43 243	43 378	100,31
6.	Przeciętne zatrudnienie	37,00	37,00	100,00
7.	Należności wg RbN	0	25 000	
	w tym: wymagalne		0	
8.	Zobowiązania	0	0	
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	8 305	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Barabas

 DYREKTOR
 Maciej Obara

**Projekt planu finansowego budżetu Miasta Kielce na 2020r.
 Samorządowej instytucji kultury**

Dział 921.rozdział 92109.

w zł.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% Wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego:	1.923.082	1.892.550	98,41
1.1	przychody własne *)	260.450	230.450	88,48
	- z organizacji imprez	150.000	120.000	80,00
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	70.000	70.000	100,00
	- pozostałe przychody	40.450	40.450	100,00
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1.662.632	1.662.100	99,97
	- dotacja podmiotowa	1.662.632	1.662.100	99,97
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1.923.082	1.892.550	98,41
2.1	koszty bieżące	1.923.082	1.892.550	98,41
	- wynagrodzenia osobowe	983.276	1.019.568	103,22
	- honoraria	195.000	140.000	71,79
	- wynagrodzenia bezosobowe	63.000	70.000	111,11
	- wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	185.799	183.973	99,02
	- zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000	100,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	98.000	98.000	100,00
	- podróże służbowe	7.500	4.500	60,00
	- ZFŚS	20.987	21.398	101,96
	- ubezpieczenie majątku	4.000	4.000	100,00
	- tantiemy	25.000	20.000	80,00
	- amortyzacja	59.000	61.050	103,47
	- podatek od nieruchomości	4.359	4.359	100,00
	- pozostałe	242.161	230.702	95,27
3.	Wydatki majątkowe	39.162,54	-	-
	- zakupy inwestycyjne	23.501,44	-	-
	- zadania inwestycyjne	15.661,10	-	-
4.	Dotacje celowe na inwestycje	39.162,54	-	-
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	51.957	52.757	101,54
6.	Przeciętne zatrudnienie	16,5	16,5	100,00
7.	Należności wg RbN w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata			

Uwaga

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kulis
 mgr Jolanta Kulis

DYREKTOR
Ryszard Pomorski
 mgr Ryszard Pomorski

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2020r.
samorządowej instytucji kultury

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r	Projekt planu na 2020r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	5.621.000	5.543.000	98,6
1.1	przychody własne *)	297.000	219.000	73,8
	- z organizacji imprez	0	0	
	- wpływy od sponsorów	2.000	3.000	150,0
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	0	0	
	- pozostałe przychody	295.000	216.000	73,2
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	5.324.000	5.324.000	100
	- dotacja podmiotowa	5.324.000	5.324.000	100
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	5.621.000	5.543.000	98,6
2.1	koszty bieżące	5.621.000	5.543.000	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	3.823.000	3.801.000	99,4
	- honoraria	0	0	0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	100
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0
	- pochodne od wynagrodzeń	716.000	727.000	101,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	103.000	101.000	98,1
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	221.000	215.000	97,3
	- podróże służbowe	3.000	2.000	66,7
	- ZFSS	87.000	87.000	100
	- ubezpieczenie majątku	3.000	3.000	100
	- tantiemy	0	0	
	- amortyzacja	276.000	250.000	90,6
	- podatek od nieruchomości	23.000	24.000	104,4
	- pozostałe	360.000	327.000	90,8
3.	Wydatki majątkowe	53.096,42	0	0
	- zakupy inwestycyjne	53.096,42	0	0
	- zadania inwestycyjne	0	0	0
4.	Dotacje celowe na inwestycje	53.096,42	0	0
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	53.301	54.260	101,8
6.	Przeciętne zatrudnienie	68,5	68,5	100
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sochaneł

ZASTĘPCA DYREKTORA

Bożena Iwan

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2020 r.

samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt budżetu na 2020 r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z			
	tego:	1 150 744	962 650	84
1.1	przychody własne *)	281 744	93 650	33
	impresyj: plastyka, muzyka, wokale, taniec, warsztaty	146 028	79 000	54
	- wpływy od sponsorów	5 000	5 000	100
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	9 500	9 500	100
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	150	150	0
	- pozostałe przychody	121 066	0	0
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	869 000	869 000	100
	- dotacja podmiotowa	869 000	869 000	100
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1 170 905	962 650	82
2.1	koszty bieżące	1 170 905	962 650	82
	- wynagrodzenia osobowe	354 000	369 672	104
	- honoraria	80 000	80 000	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	45 521	91
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	70 000	72 722	104
	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	26 000	28 000	108
	- podróże służbowe	0	0	0
	- ZFSS	7 380	8 960	121
	- ubezpieczenie majątku	2 000	2 000	100
	- tantiemy	9 000	5 000	56
	- amortyzacja	95 425	69 483	73
	- podatek od nieruchomości	0	0	0
	- pozostałe	462 100	266 292	58
3.	Wydatki majątkowe	52 980	0	0
	- zadania inwestycyjne	0	0	#DZIEL/0!
	- zakupy inwestycyjne	52 980	0	0
4.	Dotacje celowe na inwestycje	52 980	0	0
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	50 571	52 810	104
6.	Przeciętne zatrudnienie	7	7	100
7.	Należności wg RbN w			
	tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	0	0	100
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	-20 162	0	

Kielce 12.11.2019

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY "BIAŁOGON"
Joanna Pawłowska

Zatwierdził:
DYREKTOR
DOMU KULTURY "BIAŁOGON"
Tomasz Rejmer

**Projekt planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
na 2020 rok**

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020r.	% wzrostu (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	879 100	879 100	100,0
	- kontrakt z NFZ	879 100	879 100	
	- pozostałe przychody	0	0	
2.	Wydatki ogółem			
	z tego:	879 100	879 100	100,0
2.1	wydatki bieżące			
	w tym:	879 100	879 100	100,0
	- wynagrodzenia	635 000	680 000	107,1
	- pochodne od wynagrodzeń	113 000	127 000	112,4
	- zakup materiałów medycznych	500	500	100,0
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- inne usługi	69 000	45 000	65,2
	- remonty			
	- pozostałe wydatki	61 600	26 600	43,2
2.2	wydatki majątkowe		0	
	- zakupy inwestycyjne			
	- zadania inwestycyjne	0	0	

sporządził:

Główny Księgowy
Wiesława Kosmala

zatwierdził:

DYREKTOR
OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA
I WSPÓLUZALEŻNIENIA
Olga Nowakowska

.....
 (nazwa jednostki)

Projekt planu finansowego na 2020 rok

Zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej

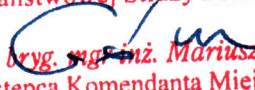
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	w zł
						% wzrostu / kol. 5:4 /
1	2	3	4	5	6	
WYDATKI OGÓLEM				30.400.723	23.516.677	77,36
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	937.000	937.000	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.454	80.074	147,05
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231.990	232.085	100,04
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.956	21.940	122,19
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14.869.078	15.807.780	106,31
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	668.787	356.405	53,29
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1.044.686	1.190.239	113,93
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	198.564	
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.509	60.140	114,53
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.305	8.186	112,06
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.000	
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2.326.427	2.388.086	102,65
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.006.457	655.300	65,11
754	75411	4220	Zakup środków żywności	12.000	10.000	83,33
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20.000	20.000	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	224.078	270.000	120,49
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	205.000	80.000	39,02
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	65.000	65.000	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	258.296	180.000	69,69
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.694	20.000	101,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu /kol.5:4 /
	1	2	3	4	5	6
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.728	10.500	120,30
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	45.000	45.000	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.378	4.378	100,00
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.000	14.000	100,00
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.900	1.000	52,63
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.289.000	836.000	10,09

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	30.400.723	30.400.723	23.516.677
	w tym:			
	wydatki osobowe	16.946.765	16.946.765	17.963.413
	wydatki rzeczowe	1.899.531	1.899.531	1.390.178
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.265.427	3.265.427	3.327.086
	wydatki majątkowe	8.289.000	8.289.000	836.000
	zadania powiatu w tym :			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			
	Rozdział 75411	30.400.723	30.400.723	23.516.677

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 st. asp. mgr Ilona Skowron

w.z. Komendanta Miejskiego
 Państwowej Straży Pożarnej

 mł. bryg. mł. inż. Mariusz Góra
 Zastępca Komendanta Miejskiego
 Państwowej Straży Pożarnej



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kielcach
województwo świętokrzyskie

(nazwa jednostki)

Projekt planu finansowego na 2020 rok

Zadania własne powiatu


w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
1	2	3	4	5	6	
WYDATKI OGÓLEM				20.000	0	0
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
	WYDATKI OGÓLEM	20.000	20.000	0
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	20.000	20.000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe			
	Zadania powiatu w tym:			
	- zadania własne	20.000	20.000	0
	- zadania z zakresu administracji rządowej			
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. asp. mgr Ilona Skowron

w.z. Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej

ml. bryg. mgr inż. Mariusz Góra
Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej

.....
 (nazwa jednostki)

Projekt planu finansowego na 2020 rok

Zadania z zakresu administracji rządowej


w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
1	2	3	4	5	6	
WYDATKI OGÓŁEM				158.000	0	
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.000	0	
752	75295	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6.000	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	158.000	158.000	0
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	158.000	158.000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe			
	Zadania powiatu w tym:			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej	158.000	158.000	0
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 st. asp. mgr Ilona Skowron

w.z. Komendanta Miejskiego
 Państwowej Straży Pożarnej

 mł. bryg. mjr inż. Mariusz Góra
 Zastępca Komendanta Miejskiego
 Państwowej Straży Pożarnej

.....
 (nazwa jednostki)

Projekt planu finansowego na 2020 rok

Zadania własne gminy

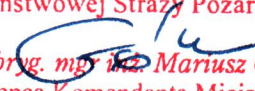
w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
1	2	3	4	5	6	
WYDATKI OGÓŁEM				30.000	30.000	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	30.000	30.000	30.000
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	30.000	30.000	30.000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe			
	Zadania gminy w tym:			
	- zadania własne	30.000	30.000	30.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej			
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st. asp. mgr Ilona Skowron

w.z. Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej

ml. brig. mgr inż. Mariusz Góra
Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	831 000	831 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	831 000	831 000
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	831 000	831 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 000	831 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	831 000	831 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	831 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 527
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	88 752
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	509 726
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	30 870
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	107 619
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	15 420
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	32 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	200
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 137
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 500
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	12 429
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	700
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	14 620
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	100

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla Miasta Kielce**

mgr inż. Robert Wojnowski